

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodno-Kanalizacyjny Lelkowo 14-521 Lelkowo Numer identyfikacyjny REGON 280003458	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Lelkowo
		Wysłać bez pisma przewodniego D02227537DF938BD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 263 114,85	1 933 604,35	A Fundusz	2 252 422,37	1 867 995,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 582 803,10	2 252 422,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 263 114,85	1 933 604,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-330 380,73	-384 426,67
A.II.1 Środki trwałe	2 263 114,85	1 933 604,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-330 380,73	-384 426,67
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 263 114,85	1 933 604,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 192,84	121 465,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	42 827,20	21 413,60
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	55 365,64	100 052,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 345,41	4 493,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 073,42	6 629,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 879,40	41 943,57

Kiendys Irena
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

D02227537DF938BD

Marciszewski Robert
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 985,60	42 417,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	87 500,36	55 856,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 878,00	2 359,75	D.II.8 Fundusze specjalne	81,81	4 567,63
B.I.1 Materiały	2 878,00	2 359,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81,81	4 567,63
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	62 300,50	42 365,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	62 300,50	42 365,80			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 321,86	11 131,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 321,86	11 131,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Kiendyś Irena
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

D02227537DF938BD

Marciszewski Robert
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 350 615,21	1 989 461,30	Suma pasywów	2 350 615,21	1 989 461,30

Kiendys Irena
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

D02227537DF938BD

Marciszewski Robert
(kierownik jednostki)

Kiendyś Irena
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

D02227537DF938BD

Marciszewski Robert
(kierownik jednostki)