

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodno-Kanalizacyjny Lelkowo 14-521 Lelkowo Numer identyfikacyjny REGON 280003458	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Lelkowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 70CCB49CDBC4BFE9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 933 604,35	1 655 266,25	A Fundusz	1 867 995,70	1 584 773,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 252 422,37	1 867 995,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 933 604,35	1 655 266,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-384 426,67	-283 222,61
A.II.1 Środki trwałe	1 933 604,35	1 655 266,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-384 426,67	-283 222,61
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	1 933 604,35	1 655 266,25	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	121 465,60	108 649,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	21 413,60	42 827,20
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	100 052,00	65 822,21
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	4 493,42	4 757,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 629,43	5 597,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 943,57	28 999,60

IRENA KIENDYŚ
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

70CCB49CDBC4BFE9

Robert Jan Marciszewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	42 417,95	26 320,74
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	55 856,95	38 156,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 359,75	3 143,01	D.II.8 Fundusze specjalne	4 567,63	147,05
B.I.1 Materiały	2 359,75	3 143,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 567,63	147,05
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	42 365,80	27 906,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	42 365,80	27 071,40			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	834,99			
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	11 131,40	7 106,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 131,40	7 106,85			
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			

IRENA KIENDYŚ
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

70CCB49CDBC4BFE9

Robert Jan Marciszewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 989 461,30	1 693 422,50	Suma pasywów	1 989 461,30	1 693 422,50

IRENA KIENDYŚ
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

70CCB49CDBC4BFE9

Robert Jan Marciszewski
(kierownik jednostki)

IRENA KIENDYŚ
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

70CCB49CDBC4BFE9

Robert Jan Marciszewski
(kierownik jednostki)