


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
GMINNA JEDNOSTKA WOD-KAN KSAWERÓW ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów				Gmina Ksawerów ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 0517071A857241A7	
473042182					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	23 570 082,09	21 431 667,77	A. Fundusze	23 655 745,68	21 542 080,11
I. Wartości niematerialne i prawne	4 468,00	0,00	I. Fundusz jednostki	25 236 253,91	23 482 480,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 565 614,09	21 431 667,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 580 508,23	-1 940 400,31
1. Środki trwałe	23 565 614,09	21 431 667,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 580 508,23	1 940 400,31
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 423 277,25	21 328 155,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	142 336,64	103 512,44	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,20	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 687,56	126 013,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	114 687,56	126 013,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 636,13	19 722,95
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 438,09	8 641,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 616,40	43 592,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	42 546,50	48 207,42
B. Aktywa obrotowe	200 351,15	236 425,62	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 436,42	1 220,21
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	4 014,02	4 628,28
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 014,02	4 628,28
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	194 900,71	230 577,13	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	165 235,20	176 040,15			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	29 665,51	54 536,98			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 450,44	5 848,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 450,44	5 848,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 770 433,24	21 668 093,39	Suma pasywów	23 770 433,24	21 668 093,39

Główny Księgowy
Beata Gawłowska-Sobótka

Główny księgowy

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-02-13

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Włodzimierz Ludziejewski

Kierownik jednostki

2023-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym