

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b> ul.Wodociągowa 10 05-070 Sulejówek	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Miasto Sulejówek
		Wysłać bez pisma przewodniego 389EAED7A73AA0D3 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>012216771</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 643 662,91	30 639 703,51	A Fundusz	32 647 800,15	29 959 000,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	25 700,06	0,00	A.I Fundusz jednostki	33 084 535,44	30 614 055,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 617 962,85	30 639 703,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-436 735,29	-655 055,57
A.II.1 Środki trwałe	30 187 519,93	30 566 906,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 805 760,00	8 610 252,00	A.II.2 Strata netto (-)	-436 735,29	-655 055,57
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	19 197 132,89	18 997 416,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 998 609,94	2 794 159,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	153 107,05	45 684,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	32 910,05	119 394,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 802 192,61	1 790 092,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 430 442,92	72 796,60	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 026 146,19	1 643 735,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	424 934,69	730 863,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 102,00	325 533,87
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	216 033,04	193 435,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	304 159,68	320 042,06

Joanna Piłat  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Samburska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

389EAED7A73AA0D3

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 529,38	6 920,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 701,44	56 437,21
B Aktywa obrotowe	1 806 329,85	1 109 389,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 939,38	13 937,59	D.II.8 Fundusze specjalne	1 685,96	10 501,95
B.I.1 Materiały	7 939,38	13 937,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 685,96	10 501,95
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	776 046,42	146 357,04
B.II Należności krótkoterminowe	1 204 349,12	757 261,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	500 975,10	446 488,24			
B.II.2 Należności od budżetów	703 374,02	310 772,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	567 692,11	309 492,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 812,54	370,17			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	564 879,57	309 122,03			
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			

Joanna Piłat  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
389EAED7A73AA0D3

Katarzyna Samburska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	26 349,24	28 698,13			
<b>Suma aktywów</b>	<b>34 449 992,76</b>	<b>31 749 092,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>34 449 992,76</b>	<b>31 749 092,51</b>

\_\_\_\_\_  
 Joanna Piłat  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 389EAED7A73AA0D3

\_\_\_\_\_  
 Katarzyna Samburska  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

**Wyjaśnienia do bilansu**

\_\_\_\_\_  
Joanna Piłat  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
389EAED7A73AA0D3

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Samburska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia