

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Usługi Wodno-Kanalizacyjne Lisewo 86-230 Lisewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: LISEWO
		Wysłać bez pisma przewodniego 0053502B96376A34 
Numer identyfikacyjny REGON 000539650	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 936 871,07	5 375 817,25	A Fundusz	5 914 196,52	5 360 546,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 668 447,13	5 995 932,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 936 871,07	5 375 817,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-754 250,61	-635 386,38
A.II.1 Środki trwałe	5 936 871,07	5 375 817,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-754 250,61	-635 386,38
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	5 935 717,88	5 375 817,25	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	1 153,19	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	69 958,10	71 013,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	69 958,10	71 013,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 028,24	34 811,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	216,00	229,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 057,77	5 461,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 774,17	28 255,64

Kamila Zielińska
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

MICHAŁ SZPRĘGLEWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0053502B96376A34

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 881,92	2 255,57
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	47 283,55	55 742,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 796,49	13 302,86	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	12 796,49	13 302,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	34 487,06	42 440,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 008,42	34 794,91			
B.II.2 Należności od budżetów	9 478,64	7 645,18			
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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Kamila Zielińska
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

MICHAŁ SZPRĘGLEWSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0053502B96376A34

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 984 154,62	5 431 560,20	Suma pasywów	5 984 154,62	5 431 560,20

Kamila Zielińska
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
0053502B96376A34

MICHAŁ SZPRĘGLEWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Kamila Zielińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
0053502B96376A34

MICHAŁ SZPRĘGLEWSKI
(kierownik jednostki)