

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Usługi Wodno-Kanalizacyjne Lisewo 86-230 Lisewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Lisewo
		Wysłać bez pisma przewodniego BEC081A96700393E 
Numer identyfikacyjny REGON 000539650	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 375 817,25	5 118 374,01	A Fundusz	5 360 546,33	5 084 026,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 995 932,71	5 735 453,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 375 817,25	5 118 374,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-635 386,38	-651 426,99
A.II.1 Środki trwałe	5 375 817,25	5 020 995,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-635 386,38	-651 426,99
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	5 375 817,25	5 020 995,91	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	71 013,87	84 326,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	97 378,10	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	71 013,87	84 326,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 811,70	41 539,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	229,00	163,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 461,96	6 608,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 255,64	33 508,07

Kamila Zielińska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

MICHAŁ SZPRĘGLEWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BEC081A96700393E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 255,57	2 508,17
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	55 742,95	49 979,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 302,86	11 607,75	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	13 302,86	11 607,75	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	42 440,09	38 371,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	34 794,91	35 862,31			
B.II.2 Należności od budżetów	7 645,18	2 509,50			
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)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

MICHAŁ SZPRĘGLEWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BEC081A96700393E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 431 560,20	5 168 353,57	Suma pasywów	5 431 560,20	5 168 353,57

Kamila Zielińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

BEC081A96700393E

MICHAŁ SZPRĘGLEWSKI
(kierownik jednostki)

Kamila Zielińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

BEC081A96700393E

MICHAŁ SZPRĘGLEWSKI
(kierownik jednostki)