

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Oczyszczania i Wodociągów 48-320 Skoroszyce ul. Nyska 11 48-320 Skoroszyce	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wójt Gminy Skoroszyce
		Wysłać bez pisma przewodniego 596B569E92B5A954 
Numer identyfikacyjny REGON 530921379	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	17 431 021,43	16 865 360,80	A Fundusz	17 632 609,68	17 037 601,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 672 309,13	17 128 369,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 431 021,43	16 865 360,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 330,32	-90 768,29
A.II.1 Środki trwałe	17 377 800,79	16 812 140,16	A.II.1 Zysk netto (+)	21 330,32	0,00
A.II.1.1 Grunty	96 818,00	96 818,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-90 768,29
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) (-)	-61 029,77	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 148 713,72	16 629 107,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 150,94	6 646,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	65 070,20	58 563,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	32 047,93	21 005,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 101,07	106 854,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	53 220,64	53 220,64	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	167 101,07	98 944,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 391,26	42 386,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	61 029,77	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 634,24	8 758,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 582,23	46 239,51

Sylvia Lis
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Bereznička
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

596B569E92B5A954 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	696,68
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	368 689,32	279 095,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	463,57	863,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	463,57	863,28
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	7 910,28
B.II Należności krótkoterminowe	114 373,04	173 658,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	108 038,04	118 959,79			
B.II.2 Należności od budżetów	6 287,48	54 698,88			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	47,52	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	248 584,57	99 452,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	248 121,00	98 589,07			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	463,57	863,28			
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			

Sylvia Lis
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Bereźnicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

596B569E92B5A954 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 731,71	5 984,27			
Suma aktywów	17 799 710,75	17 144 456,09	Suma pasywów	17 799 710,75	17 144 456,09

Sylwia Lis
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Bereźnicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

596B569E92B5A954 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Sylvia Lis
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

596B569E92B5A954 Korekta nr 1

Magdalena Bereźnicka
(kierownik jednostki)