

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Gawliny 2 47-411 Rudnik	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Rudnik
Numer identyfikacyjny REGON 278128090		Wysłać bez pisma przewodniego 9F758FB50A0C8912 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 356 195,95	8 039 018,00	A Fundusz	8 429 365,45	8 103 712,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 345 921,57	8 183 648,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 356 195,95	8 039 018,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	83 443,88	-79 936,84
A.II.1 Środki trwałe	8 247 593,24	7 915 415,29	A.II.1 Zysk netto (+)	83 443,88	0,00
A.II.1.1 Grunty	920 781,60	920 781,60	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-79 936,84
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	7 197 981,51	6 825 175,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 804,96	65 530,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	80 914,62	86 227,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 110,55	17 700,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	231 644,54	129 232,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	108 602,71	123 602,71	D.I Zobowiązania długoterminowe	87 596,21	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	144 048,33	129 232,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 152,44	58 715,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 270,00	5 242,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 101,52	17 804,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 526,95	33 695,88

PELAGIA DYRSZLAG
(główny księgowy)

2022-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Roesler
(kierownik jednostki)

BeSTia

9F758FB50A0C8912 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 229,43	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 767,99	13 774,42
B Aktywa obrotowe	304 814,04	193 926,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 375,31	15 769,24	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	11 375,31	15 769,24	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	197 089,85	93 324,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	147 906,85	71 338,04			
B.II.2 Należności od budżetów	12 041,77	21 269,99			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	37 141,23	716,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	96 348,88	84 833,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 580,89	71 058,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	13 767,99	13 774,42			
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			

PELAGIA DYRSZLAG
(główny księgowy)

2022-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Roesler
(kierownik jednostki)

BeSTia

9F758FB50A0C8912 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 661 009,99	8 232 944,83	Suma pasywów	8 661 009,99	8 232 944,83

PELAGIA DYRSZLAG
(główny księgowy)
BeSTia

2022-05-11
(rok, miesiąc, dzień)
9F758FB50A0C8912 Korekta nr 2

Miroslaw Roesler
(kierownik jednostki)

PELAGIA DYRSZLAG
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

9F758FB50A0C8912 Korekta nr 2

Mirosław Roesler
(kierownik jednostki)