


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny ul. Korfantego 71 44-360 Lubomia	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Lubomia
		Wysłać bez pisma przewodniego F247B10E07F169CF 
Numer identyfikacyjny REGON 278060995	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	578 590,08	577 756,25	A Fundusz	684 590,08	683 756,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	736 168,43	717 856,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	578 590,08	577 756,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	63 979,27	95 056,67
A.II.1 Środki trwałe	508 763,54	501 429,71	A.II.1 Zysk netto (+)	63 979,27	95 056,67
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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) (-)	-115 557,62	-129 157,30
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	443 663,74	409 993,28	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	3 285,18	50 486,91	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	61 814,62	40 949,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	568 113,14	439 855,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	69 826,54	76 326,54	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	474 931,24	358 743,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	271 264,98	116 078,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	123 656,62	135 768,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 036,34	35 934,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 904,05	58 995,27

Joanna Tomaszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

F247B10E07F169CF

Dawid Mrozek

(kierownik jednostki)

Kierownik Zakładu
Wodociągowo-Kanalizacyjnego
mgr inż. Dawid Mrozek

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 738,02	10 325,70
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	674 113,14	545 855,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	85 800,43	52 559,79	D.II.8 Fundusze specjalne	331,23	1 641,82
B.I.1 Materiały	85 800,43	52 559,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	331,23	1 641,82
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	93 181,90	81 111,90
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	98 548,43	84 196,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	60 702,82	71 239,56			
B.II.2 Należności od budżetów	37 845,61	12 956,99			
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	481 116,85	401 607,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	481 116,85	401 607,71			
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 Tomasz
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dawid Mrozek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

mgr Joanna Tomasz

F247B10E07F169CF

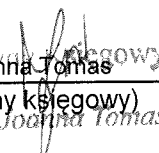
Kierownik Zakładu
Wodociągowo-Kanalizacyjnego

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 647,43	7 491,63			
Suma aktywów	1 252 703,22	1 123 611,93	Suma pasywów	1 252 703,22	1 123 611,93

Kierownik Zakładu
Wodociągowo-Kanalizacyjnego

mgr inż. Dawid Mrozek


Joanna Tomas
(główny księgowy)
mgr Joanna Tomas

SJO BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
F247B10E07F169CF

Dawid Mrozek
(kierownik jednostki)

Główny księgowy
Joanna Tomas
(główny księgowy)


2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu
Wodociągowo-Kanalizacyjnego

mgr inż. Dawid Mrozek

Dawid Mrozek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny ul. Korfantego 71 44-360 Lubomia	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Lubomia	
Numer identyfikacyjny REGON 278060995		Wysłać bez pisma przewodniego F101838119FC4FAF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 627 026,49	2 230 109,45	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 627 026,49	2 095 162,43	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	134 947,02	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 554 476,56	2 218 890,33	
B.I. Amortyzacja	57 798,39	63 903,83	
B.II. Zużycie materiałów i energii	720 022,81	971 605,61	
B.III. Usługi obce	64 048,75	306 533,00	
B.IV. Podatki i opłaty	90 547,55	112 258,71	
B.V. Wynagrodzenia	488 612,32	593 844,53	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	113 511,64	142 179,12	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 935,10	28 565,53	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	72 549,93	11 219,12	
D. Pozostałe przychody operacyjne	109 920,13	171 574,48	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	50 755,20	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	59 164,93	171 574,48	
E. Pozostałe koszty operacyjne	112 583,29	85 247,59	

Joanna Tomas
główny księgowy

mgr Joanna Tomas

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

Dawid Mrozek

kierownik jednostki

SJO BeSTia

F101838119FC4FAF

Kierownik Zakładu
Wodociągowo-Kanalizacyjnego Strona 1 z 30

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.29

mgr inż. Dawid Mrozek

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	110 000,00	63 000,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 583,29	22 247,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	69 886,77	97 546,01
G.	Przychody finansowe	5 419,50	2 934,05
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 419,50	2 934,05
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	34,00	587,39
H.I.	Odsetki	34,00	587,39
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	75 272,27	99 892,67
J.	Podatek dochodowy	11 293,00	4 836,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	63 979,27	95 056,67

Główny księgowy
Joanna Tomas
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu
Wodociągowo-Kanalizacyjnego
mgr inż. Dawid Mrozek

Dawid Mrozek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Główny Księgowy
Joanna Tomas
mgr inż. Joanna Tomas
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu
Wodociągowo-Kanalizacyjnego


mgr inż. Dawid Mrozek

Dawid Mrozek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny ul. Korfantego 71 44-360 Lubomia		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Lubomia	
Numer identyfikacyjny REGON 278060995			Wysłać bez pisma przewodniego 440CD55E1DC7B462 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		592 775,95	736 168,43
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		182 826,54	141 381,27
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	63 979,27
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		182 826,54	75 070,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	2 332,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		10 668,42	159 692,82
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		4 448,38	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	115 557,62
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		6 220,04	44 135,20
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		736 168,43	717 856,88

Główny Księgowy
Joanna Tomias
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Dawid Mrozek
kierownik jednostki
Kierownik Zakładu
Wodociągowo-Kanalizacyjnego

mgr inż. Dawid Mrozek

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-51 578,35	-34 100,63
III.1.	zysk netto (+)	63 979,27	95 056,67
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-115 557,62	-129 157,30
IV.	Fundusz (II+,-III)	684 590,08	683 756,25

Główny Księgowy
 Joanna Tomas
 mgr Joanna Tomas
 główny księgowy

2022-04-29
 rok, miesiąc, dzień

Dawid Mrozek
 kierownik jednostki
 Kierownik Zakładu
 Wodociągowo-Kanalizacyjnego
 mgr inż. Dawid Mrozek

Główny księgowy
Joanna Tomas
główny księgowy
mgr Joanna Tomas

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu
Wodociągowo-Kanalizacyjnego
mgr inż. Dawid Mrozek

Dawid Mrozek
kierownik jednostki