


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny</b> ul. Korfantego 71  44-360 Lubomia	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Gmina Lubomia
Numer identyfikacyjny REGON  278060995		Wysłać bez pisma przewodniego A477E43EF57C89FC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	577 756,25	534 079,72	A Fundusz	683 756,25	669 079,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	717 856,88	696 321,65
A.II Rzeczowe aktywa trwale	577 756,25	534 079,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	95 056,67	128 848,09
A.II.1 Środki trwale	501 429,71	453 253,18	A.II.1 Zysk netto (+)	95 056,67	128 848,09
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) (-)	-129 157,30	-156 090,02
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	409 993,28	383 382,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	14 655,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	50 486,91	39 616,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	40 949,52	15 600,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	439 855,68	506 943,61
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	76 326,54	80 826,54	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	358 743,78	430 331,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	116 078,53	145 408,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	135 768,30	163 549,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 934,16	40 443,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 995,27	66 425,79

Główny Księgowy  
Joanna Tomas  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu  
Wodociągowo-Kanalizacyjnego  
Dawid Mrozek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A477E43EF57C89FC

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 325,70	13 251,62
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	545 855,68	641 943,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	52 559,79	69 177,16	D.II.8 Fundusze specjalne	1 641,82	1 253,47
B.I.1 Materiały	52 559,79	69 177,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 641,82	1 253,47
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	81 111,90	76 611,90
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	84 196,55	81 819,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	71 239,56	59 606,54			
B.II.2 Należności od budżetów	12 956,99	22 213,29			
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	401 607,71	482 199,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	401 607,71	482 199,62			
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			

Główny Księgowy  
 Joanna Thomas  
 (główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

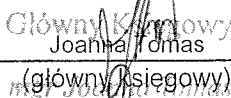
Kierownik Zakładu  
 Wodociągowni i Kanalizacji  
 Dawid Mrozek  
 (kierownik jednostki)  
 mgr inż. Dawid Mrozek

SJO BeSTia

A477E43EF57C89FC

Strona 2 z 4


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 491,63	8 747,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 123 611,93</b>	<b>1 176 023,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 123 611,93</b>	<b>1 176 023,33</b>

  
 Główny Księgowy  
 Joanna Tomas  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

A477E43EF57C89FC

  
 Kierownik Zakładu  
 Wodociągowo-Kanalizacyjnego  
 Dawid Mrozek  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny księgowy  
Joanna Tomas

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

A477E43EF57C89FC

Kierownik Zakładu  
Wodociągowo-Kanalizacyjnego

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)	Adresat: Gmina Lubomia	
Numer identyfikacyjny REGON 278060995			Wysłać bez pisma przewodniego 1BCA3653A1F135AB 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 230 109,45	2 547 184,59
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 095 162,43	2 430 733,53
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		134 947,02	116 451,06
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 218 890,33	2 582 368,88
B.I.	Amortyzacja		63 903,83	61 980,65
B.II.	Zużycie materiałów i energii		971 605,61	1 058 746,61
B.III.	Usługi obce		306 533,00	500 729,01
B.IV.	Podatki i opłaty		112 258,71	138 630,64
B.V.	Wynagrodzenia		593 844,53	639 945,18
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		142 179,12	159 916,68
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		28 565,53	22 420,11
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)		11 219,12	-35 184,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne		171 574,48	174 138,49
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		171 574,48	174 138,49

Główny Księgowy  
Joanna Tomasz  
mgr Joanna Tomasz


2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Dawid Mrozek  
Kierownik jednostki  
Wodociągowo-Kanalizacyjny

E.	Pozostałe koszty operacyjne	85 247,59	35 200,47
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	63 000,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	22 247,59	35 200,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	97 546,01	103 753,73
G.	Przychody finansowe	2 934,05	25 469,46
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 934,05	25 469,46
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	587,39	30,10
H.I.	Odsetki	587,39	30,10
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	99 892,67	129 193,09
J.	Podatek dochodowy	4 836,00	345,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	95 056,67	128 848,09

  
 Joanna Tomas  
 główny księgowy  
 mgr Joanna Tomas

2023-03-29  
 rok, miesiąc, dzień


  
 Kierownik Zakładu  
 Wodociągów i Kanalizacji  
 Dawid Mrozek  
 kierownik jednostki  
 mgr inż. Dawid Mrozek

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy  
Joanna Tomas  
mgr Joanna Tomas  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik Zakładu  
Wodociągowo-Kanalizacyjnego  
Dawid Mrozek  
mgr inż. 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 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Lubomia	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>278060995</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 975DF99E5D5A68E6 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	736 168,43	717 856,88	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	141 381,27	113 842,11	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	63 979,27	95 056,67	
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	75 070,00	18 785,44	
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	2 332,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	159 692,82	135 377,34	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	115 557,62	129 157,30	
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	44 135,20	6 220,04	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	717 856,88	696 321,65	

Joanna Tomas  
główny księgowy

2023-04-12  
rok, miesiąc, dzień

David Mrozek  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-34 100,63	-27 241,93
III.1.	zysk netto (+)	95 056,67	128 848,09
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-129 157,30	-156 090,02
IV.	Fundusz (II+,-III)	683 756,25	669 079,72

\_\_\_\_\_  
 Joanna Tomas  
 główny księgowy


\_\_\_\_\_  
 2023-04-12  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Dawid Mrozek  
 kierownik jednostki

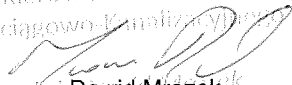
Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.4	Środki na inwestycje	Zwiększenie pozycji o kwotę dotacji celowej : 14 285,44
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	Zmniejszenie pozycji o kwotę dotacji celowej: 14 285,44

  
Główny Księgowy  
Joanna Tomasz  
główny księgowy

2023-04-12  
rok, miesiąc, dzień

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