

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W SULEJÓWKU ul. Wodociągowa 10 05-070 Sulejówek	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Sulejówek
		Wysłać bez pisma przewodniego 38CC87E5A3DFF7EF 
Numer identyfikacyjny REGON 012216771		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 639 703,51	43 652 208,43	A Fundusz	29 959 000,33	42 791 737,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	30 614 055,90	43 225 140,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 639 703,51	43 652 208,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-655 055,57	-433 403,31
A.II.1 Środki trwałe	30 566 906,91	43 592 638,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 610 252,00	8 610 252,00	A.II.2 Strata netto (-)	-655 055,57	-433 403,31
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	18 997 416,40	32 821 608,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 794 159,61	2 061 713,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	45 684,37	1 693,08	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	119 394,53	97 371,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 790 092,18	2 002 199,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	72 796,60	59 569,47	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	1 643 735,14	1 939 665,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	730 863,36	987 805,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	325 533,87	240 730,87
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	193 435,71	250 443,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	320 042,06	358 654,38

Joanna Piłat
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Samburska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

38CC87E5A3DFF7EF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 920,98	8 282,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	56 437,21	91 784,78
B Aktywa obrotowe	1 109 389,00	1 141 728,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 937,59	17 218,54	D.II.8 Fundusze specjalne	10 501,95	1 963,87
B.I.1 Materiały	13 937,59	17 218,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 501,95	1 963,87
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	146 357,04	62 534,06
B.II Należności krótkoterminowe	757 261,08	733 786,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	446 488,24	498 088,28			
B.II.2 Należności od budżetów	310 772,76	235 698,05			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,08	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	309 492,20	361 326,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	370,17	1 693,93			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	309 122,03	359 632,90			
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 Piłat
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Samburska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

38CC87E5A3DFF7EF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	28 698,13	29 396,88			
Suma aktywów	31 749 092,51	44 793 937,01	Suma pasywów	31 749 092,51	44 793 937,01

 Joanna Piłat
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

38CC87E5A3DFF7EF

 Katarzyna Samburska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Piłat
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
38CC87E5A3DFF7EF

Katarzyna Samburska
(kierownik jednostki)