

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji Góra Puławska ul. Kozienicka 15 24-100 PUŁAWY	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Puławy
		Wysłać bez pisma przewodniego B806A7A6E8A0A7EF 
Numer identyfikacyjny REGON 432682568	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	20 528 619,80	20 070 395,23	A Fundusz	20 560 353,33	20 090 441,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	55 507,10	A.I Fundusz jednostki	21 580 871,51	21 397 124,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 528 619,80	20 014 888,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 020 518,18	-1 306 683,52
A.II.1 Środki trwałe	20 528 619,80	20 014 888,13	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	43 870,00	43 870,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 020 518,18	-1 306 683,52
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	20 093 347,19	19 645 131,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	157 027,90	111 962,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	234 374,71	213 923,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 335,63	118 986,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	124 335,63	118 986,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 675,61	2 345,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 600,69	11 215,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 939,99	59 619,39

Katarzyna Bartosik
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

ZBIGNIEW POLAK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B806A7A6E8A0A7EF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 130,02	36 943,30
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	156 069,16	139 032,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 451,34	4 933,51	D.II.8 Fundusze specjalne	10 989,32	8 861,85
B.I.1 Materiały	3 451,34	4 933,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 989,32	8 861,85
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	141 628,50	125 236,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	127 070,96	117 104,47			
B.II.2 Należności od budżetów	14 557,54	8 132,36			
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	10 989,32	8 861,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	10 989,32	8 861,85			
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			

Katarzyna Bartosik
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

ZBIGNIEW POLAK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B806A7A6E8A0A7EF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 684 688,96	20 209 427,42	Suma pasywów	20 684 688,96	20 209 427,42

Katarzyna Bartosik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

B806A7A6E8A0A7EF

ZBIGNIEW POLAK
(kierownik jednostki)

Katarzyna Bartosik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

B806A7A6E8A0A7EF

ZBIGNIEW POLAK
(kierownik jednostki)