

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji</b> Góra Puławska ul. Koziennicka 15  24-100 PUŁAWY	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Wójt Gminy Puławy
		Wysłać bez pisma przewodniego 328B13A1B007DB52 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>432682568</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 070 395,23	19 258 024,28	A Fundusz	20 090 441,17	19 329 131,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	55 507,10	42 698,10	A.I Fundusz jednostki	21 397 124,69	21 086 971,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 014 888,13	19 215 326,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 306 683,52	-1 757 840,32
A.II.1 Środki trwałe	20 014 888,13	19 215 326,18	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 (-)	-1 306 683,52	-1 757 840,32
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	19 645 131,52	18 810 971,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	111 962,90	66 897,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	213 923,71	293 586,60	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	118 986,25	175 469,24
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	118 986,25	175 469,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 345,93	33 921,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 243,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 215,78	15 138,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 619,39	75 132,16

Katarzyna Bartosik  
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

ZBIGNIEW POLAK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

328B13A1B007DB52

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36 943,30	40 285,34
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	139 032,19	246 576,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 933,51	7 000,37	D.II.8 Fundusze specjalne	8 861,85	9 748,89
B.I.1 Materiały	4 933,51	7 000,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 861,85	9 748,89
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	125 236,83	229 827,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	117 104,47	190 700,40			
B.II.2 Należności od budżetów	8 132,36	38 806,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	20,44			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	299,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 861,85	9 748,89			
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	8 861,85	9 748,89			
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)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

ZBIGNIEW POLAK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

328B13A1B007DB52

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 209 427,42</b>	<b>19 504 600,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 209 427,42</b>	<b>19 504 600,90</b>

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Bartosik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

328B13A1B007DB52

\_\_\_\_\_  
ZBIGNIEW POLAK

(kierownik jednostki)

Katarzyna Bartosik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

328B13A1B007DB52

ZBIGNIEW POLAK  
(kierownik jednostki)