

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
GMINNY ZAKŁAD DS. EKSPLOATACJI WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI, 96-200 RAWA MAZOWIECKA, ALEJA KONSTITUCJI 3 MAJA 32	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				URZĄD GMINY RAWA MAZOWIECKA, 96-200 RAWA MAZOWIECKA, ALEJA KONSTITUCJI 3 MAJA 32	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2021					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	21 225,29	8 462,77	A. Fundusze	157 731,96	86 719,99	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	192 161,96	157 731,96	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 225,29	8 462,77	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-34 430,00	-71 011,97	
1. Środki trwałe	21 225,29	8 462,77	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-34 430,00	-71 011,97	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	21 225,29	8 462,77	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 113,20	106 972,46	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	95 113,20	106 972,46	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 097,72	44 515,67	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 332,98	3 950,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 391,84	42 219,28	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	805,24	720,20	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	231 619,87	185 229,68	8. Fundusze specjalne	13 485,42	15 567,31
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 485,42	15 567,31
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	67 607,70	61 620,30			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	67 570,80	59 155,81			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	36,90	2 464,49			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	163 091,09	122 713,50			
1. Środki pieniężne w kasie	542,41	1 314,37			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	162 548,68	121 399,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	921,08	895,88			
Suma aktywów	252 845,16	193 692,45	Suma pasywów	252 845,16	193 692,45

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ma
.....
mgr Elżbieta Stankiewicz

2022.04.22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR ZAKŁADU
.....
(kierownik jednostki)
mgr inż. Ryszard Polanowski