


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY ZAKŁAD D/S EKSPLOATACJI  WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RAWIE  MAZOWIECKIEJ</b> Aleja Konstytucji 3 Maja 32 96-200 Rawa Mazowiecka	<b>BIŁANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Rawa Mazowiecka
		Wysłać bez pisma przewodniego D7690CD7C54F888F 
Numer identyfikacyjny REGON <b>750118927</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-86 936,46	-56 805,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	86 719,99	-86 936,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-173 656,45	30 131,23
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	30 131,23
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-173 656,45	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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	158 886,41	174 567,32
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	158 886,41	174 567,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 971,64	61 113,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 179,23	4 423,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 056,36	24 709,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 156,09	46 696,23

Elżbieta Stankiewicz  
(główny księgowy)

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Niwiński  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D7690CD7C54F888F Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 877,29	15 802,50
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	71 949,95	117 762,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	19 645,80	21 822,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 645,80	21 822,59
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	22 942,05	69 174,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 942,05	44 183,52			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	24 990,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 137,22	47 742,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 791,87	3 291,39			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 345,35	44 450,87			
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			

Elżbieta Stankiewicz  
(główny księgowy)

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Niwiński  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	870,68	845,48			
<b>Suma aktywów</b>	<b>71 949,95</b>	<b>117 762,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>71 949,95</b>	<b>117 762,09</b>

\_\_\_\_\_  
 Elżbieta Stankiewicz  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Mateusz Niwiński  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D7690CD7C54F888F Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Stankiewicz  
(główny księgowy)

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Niwiński  
(kierownik jednostki)