

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ZAKŁAD D/S EKSPLOATACJI WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RAWIE MAZOWIECKIEJ Aleja Konstytucji 3 Maja 32 96-200 Rawa Mazowiecka	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Rawa Mazowiecka
Numer identyfikacyjny REGON 750118927		Wysłać bez pisma przewodniego 090758DFF726DABE 

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	-56 805,23	34 533,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	-86 936,46	-56 805,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	30 131,23	91 339,01
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	30 131,23	91 339,01
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	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	174 567,32	159 669,40
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	174 567,32	159 669,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 113,01	61 124,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 423,00	9 481,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 709,99	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 696,23	50 827,68

Elżbieta Stankiewicz
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Niwiński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

090758DFF726DABE Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 802,50	13 704,00
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	117 762,09	194 203,18	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	21 822,59	24 532,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 822,59	24 532,68
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	69 174,35	138 922,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	44 183,52	85 766,57			
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	24 990,83	53 156,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 742,26	54 459,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 291,39	3 449,69			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 450,87	51 010,22			
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)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Niwiński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

090758DFF726DABE Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	845,48	820,28			
Suma aktywów	117 762,09	194 203,18	Suma pasywów	117 762,09	194 203,18

Elżbieta Stankiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

090758DFF726DABE Korekta nr 1

Mateusz Niwiński
(kierownik jednostki)

Elżbieta Stankiewicz
(główny księgowy)

2025-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz Niwiński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

090758DFF726DABE Korekta nr 1