

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MZWiK Zagórska 26 62-400 Słupca	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Miasta w Słupcy
		Wysłać bez pisma przewodniego C08C08B5FE84AA12 
Numer identyfikacyjny REGON 310504580	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 428 088,90	6 538 832,36	A Fundusz	7 797 715,81	6 308 155,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 039 117,59	7 062 096,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 428 088,90	6 538 832,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-241 401,78	-753 940,31
A.II.1 Środki trwałe	7 428 088,90	6 506 518,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-241 401,78	-753 940,31
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	7 284 301,98	6 416 007,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	122 747,50	73 699,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	21 039,42	16 811,46	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	560 192,59	794 317,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	32 314,12	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	534 192,59	778 317,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 034,38	329 205,15
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	161 483,22	153 430,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 147,83	190 007,91

MONIKA PACHUTA
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Nachowiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

C08C08B5FE84AA12 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 470,56	12 017,59
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	929 819,50	563 640,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	83 692,68	72 491,86
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	22 363,92	21 163,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 363,92	21 163,88
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	26 000,00	16 000,00
B.II Należności krótkoterminowe	439 202,29	393 825,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	388 939,86	375 212,18			
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	3 723,00	2 652,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	46 539,43	15 961,03			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	490 617,21	158 677,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 196,65	3 027,97			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	468 779,64	137 137,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	18 640,92	18 511,88			
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			

MONIKA PACHUTA
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Nachowiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

C08C08B5FE84AA12 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	11 138,20			
Suma aktywów	8 357 908,40	7 102 473,30	Suma pasywów	8 357 908,40	7 102 473,30

MONIKA PACHUTA
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Nachowiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

C08C08B5FE84AA12 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

MONIKA PACHUTA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

C08C08B5FE84AA12 Korekta nr 1

Adam Nachowiak
(kierownik jednostki)