



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerkłańcu ul. Łąkowa 16 h 42-622 Orzech	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 6B901DA8D3BF6C95 
Numer identyfikacyjny REGON 241735048	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 551 086,67	18 916 407,31	A Fundusz	21 066 479,42	19 647 979,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 839 430,25	19 588 714,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 551 086,67	18 916 407,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	227 049,17	59 265,16
A.II.1 Środki trwałe	20 121 931,21	18 268 742,40	A.II.1 Zysk netto (+)	227 049,17	59 265,16
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	14 884 836,35	13 762 991,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 195 620,27	4 470 756,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 703,25	1 906,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	38 771,34	33 087,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	525 911,39	791 407,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	429 155,46	647 664,91	D.I Zobowiązania długoterminowe	50 600,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	475 311,39	791 407,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	343 777,44	657 614,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 297,00	4 304,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 347,11	46 865,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 383,57	77 473,07

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ksenia Kacy
(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


inż. Marek Kinner

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6B901DA8D3BF6C95
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Świerkłańcu
42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H
tel. 32 284-46-17
REGON 241735048

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 046,45	4 955,23
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	1 041 304,14	1 522 979,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	114 127,26	157 014,43	D.II.8 Fundusze specjalne	1 459,82	194,50
B.I.1 Materiały	114 127,26	157 014,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 459,82	194,50
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	558 949,69	525 987,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	372 304,70	394 900,02			
B.II.2 Należności od budżetów	186 644,99	131 087,24			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	368 227,19	839 977,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	368 227,19	839 977,63			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kacy
mgr Ksenia Kacy

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

6B901DA8D3BF6C95

DYREKTOR

Klinner
inż. Marek Klinner

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Zachód Wodociągów i Kanalizacji
w Świerkiancu
42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H
tel. 32 284-46-17
REGON 241735048

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 592 390,81	20 439 386,63	Suma pasywów	21 592 390,81	20 439 386,63

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ksenia Kacy
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

6B901DA8D3BF6C95
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Świerkłańcu
42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H
tel. 32 284-46-17
REGON 241735048

DYREKTOR


inż. Marek Kanner

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ksenia Kacy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)


6B901DA8D3BF6C95

Urząd Główny i Kanalizacji
w Świerkiancu
42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H
tel. 32 284-46-17
REGON 241735048

DYREKTOR


inż. Marek Kinner

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerkłańcu ul. Łąkowa 16 h 42-622 Orzech		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy	
Numer identyfikacyjny REGON 241735048			Wysłać bez pisma przewodniego 5A23407F172F88F8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		6 889 122,78	7 149 994,44
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 764 527,78	6 313 205,43
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 124 595,00	836 789,01
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		8 008 576,82	8 592 509,00
B.I.	Amortyzacja		2 166 052,26	2 197 197,80
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 343 149,49	2 594 300,37
B.III.	Usługi obce		1 490 313,66	1 713 710,96
B.IV.	Podatki i opłaty		49 719,39	62 338,35
B.V.	Wynagrodzenia		1 582 494,19	1 636 502,32
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		376 847,83	388 459,20
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 119 454,04	-1 442 514,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 077 704,20	2 094 408,17
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 077 704,20	2 094 408,17
E.	Pozostałe koszty operacyjne		546 442,01	466 856,38



mgr Ksenia Kacy
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień


inż. Marek Kusner
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	536 613,90	465 109,31
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	9 828,11	1 747,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	411 808,15	185 037,23
G.	Przychody finansowe	5 921,02	7 259,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 921,02	7 259,93
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	417 729,17	192 297,16
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	190 680,00	133 032,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	227 049,17	59 265,16

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ksenia Kacy
główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


inż. Marek Kinner

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ksenia Kacy

główny księgowy


2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


inż. Marek Klimner

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu ul. Łąkowa 16 h 42-622 Orzech	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 241735048		Wysłać bez pisma przewodniego 8510DA424ABD6A07 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	22 591 691,19	20 839 430,25
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	874 113,26	840 167,61
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	227 049,17
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	680 309,19	613 118,44
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	193 804,07	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 626 374,20	2 090 883,67
I.2.1. Strata za rok ubiegły	554 852,84	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	2 071 521,36	2 090 883,67
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 839 430,25	19 588 714,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr. Alesia Kaczy
główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


inż. Marek Kujner
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	227 049,17	59 265,16
III.1.	zysk netto (+)	227 049,17	59 265,16
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	21 066 479,42	19 647 979,35

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ksenia Kacy

główny księgowy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
2022-03-25
rok, miesiąc, dzień
42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H
tel. 32 284-46-17
REGON 241735048


8510DA424ABD6A07

DYREKTOR


inż. Marek Klimner

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Ksenia Kacy
główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


inż. Marek Klinier
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerkłańcu ul. Łąkowa 16 h 42-622 Orzech	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 241735048		D45CF4689EC900C2 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
Wyszczególnienie		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ksenia Kacy
mgr Ksenia Kacy

(główny księgowy)

2022.03.25

rok mies. dzień

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Świerkłańcu**

42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H

tel. 32 284-46-17

REGON 241735048

D45CF4689EC900C2

DYREKTOR

Marek Klinner
inż. Marek Klinner

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Ksenia Kacy
(główny księgowy)

2022.03.25

rok mies. dzień
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Świerklańcu
42-622 Orzech, ul. Łąkowa 16H
tel. 32 284-46-17
D45CF4689EC900C2

DYREKTOR


inż. Marek Klimner

(kierownik jednostki)