

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Oczyszczalnia Ścieków w Suminie ul. Dworcowa 12b 44-295 Sumina	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Lyski
		Wysłać bez pisma przewodniego CF979F70901CE661 
Numer identyfikacyjny REGON 277833290	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	5 572 180,27	5 284 209,00	A Fundusz	5 841 710,21	5 436 529,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 739 648,08	6 677 125,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 572 180,27	5 284 209,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-897 937,87	-1 240 596,34
A.II.1 Środki trwałe	5 572 180,27	5 284 209,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	299 080,36	299 080,36	A.II.2 Strata netto (-)	-897 937,87	-1 240 596,34
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	5 139 511,16	4 876 244,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	133 588,75	108 884,45	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	125 089,83	152 132,89
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	125 089,83	152 132,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 832,95	6 401,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 261,75	9 044,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 234,70	48 676,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 662,81	84 370,37

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
CF979F70901CE661

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	986,47	1 006,57
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	394 619,77	304 453,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 469,04
B.I Zapasy	5 931,81	7 896,10	D.II.8 Fundusze specjalne	2 111,15	1 163,24
B.I.1 Materiały	5 931,81	7 896,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 111,15	1 163,24
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	386 576,81	293 809,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29 515,98	28 507,42			
B.II.2 Należności od budżetów	357 060,83	265 301,62			
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	2 111,15	2 748,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 111,15	1 163,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 585,04			
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			

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CF979F70901CE661

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 966 800,04	5 588 662,42	Suma pasywów	5 966 800,04	5 588 662,42

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
CF979F70901CE661

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Wartości niematerialne i prawne	Umorzenie wart. niematerialnych i prawnych 2 814,26 zł
A.II.1	Środki trwałe	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 2 814,26 zł, Umorzenie pozostałych środków trwałych 15 093,90 zł.
B.II.2	Należności od budżetów	Rozliczenie VAT z JST 118 155,56 zł.

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CF979F70901CE661

(kierownik jednostki)