

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b> Pl. A. Mickiewicza 2 57-211 Ciepłowy	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Gmina Ciepłowy
		Wysłać bez pisma przewodniego 91F21B25C676C553 
Numer identyfikacyjny REGON <b>891490451</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	356 734,77	328 919,54	A Fundusz	418 398,26	375 956,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	425 470,40	396 591,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	356 734,77	328 919,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 072,14	-20 634,53
A.II.1 Środki trwałe	284 009,13	250 527,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 072,14	-20 634,53
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	193 314,48	183 038,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	90 694,65	67 489,41	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	32 919,75	51 836,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	72 725,64	78 391,73	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	32 919,75	51 836,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 671,94	10 155,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 028,30	4 314,06
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 534,72	20 968,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 503,73	15 598,85

Renata Borgula  
(główny księgowy)

2020-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Ireneusz Szuszkiewicz  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	94 583,24	98 873,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 174,46	1 552,85	D.II.8 Fundusze specjalne	1 181,06	800,64
B.I.1 Materiały	2 174,46	1 552,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 181,06	800,64
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	43 090,00	46 714,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	37 201,11	39 826,50			
B.II.2 Należności od budżetów	282,52	1 077,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 606,37	5 811,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 318,78	50 606,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 137,72	49 805,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 181,06	800,64			
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			

Renata Borgula  
(główny księgowy)

2020-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Ireneusz Szuszkiewicz  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>451 318,01</b>	<b>427 793,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>451 318,01</b>	<b>427 793,46</b>

\_\_\_\_\_  
Renata Borgula  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
91F21B25C676C553

\_\_\_\_\_  
Ireneusz Szuszkiewicz  
(kierownik jednostki)

Renata Borgula  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
91F21B25C676C553

Ireneusz Szuszkiewicz  
(kierownik jednostki)