

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Pl. A. Mickiewicza 2 57-211 Ciepłowy	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Ciepłowy
		Wysłać bez pisma przewodniego 99104B18A253AE94 
Numer identyfikacyjny REGON 891490451	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	328 919,54	312 147,33	A Fundusz	375 956,78	364 179,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	396 591,31	365 192,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	328 919,54	312 147,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 634,53	-1 013,07
A.II.1 Środki trwałe	250 527,81	227 725,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 634,53	-1 013,07
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	183 038,40	172 762,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	67 489,41	43 690,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	11 272,60	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	51 836,68	32 668,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	78 391,73	84 421,54	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	51 836,68	32 668,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 155,01	3 523,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 314,06	2 701,75
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 968,12	9 367,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 598,85	15 785,95

Renata Borgula
(główny księgowy)

2021-03-30

(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	98 873,92	84 700,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 552,85	1 238,70	D.II.8 Fundusze specjalne	800,64	1 290,06
B.I.1 Materiały	1 552,85	1 238,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	800,64	1 290,06
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	46 714,81	45 102,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	39 826,50	38 567,60			
B.II.2 Należności od budżetów	1 077,18	221,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 811,13	6 313,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 606,26	38 359,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 805,62	37 069,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	800,64	1 290,06			
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)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Ireneusz Szuszkiewicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	427 793,46	396 848,32	Suma pasywów	427 793,46	396 848,32

Renata Borgula
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
99104B18A253AE94

Ireneusz Szuszkiewicz
(kierownik jednostki)

Renata Borgula
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
99104B18A253AE94

Ireneusz Szuszkiewicz
(kierownik jednostki)