

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 9A2FB6CBFC265C7B 
Numer identyfikacyjny REGON 891490451	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	282 014,49	356 734,77	A Fundusz	350 352,44	418 398,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	334 524,02	425 470,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	282 014,49	356 734,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 828,42	-7 072,14
A.II.1 Środki trwałe	226 595,93	284 009,13	A.II.1 Zysk netto (+)	15 828,42	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-7 072,14
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	203 590,56	193 314,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 005,37	90 694,65	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	34 250,54	32 919,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	55 418,56	72 725,64	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	34 250,54	32 919,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 855,53	4 671,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 815,38	7 028,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 868,21	7 534,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 739,00	12 503,73

Renata Borgula
(główny księgowy)

2019-03-29
(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	102 588,49	94 583,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 465,07	2 174,46	D.II.8 Fundusze specjalne	2 972,42	1 181,06
B.I.1 Materiały	1 465,07	2 174,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 972,42	1 181,06
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	44 572,96	43 090,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	37 578,12	37 201,11			
B.II.2 Należności od budżetów	1 352,24	282,52			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 642,60	5 606,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 550,46	49 318,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 578,04	48 137,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 972,42	1 181,06			
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)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Ireneusz Szuszkiewicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	384 602,98	451 318,01	Suma pasywów	384 602,98	451 318,01

Renata Borgula
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
9A2FB6CBFC265C7B

Ireneusz Szuszkiewicz
(kierownik jednostki)

Renata Borgula
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
9A2FB6CBFC265C7B

Ireneusz Szuszkiewicz
(kierownik jednostki)