

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny</b> ul. Korfantego 71 44-360 Lubomia	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Gmina Lubomia
		Wysłać bez pisma przewodniego DA1B3C9F27DAD016 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>278060995</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	477 459,76	451 301,99	A Fundusz	680 614,89	538 301,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 300,00	3 150,00	A.I Fundusz jednostki	786 251,75	718 474,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	467 159,76	448 151,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-105 636,86	-180 172,53
A.II.1 Środki trwałe	455 159,76	392 054,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-105 636,86	-180 172,53
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	381 957,82	346 292,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	59 447,28	37 840,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 754,66	7 921,72	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	201 012,23	389 098,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 000,00	56 097,56	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	140 212,23	322 396,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 474,19	164 083,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 457,00	92 445,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 946,55	23 696,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 311,16	39 127,28

Joanna Tomas  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DA1B3C9F27DAD016

Dawid Mrozek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 056,51	2 658,97
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	404 167,36	476 098,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	57 771,08	50 328,54	D.II.8 Fundusze specjalne	1 966,82	384,83
B.I.1 Materiały	57 771,08	50 328,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 966,82	384,83
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	60 800,00	46 702,44
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	20 000,00
B.II Należności krótkoterminowe	59 819,77	84 159,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48 561,35	44 048,62			
B.II.2 Należności od budżetów	11 258,42	40 111,02			
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	283 403,32	336 066,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	283 403,32	336 066,55			
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			

Joanna Tomas  
(główny księgowy)

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Dawid Mrozek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DA1B3C9F27DAD016

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 173,19	5 543,76			
<b>Suma aktywów</b>	<b>881 627,12</b>	<b>927 400,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>881 627,12</b>	<b>927 400,48</b>

\_\_\_\_\_  
 Joanna Tomas  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 DA1B3C9F27DAD016

\_\_\_\_\_  
 Dawid Mrozek  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Joanna Tomas  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

DA1B3C9F27DAD016

\_\_\_\_\_  
Dawid Mrozek  
(kierownik jednostki)