


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny</b> ul. Korfanteo 71 44-360 Lubomia	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Gmina Lubomia
		Wysłać bez pisma przewodniego D2ABE34801CCD151 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>278060995</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	453 561,93	578 590,08	A Fundusz	559 561,93	684 590,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	592 775,95	736 168,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	453 561,93	578 590,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 448,38	63 979,27
A.II.1 Środki trwałe	415 264,37	508 763,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	63 979,27
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 448,38	0,00
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) (-)	-28 765,64	-115 557,62
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	350 120,24	443 663,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	997,08	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 603,45	3 285,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	58 543,60	61 814,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	372 568,82	568 113,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	38 297,56	69 826,54	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	194 560,38	474 931,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 145,75	271 264,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 571,64	123 656,62
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 588,04	29 036,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 597,92	48 904,05

Główny Księgowy  
Joanna Tomasz  
(główny księgowy)

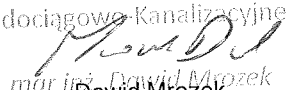
2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu  
Wodociągowo-Kanalizacyjnego  
mgr D. Mrozek  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 380,26	1 738,02
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	478 568,82	674 113,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	39 439,20	85 800,43	D.II.8 Fundusze specjalne	1 276,77	331,23
B.I.1 Materiały	39 439,20	85 800,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 276,77	331,23
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	166 008,44	93 181,90
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 000,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	47 776,71	98 548,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	34 136,31	60 702,82			
B.II.2 Należności od budżetów	12 890,40	37 845,61			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	750,00	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	385 684,76	481 116,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	385 684,76	481 116,85			
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			

Główny Księgowy  
 Joanna Tomasz  
 (główny księgowy)

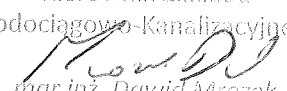
2021-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 D2ABE34801CCD151

Kierownik Zakładu  
 Wodociągowo-Kanalizacyjnego  
  
 mgr inż. Dawid Mrozek  
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 668,15	8 647,43			
<b>Suma aktywów</b>	<b>932 130,75</b>	<b>1 252 703,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>932 130,75</b>	<b>1 252 703,22</b>

Główny Księgowy  
 Joanna Tomas  
 (główny księgowy)

2021-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 D2ABE34801CCD151

Kierownik Zakładu  
 Wodociągowo-Kanalizacyjnego  
  
 mgr inż. Dawid Mrozek

Dawid Mrozek  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy  
Joanna Tomas  
(główny księgowy)

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Zakładu  
Wodociągowo-Kanalizacyjnego  
*Dawid Mrozek*  
mgr inż. Dawid Mrozek

Dawid Mrozek  
(kierownik jednostki)