

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie ul. Główna 6 18-210 Szepietowo	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Miejski w Szepietowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9BB5FFF5AB967F56 
Numer identyfikacyjny REGON 450094372	sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 929 455,82	8 321 700,50	A Fundusz	6 649 301,82	8 459 700,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 630 301,82	9 125 512,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 929 205,82	8 321 450,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	79 129,69	-608 023,85
A.II.1 Środki trwałe	6 745 328,82	8 321 450,50	A.II.1.1 Zysk netto (+)	79 129,69	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	0,00	-608 023,85
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 125 718,32	7 791 124,19	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-60 129,69	-57 787,71
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	357 255,68	309 957,24	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	256 761,85	218 348,10	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 592,97	2 020,97	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	183 877,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	497 837,22	220 028,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	494 900,91	216 274,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	250,00	250,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	135 630,10	78 380,74
A.IV.1.1 Akcje i udziały	250,00	250,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	69 196,69	80 349,64
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 742,34	21 244,98
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 054,78	36 299,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	183 877,00	0,00
B Aktywa obrotowe	401 560,22	358 028,79	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

sonngoln Wanda Średnicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

[Signature]

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Agata Babńska

2012-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

9BB5FFF5AB967F56

Mirośław Wysocki

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK ZAKŁADU

[Signature]
Mirośław Wysocki

B.I Zapasy	29 584,65	30 899,47	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	29 584,65	30 899,47	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	48 400,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	2 936,31	3 753,91
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 936,31	3 753,91
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	206 825,63	198 083,04	E Rozliczenia międzyokresowe	183 877,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	160 017,43	140 665,97	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	183 877,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	41 628,14	49 662,58	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	5 180,06	7 754,49			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	165 149,94	125 335,36			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	165 149,94	125 335,36			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 710,92			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 331 016,04	8 679 729,29	Suma pasywów	7 331 016,04	8 679 729,29

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

Wanda Średnicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

[Signature]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Agata Babńska

2012-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

9BB5FFF5AB967F56

Miroslaw Wysocki

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK ZARZĄDU

[Signature]
Miroslaw Wysocki

071	umorzenie srodków trwałych	
071	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	8 617 228,00
072	umorzenie pozostałych środków trwałych	12 906,80
290	odpisy aktualizujące należności	211 825,30
750	odsetki należne niezapłacone	999,68
		1 566,05

spongohul

Wanda Średnicka

(główny księgowy)

2012-02-15

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Wysocki

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GLÓWNY KSIĘGOWY


9BB5FFF5AB967F56

KIEROWNIK ZAKŁADU

[Signature]

mgr Agata Babińska

[Signature]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie ul. Główna 6 18-210 Szepietowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Urząd Miejski w Szepietowie	
Numer identyfikacyjny REGON 450094372			Wysłać bez pisma przewodniego E6B74DA591836369 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		1 831 154,19	1 839 135,53
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 818 848,90	1 839 135,53
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		12 305,29	12 553,85
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		2 415 743,83	2 370 196,98
B.I.	Amortyzacja		679 685,37	652 681,87
B.II.	Zużycie materiałów i energii		574 842,47	555 251,27
B.III.	Usługi obce		106 469,69	124 896,09
B.IV.	Podatki i opłaty		136 538,05	141 854,05
B.V.	Wynagrodzenia		745 861,78	725 483,97
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		152 017,39	151 163,65
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		20 329,08	18 866,08
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-584 589,64	-531 061,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne		745 767,14	23 665,13
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		5 255,50	7 706,35
D.II.	Dotacje		17 000,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		723 511,64	15 958,78
E.	Pozostałe koszty operacyjne		76 028,07	103 003,58
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne		76 028,07	103 003,58

Sponogoln/Wanda Średnicka
główny księgowy

SJO BeSTia

[Signature]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Agata Babińska

2012-02-15

rok, miesiąc, dzień

E6B74DA591836369

Miroslaw Wysocki

kierownik jednostki
KIEROWNIK ZAKŁADU

[Signature]
Miroslaw Wysocki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	85 149,43	-610 399,90
G.	Przychody finansowe	7 466,99	10 757,60
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 466,99	10 757,60
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	443,73	2 299,55
H.I.	Odsetki	443,73	733,50
H.II.	Inne	0,00	1 566,05
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	92 172,69	-601 941,85
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	92 172,69	-601 941,85
L.	Podatek dochodowy	13 043,00	6 082,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	79 129,69	-608 023,85

spangolmi

Wanda Średnicka
główny księgowy

SJO BeSTia

[Signature]

GŁÓWNY KSIĘGOWY 4DA591836369

[Signature]
mgr Agata Babińska


2012-02-15

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Wysocki

kierownik jednostki
KIEROWNIK ZAKŁADU

[Signature]
Mirosław Wysocki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie ul. Główna 6 18-210 Szepietowo		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Urząd Miejski w Szepietowie	
Numer identyfikacyjny REGON 450094372			Wysłać bez pisma przewodniego 81CF632C961FF9D8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		7 206 607,09	6 630 301,82
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		137 071,12	2 540 210,24
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		41 891,02	79 129,69
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	48 400,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	183 877,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		76 867,17	99 021,86
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		18 312,93	2 129 781,69
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki		713 376,39	45 000,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		33 691,02	45 000,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		679 685,37	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 630 301,82	9 125 512,06
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		79 129,69	-608 023,85
III.1.	zysk netto (+)		79 129,69	0,00

spojemni
SJO BeSTia

Wanda Średnicka
główny księgowy

[Signature]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Agata Babińska

2012-02-15

rok, miesiąc, dzień

81CF632C961FF9D8

Mirosław Wysocki

kierownik jednostki

KIEROWNIK ZAKŁADU

[Signature]
Mirosław Wysocki

III.2.	strata netto (-)	0,00	-608 023,85
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	60 129,69	57 787,71
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	6 649 301,82	8 459 700,50

Sponpoli

Wanda Średnicka
główny księgowy

SJO BeSTia

W

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agata
mgr Agata Babińska

2012-02-15

rok, miesiąc, dzień

81CF632C961FF9D8

Mirosław Wysocki

kierownik jednostki

KIEROWNIK ZARZĄDU

Mirosław Wysocki