

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Szepietowie</b> ul. Główna 6  18-210 Szepietowo	<b>W P L N E Ł O</b> <b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b> <b>URZĘDU MIEJSKIEGO SZEPIETOWIE</b> <b>26. 03. 2019</b> <b>sporządzony</b> <b>11 na dzień 31-12-2018 r.</b> <b>podpis.....</b>	Adresat:  Urząd Miejski w Szepietowie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>450094372</b>		Wysłać bez pisma przewodniego F36411B744F6176F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 779 790,62	8 553 392,25	A Fundusz	7 930 790,62	8 704 392,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 039 268,44	8 863 428,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 779 540,62	8 553 142,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	232 482,93	-159 036,06
A.II.1 Środki trwałe	7 770 866,63	8 530 309,80	A.II.1 Zysk netto (+)	232 482,93	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-159 036,06
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) (-)	-340 960,75	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 350 011,23	7 862 066,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	201 692,25	505 607,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	207 804,86	154 177,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 358,29	8 458,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	507 169,88	354 786,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 673,99	22 832,45	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	507 169,88	354 786,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92 410,25	87 740,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	250,00	250,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	350 993,75	200 433,58
A.IV.1 Akcje i udziały	250,00	250,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 251,51	25 173,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 108,07	37 214,59

Agata Babińska  
(główny księgowy)

2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Wysocki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F36411B744F6176F

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)	3 743,98	0,00
B Aktywa obrotowe	658 169,88	505 786,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	64 099,32	76 858,83	D.II.8 Fundusze specjalne	2 662,32	4 224,24
B.I.1 Materiały	64 099,32	76 858,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 662,32	4 224,24
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	158 385,47	147 340,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	84 588,72	96 746,93			
B.II.2 Należności od budżetów	67 797,05	41 540,58			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 999,70	9 053,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	427 395,42	269 954,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	427 395,42	269 954,39			
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			

Agata Babińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

F36411B744F6176F

Mirosław Wysocki  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 289,67	11 632,03			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 437 960,50</b>	<b>9 059 178,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 437 960,50</b>	<b>9 059 178,34</b>

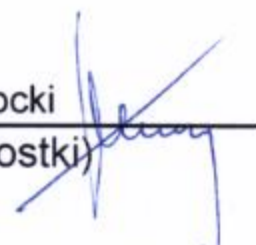
Agata Babińska  
(główny księgowy)




2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

F36411B744F6176F

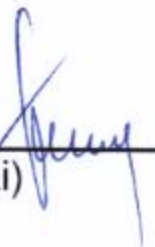
Mirosław Wysocki  
(kierownik jednostki)



Wyjaśnienia do bilansu


Agata Babińska   
(główny księgowy)

2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Wysocki   
(kierownik jednostki)