


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wójt Gminy Walce
		Wysłać bez pisma przewodniego 8B66B1EBF82A5A62 
Numer identyfikacyjny REGON 531058280	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 328 334,78	4 846 650,69	A Fundusz	5 378 784,78	4 909 617,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	38 174,80	A.I Fundusz jednostki	5 399 438,34	4 906 917,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 328 334,78	4 808 475,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 653,56	2 700,45
A.II.1 Środki trwałe	5 300 421,18	4 776 973,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	2 700,45
A.II.1.1 Grunty	8 157,50	8 157,50	A.II.2 Strata netto (-)	-20 653,56	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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 275 434,99	4 758 072,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 703,70	10 743,43	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	1 124,99	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	287 189,24	229 995,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 913,60	31 502,02	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	287 189,24	229 995,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 543,60	43 089,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	198 332,85	146 851,70
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 367,71	3 601,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 036,72	18 303,55

Dorota Zimnol
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Zimnol

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8B66B1EBF82A5A62

Tomasz Linek
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Linek
Tomasz Linek

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 706,47	7 885,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 716,69	9 748,93
B Aktywa obrotowe	337 639,24	292 962,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 382,72	6 801,54	D.II.8 Fundusze specjalne	485,20	515,92
B.I.1 Materiały	6 382,72	6 801,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	485,20	515,92
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	73 599,31	59 504,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	42 193,32	40 040,87			
B.II.2 Należności od budżetów	31 405,99	19 463,87			
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	257 657,21	226 656,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	257 528,40	225 303,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	128,81	1 352,88			
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			

Dorota Zimnol
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Zimnol

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8B66B1EBF82A5A62

Tomasz Linek
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Tomasz Linek

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 665 974,02	5 139 613,48	Suma pasywów	5 665 974,02	5 139 613,48

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Zimnol

Dorota Zimnol
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8B66B1EBF82A5A62

KIEROWNIK

Tomasz Linek

Tomasz Linek
 (kierownik jednostki)