

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Walce
Numer identyfikacyjny REGON 531058280		Wysłać bez pisma przewodniego 6D9F420C3696C2B5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 504 421,30	5 222 851,80	A Fundusz	5 549 229,30	5 270 351,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 250,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 592 589,90	5 308 848,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 493 171,30	5 222 851,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	75 180,04	-38 496,25
A.II.1 Środki trwałe	5 459 073,76	5 194 938,20	A.II.1 Zysk netto (+)	75 180,04	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 157,50	8 157,50	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-38 496,25
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) (-)	-118 540,64	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 383 286,76	5 147 718,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 260,98	25 189,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 243,53	11 247,23	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 124,99	2 624,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	209 947,00	276 962,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	34 097,54	27 913,60	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	209 947,00	276 962,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 399,79	48 439,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	132 943,06	192 414,64
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 076,20	2 459,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 460,37	15 880,73

Dorota Zimnol
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Zimnol

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

6D9F420C3696C2B5 Korekta nr 1

Tomasz Linek
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK

Tomasz Linek

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 908,63	7 078,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 073,29	10 650,98
B Aktywa obrotowe	254 755,00	324 462,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 109,24	5 235,76	D.II.8 Fundusze specjalne	85,66	38,91
B.I.1 Materiały	4 109,24	5 235,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85,66	38,91
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	76 749,35	123 015,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	57 547,64	44 617,89			
B.II.2 Należności od budżetów	19 201,71	78 113,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	284,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	173 896,41	196 211,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	173 896,41	196 166,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	44,84			
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)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Linek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GLÓWNA KSIĘGOWA

6D9F420C3696C2B5 Korekta nr 1

KIEROWNIK

Dorota Zimnol

Tomasz Linek

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 759 176,30	5 547 314,23	Suma pasywów	5 759 176,30	5 547 314,23

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Zimnoł

Dorota Zimnoł
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

6D9F420C3696C2B5 Korekta nr 1

KIEROWNIK

Tomasz Linek

Tomasz Linek
(kierownik jednostki)