

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 C3A89A02B4964FFA 
Numer identyfikacyjny REGON 531058280	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 222 851,80	5 328 334,78	A Fundusz	5 270 351,80	5 378 784,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 308 848,05	5 399 438,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 222 851,80	5 328 334,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-38 496,25	-20 653,56
A.II.1 Środki trwałe	5 194 938,20	5 300 421,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 157,50	8 157,50	A.II.2 Strata netto (-)	-38 496,25	-20 653,56
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	5 147 718,95	5 275 434,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 189,53	15 703,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 247,23	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 624,99	1 124,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	276 962,43	287 189,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 913,60	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	276 962,43	287 189,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 439,21	52 543,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	192 414,64	198 332,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 459,88	3 367,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 880,73	17 036,72

Dorota Zimnol
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Zimnol

2020-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

C3A89A02B4964FFA

Tomasz Linek

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK


Tomasz Linek

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 078,08	5 706,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 650,98	9 716,69
B Aktywa obrotowe	324 462,43	337 639,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 235,76	6 382,72	D.II.8 Fundusze specjalne	38,91	485,20
B.I.1 Materiały	5 235,76	6 382,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38,91	485,20
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	123 015,57	73 599,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	44 617,89	42 193,32			
B.II.2 Należności od budżetów	78 113,12	31 405,99			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	284,56	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	196 211,10	257 657,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	196 166,26	257 528,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	44,84	128,81			
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)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Linek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Zimnol

C3A89A02B4964FFA

KIEROWNIK

Tomasz Linek

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 547 314,23	5 665 974,02	Suma pasywów	5 547 314,23	5 665 974,02

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Zimnoł

Dorota Zimnoł
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C3A89A02B4964FFA

KIEROWNIK

Tomasz Linek

Tomasz Linek
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Zimnol

Dorota Zimnol

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Tomasz Linek

Tomasz Linek

(kierownik jednostki)