

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklanach Jankowice ul. Prosta 2 44-264 Jankowice		BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Wójt Gminy Świerklany
Numer identyfikacyjny REGON 272463775			Wysłać bez pisma przewodniego 1BAC092F9F51A62C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 987 075,95	60 709 289,55	A Fundusz	48 177 075,95	60 899 289,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 642,34	4 563,35	A.I Fundusz jednostki	48 249 776,67	61 008 735,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 966 433,61	60 704 726,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-60 839,62	-47 962,08
A.II.1 Środki trwałe	47 950 610,18	60 435 950,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	731 939,00	731 939,00	A.II.2 Strata netto (-)	-60 839,62	-47 962,08
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) (-)	-11 861,10	-61 484,13
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 787 008,48	59 329 594,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	361 951,87	303 999,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	50 182,27	20 074,64	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 528,56	50 343,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	378 631,13	482 821,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 823,43	268 775,68	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	378 631,13	482 821,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	216 711,36	255 637,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41 702,52	105 406,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 126,77	38 790,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 873,38	65 947,23

Główny księgowy

Lucyna Szymik

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1BAC092F9F51A62C

DYREKTOR
GMINNEGO ZAKŁADU
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Świerklanach z/s w Jankowicach

Adam Badura

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 453,78	3 990,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	568 631,13	672 821,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	105 590,87	102 721,22	D.II.8 Fundusze specjalne	16 763,32	13 048,51
B.I.1 Materiały	105 590,87	102 721,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 763,32	13 048,51
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	365 173,27	363 451,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	321 085,14	222 712,28			
B.II.2 Należności od budżetów	30 708,13	131 639,50			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 380,00	9 100,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	97 866,99	206 648,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 866,99	206 648,29			
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			

Główny księgowy

Lucyna Szymik

(główny księgowy)

2019-03-28

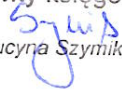
(rok, miesiąc, dzień)

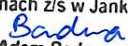
DYREKTOR
GMINNEGO ZAKŁADU
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Świerklanach z/s w Jankowicach

Adam Badura

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	48 555 707,08	61 382 110,84	Suma pasywów	48 555 707,08	61 382 110,84

Główny księgowy

 Lucyna Szymik

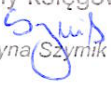
DYREKTOR
 GMINNEGO ZAKŁADU
 WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
 w Świerklanach z/s w Jankowicach

 Adam Badura

 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

 2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 1BAC092F9F51A62C

 (kierownik jednostki)

Główny księgowy


Lucyna Szymik

DYREKTOR
GMINNEGO ZAKŁADU
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
w Świerklanach z/s w Jankowicach

Adam Badura

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

1BAC092F9F51A62C

(kierownik jednostki)