

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ZAKŁAD WODOCIAGÓW i KANALIZACJI W DEBRZNIE</b><br>TRAUGUTTA 2<br><br>77-310 DEBRZNO | <b>BILANS</b><br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>GMINA DEBRZNO  |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>21913E69F0E0CEA8<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>770751827</b>  | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b>          |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 13 013 847,23         | 12 024 679,86       | A Fundusz   | 13 284 118,56         | 12 307 279,86       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 13 131 517,14         | 12 304 678,47       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 13 013 847,23         | 12 024 679,86       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 152 601,42            | 35 105,86           |
| A.II.1 Środki trwałe   | 13 009 681,63         | 12 020 514,26       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 152 601,42            | 35 105,86           |
| A.II.1.1 Grunty  | 9 898,00              | 9 898,00            | A.II.2 Strata netto (-)   | 0,00                  | 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                  | -32 504,47          |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 12 765 898,13         | 11 829 353,31       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 131 514,93            | 99 366,54           | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 102 370,57            | 81 896,41           | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 337 057,97            | 271 376,40          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 4 165,60              | 4 165,60            | 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                                   | 337 057,97            | 271 376,40          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 81 180,21             | 58 523,92           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 86 300,46             | 45 890,47           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 18 054,02             | 18 450,20           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 93 713,34             | 97 328,67           |

ANNA URBANOWICZ  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

21913E69F0E0CEA8

WALDEMAR KLIMEK

(kierownik jednostki)

|  |            |            |  |           |           |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 41 807,83 | 41 757,86 |
| 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  | 607 329,30 | 553 976,40 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 1 827,77   | 1 827,77   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 16 002,11 | 9 425,28  |
| B.I.1 Materiały  | 1 827,77   | 1 827,77   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 16 002,11 | 9 425,28  |
| 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  | 328 716,12 | 252 436,61 |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 291 540,40 | 179 652,62 |  |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 28 113,72  | 65 719,99  |  |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |  |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 9 062,00   | 7 064,00   |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 276 785,41 | 299 712,02 |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,99       | 0,00       |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 276 784,42 | 299 712,02 |  |           |           |
| 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       |  |           |           |

ANNA URBANOWICZ  
(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

WALDEMAR KLIMEK  
(kierownik jednostki)

BeSTia

21913E69F0E0CEA8

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>13 621 176,53</b> | <b>12 578 656,26</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>13 621 176,53</b> | <b>12 578 656,26</b> |

ANNA URBANOWICZ  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

21913E69F0E0CEA8

WALDEMAR KLIMEK  
(kierownik jednostki)

ANNA URBANOWICZ  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

21913E69F0E0CEA8

WALDEMAR KLIMEK  
(kierownik jednostki)