

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Nad Groblą 2 86-200 Chełmno	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Miasta
		Wysłać bez pisma przewodniego E695A5C1D49ECE5 
Numer identyfikacyjny REGON 870327210	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	13 346 695,38	11 871 648,44	A Fundusz	13 812 232,00	12 371 160,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 196 528,86	12 725 781,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 346 695,38	11 871 648,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	188 489,80	378 832,32
A.II.1 Środki trwałe	13 157 091,31	11 800 636,12	A.II.1 Zysk netto (+)	188 489,80	378 832,32
A.II.1.1 Grunty	957 314,67	957 314,67	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) (-)	-572 786,66	-733 453,70
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 325 294,05	10 235 309,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	732 042,09	516 237,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	122 054,30	80 760,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 386,20	11 013,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 592 302,49	1 927 492,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	189 604,07	71 012,32	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	969 871,75	1 219 774,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	390 933,61	429 170,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	282 245,66	460 901,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 922,65	154 392,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 287,27	111 257,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Stela
mgr Grażyna Stożek
(główny księgowy)

URZĄD MIASTA

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Matyszewski
mgr Jarosław Matyszewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E695A5C1D49ECE5-22

Nr
podpis
K

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 335,18	22 885,36
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	2 057 839,11	2 427 004,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 344,53	5 422,51	D.II.8 Fundusze specjalne	28 147,38	41 166,81
B.I.1 Materiały	6 344,53	5 422,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 985,00	28 004,43
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	13 162,38	13 162,38
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	622 430,74	707 718,10
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	903 456,16	852 730,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	817 774,16	742 380,62			
B.II.2 Należności od budżetów	72 496,55	97 976,66			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 185,45	12 373,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 147 501,72	1 565 123,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 351,81	852,88			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 146 149,91	1 564 270,34			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Stożek

(główny księgowy)

2021-03-19


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jarosław Matuszewski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	536,70	3 727,67			
Suma aktywów	15 404 534,49	14 298 652,58	Suma pasywów	15 404 534,49	14 298 652,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

E695A5C1D49ECE5

DYREKTOR


 mgr Jarosław Watuszowski
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Seli
mgr Grażyna Stożek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

E695A5C1D49ECEF5

DYREKTOR

mgr Jarosław Matuszewski

(kierownik jednostki)