


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Nad Groblą 2 86-200 Chełmno Numer identyfikacyjny REGON 870327210	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta
		Wysłać bez pisma przewodniego F3F1F7EE640346B4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 307 576,25	14 688 779,81	A Fundusz	14 723 916,87	15 123 917,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 907,26	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 055 432,78	15 476 477,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 299 668,99	14 688 779,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	201 078,02	282 742,35
A.II.1 Środki trwałe	14 293 168,99	14 492 598,66	A.II.1 Zysk netto (+)	201 078,02	282 742,35
A.II.1.1 Grunty	0,00	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) (-)	-532 593,93	-635 302,87
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 193 855,72	12 538 100,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	828 196,02	791 498,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	229 608,20	175 831,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	41 509,05	29 853,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 222 985,69	1 756 430,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 500,00	196 181,15	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	964 470,06	1 443 053,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	469 602,67	719 964,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	209 226,93	422 007,87
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	132 426,17	140 558,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 905,47	95 985,01

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grazyna Stożek

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jurek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 238,01	32 128,22
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	1 639 326,31	2 191 568,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 334,14	5 322,77	D.II.8 Fundusze specjalne	34 070,81	32 408,94
B.I.1 Materiały	5 334,14	5 322,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 908,43	19 246,56
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	258 515,63	313 377,08
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	948 683,61	884 532,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	832 881,53	778 952,73			
B.II.2 Należności od budżetów	101 382,14	91 087,33			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 419,94	14 492,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	683 015,10	1 300 980,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 799,42	1 616,55			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	681 215,68	1 299 363,59			
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
Stech
 mgr Grażyna Stożek
 (główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Matuszewska
 mgr Jarosława Matuszewska
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 293,46	732,97			
Suma aktywów	15 946 902,56	16 880 347,95	Suma pasywów	15 946 902,56	16 880 347,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Słożek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F3F1F7EE640346B4

DYREKTOR


mgr Jarosław Matuszewski

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Stożek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

F3F1F7EE640346B4

DYREKTOR

mgr Jarosław Matuszewski

(kierownik jednostki)