

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b> Nad Groblą 2 86-200 Chelmno	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Urząd Miasta
Numer identyfikacyjny REGON  <b>870327210</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego C79617782ECC6380 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 688 779,81	13 346 695,38	A Fundusz	15 123 917,43	13 812 232,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 476 477,95	14 196 528,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 688 779,81	13 346 695,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	282 742,35	188 489,80
A.II.1 Środki trwałe	14 492 598,66	13 157 091,31	A.II.1 Zysk netto (+)	282 742,35	188 489,80
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) (-)	-635 302,87	-572 786,66
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 538 100,74	11 325 294,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	791 498,03	732 042,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	175 831,25	122 054,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	29 853,97	20 386,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 756 430,52	1 592 302,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	196 181,15	189 604,07	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	1 443 053,44	969 871,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	719 964,48	390 933,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	422 007,87	282 245,66
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140 558,92	141 922,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 985,01	105 287,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Stózek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

C79617782ECC6380

URZĄD MIASTA

86-200 Chelmno

WPLYNEŁO DNIA

2020-03-26

DYREKTOR

mgr Jarosław Malczewski

(kierownik jednostki)

Nr .....  
podpis .....  


A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 128,22	21 335,18
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	2 191 568,14	2 057 839,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 322,77	6 344,53	D.II.8 Fundusze specjalne	32 408,94	28 147,38
B.I.1 Materiały	5 322,77	6 344,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 246,56	14 985,00
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	313 377,08	622 430,74
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	884 532,26	903 456,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	778 952,73	817 774,16			
B.II.2 Należności od budżetów	91 087,33	72 496,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 492,20	13 185,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 300 980,14	1 147 501,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 616,55	1 351,81			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 299 363,59	1 146 149,91			
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

*Steu*  
mgr Grażyna Stółek

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Jarosław Mataszczyński*  
mgr Jarosław Mataszczyński

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C79617782ECC6380

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	732,97	536,70			
<b>Suma aktywów</b>	<b>16 880 347,95</b>	<b>15 404 534,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>16 880 347,95</b>	<b>15 404 534,49</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Stępek*  
mgr Grażyna Stępek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

C79617782ECC6380

DYREKTOR

*Matuszewska*  
mgr Jarosława Matuszewska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Stella*  
mgr Grażyna Szałek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

C79617782ECC6380

DYREKTOR  
*Jarosław*  
mgr Jarosław Helaszczyński

(kierownik jednostki)