


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i kanalizacji ul. Główna 28 87-330 Jabłonowo pom.	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Miasta i Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 0AD451F175C12181 
Numer identyfikacyjny REGON 870169219	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 386 228,26	4 146 546,04	A Fundusz	4 509 178,68	4 264 242,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 494 069,16	4 269 496,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 386 228,26	4 146 546,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 109,52	-5 253,88
A.II.1 Środki trwałe	4 386 228,26	4 146 546,04	A.II.1 Zysk netto (+)	15 109,52	0,00
A.II.1.1 Grunty	27 574,00	27 574,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-5 253,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	27 574,00	27 574,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 300 982,35	4 064 121,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 796,91	36 825,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	23 875,00	18 025,00	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	172 870,10	184 727,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	172 870,10	184 727,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 999,89	20 644,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	14 730,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 609,12	76 041,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązani z tytułu wynagrodzeń	88 042,11	69 705,22

Główna księgowa
Elżbieta Blumkowska

(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

0AD451F175C12181

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Jabłonowie Pomorskim

Piotr Peraszko
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3 538,54
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	295 820,52	302 423,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	61 612,21	67 001,29	D.II.8 Fundusze specjalne	218,98	67,30
B.I.1 Materiały	61 612,21	67 001,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	218,98	67,30
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	150 553,48	134 991,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	114 622,00	115 662,63			
B.II.2 Należności od budżetów	35 931,48	19 328,94			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 654,83	100 430,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	83 654,83	100 430,87			
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			

Główna księgowa
Elżbieta Blumkowska
(główny księgowy)

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
0AD451F175C12181

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Jabłonowie Pomorskim
Piotr Perszke

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 682 048,78	4 448 969,77	Suma pasywów	4 682 048,78	4 448 969,77

Główna księgowa

Elżbieta Blunkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

0AD451F175C12181

KIEROWNIK
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
w Jabłonie Pomorskim

Piotr Pyszczak

(kierownik jednostki)