

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie ul Lubartowska 4a 21-200 Parczew		BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: <i>Zanęol</i> <i>MZU z/s w Parczewie</i>
Numer identyfikacyjny REGON 030808931			Wysłać bez pisma przewodniego B2B1B89CEDC93FAB 
		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	92 952,87	183 239,37	A Fundusz	422 952,87	513 239,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 020,83	5 270,79	A.I Fundusz jednostki	423 493,29	519 724,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	81 932,04	177 968,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	586 444,93	413 685,47
A.II.1 Środki trwałe	81 932,04	177 968,58	A.II.1 Zysk netto (+)	586 444,93	413 685,47
A.II.1.1 Grunty	0,00	103 642,00	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) (-)	-586 985,35	-420 170,51
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 643,29	67 772,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 288,75	6 553,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	1 108 669,16	856 793,30
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	1 108 669,16	856 793,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	296 349,71	184 263,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	614 833,35	448 751,51
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 787,46	60 677,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 419,69	114 656,42

Grażyna Wezgraj
(główny księgowy)

⁰³
2019-02-04 ²⁰
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Lipski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B2B1B89CEDC93FAB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 301,42	46 260,13
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	1 438 669,16	1 186 793,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	116 044,50	119 771,40	D.II.8 Fundusze specjalne	1 977,53	2 184,89
B.I.1 Materiały	116 044,50	119 771,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 977,53	2 184,89
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	294 620,50	245 161,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	245 415,59	203 793,06			
B.II.2 Należności od budżetów	47 268,10	39 408,74			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 926,90	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9,91	1 959,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 028 004,16	821 860,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 437,87	5 619,39			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 024 566,29	816 241,07			
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			

Grażyna Wezgraj
(główny księgowy)

03
2019-02-04 20
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Lipski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B2B1B89CEDC93FAB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 531 622,03	1 370 032,67	Suma pasywów	1 531 622,03	1 370 032,67

 Grażyna Wezgraj
 (główny księgowy)

⁰³
 2019-~~02-04~~ 20
 (rok, miesiąc, dzień)
 B2B1B89CEDC93FAB

 Andrzej Lipski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu


Grażyna Wezgraj
(główny księgowy)

BeSTia

⁰³
2019-02-04 20
(rok, miesiąc, dzień)

B2B1B89CEDC93FAB

Andrzej Lipski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie ul Lubartowska 4a 21-200 Parczew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: <i>Langod</i> <i>MZU z/s w Parczewie</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 030808931		Wysłać bez pisma przewodniego 5A08D0BA5F67A271 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 366 304,55	3 593 787,70	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 362 897,29	3 592 890,71	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	2 211,98	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 195,28	896,99	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 525 938,45	3 826 092,35	
B.I. Amortyzacja	7 410,88	48 355,50	
B.II. Zużycie materiałów i energii	835 710,75	941 866,68	
B.III. Usługi obce	273 538,04	250 166,09	
B.IV. Podatki i opłaty	668 986,02	751 872,11	
B.V. Wynagrodzenia	1 379 276,16	1 473 583,63	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	310 962,98	308 437,93	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	48 966,97	50 994,97	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 086,65	815,44	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-159 633,90	-232 304,65	
D. Pozostałe przychody operacyjne	747 356,79	631 853,44	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	747 356,79	631 853,44	
E. Pozostałe koszty operacyjne	19 073,20	598,93	

Grażyna Wezgraj
główny księgowy

03
2019-02-04 20
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Lipski
kierownik jednostki

BeSTia


5A08D0BA5F67A271

Strona 1 z 3

Grażyna Wezgraj
główny księgowy

⁰³
2019-02-04 20
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Lipski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Wodnych Międzygminnego Związku Komunalnego z/s w Parczewie ul Lubartowska 4a 21-200 Parczew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: <i>Zarząd MZU z/s w Parczewie</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 030808931		Wysłać bez pisma przewodniego E026CF7FFDF03760 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	442 113,75	423 493,29	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	701 178,72	690 086,93	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	682 328,72	586 444,93	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	18 850,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	103 642,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	719 799,18	593 855,81	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	712 928,72	586 985,35	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	6 870,46	6 870,46	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	423 493,29	519 724,41	

Grażyna Wezgraj
główny księgowy

03 -
2019-02-04 *20*
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Lipski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-540,42	-6 485,04
III.1.	zysk netto (+)	586 444,93	413 685,47
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-586 985,35	-420 170,51
IV.	Fundusz (II+,-III)	422 952,87	513 239,37

 Grażyna Wezgraj
 główny księgowy

 2019-⁰³⁻~~02~~-²⁰~~04~~
 rok, miesiąc, dzień

 Andrzej Lipski
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Wezgraj
główny księgowy

2019-⁰³⁻~~02-~~04 20
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Lipski
kierownik jednostki