

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie 5903144655 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2018 r.		jednostki sporządzony		Adresat Urząd Miasta w Tuszynie ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	19 011 234,33	19 923 573,19	<b>A. Fundusz</b>	19 071 234,33	19 954 822,12		
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	19 109 753,85	20 022 841,78		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	19 011 234,33	19 923 573,19	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	60 493,34	-68 019,66		
<b>1. Środki trwałe</b>	18 966 994,49	19 913 073,19	<b>1. Zysk netto (+)</b>	60 493,34			
<b>1.1. Grunty</b>		2 297 035,01	<b>2. Strata netto (-)</b>		-68 019,66		
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	-99 012,86			
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	18 633 239,64	17 339 642,54	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>				
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	195 521,25	140 607,02	<b>B. Fundusze placówek</b>				
<b>1.4. Środki transportu</b>	136 592,10	135 788,62	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>				
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	1 641,50		<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	395 745,23	299 039,16		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	44 239,84	10 500,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>				
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	395 744,73	299 039,16		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	47 874,22	110 119,29		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	192 017,86	14 050,00		
<b>1. Akcje i udziały</b>			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	48 373,66	54 502,69		
<b>2. Inne papiery wartościowe długoterminowe</b>			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	68 377,20	82 577,83		
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	31 354,44	32 829,43		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>				
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	455 745,23	330 288,09	<b>7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>				
<b>I. Zapasy</b>	26 179,23	13 279,57	<b>8. Fundusze specjalne</b>	7 747,35	4 959,92		

1. Materiały	26 179,23	13 279,57	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 747,35	4 959,92
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,50	
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	218 661,30	232 755,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	171 571,31	189 958,93			
2. Należności od budżetów	38 249,65	37 230,41			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	8 840,34	5 566,63			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	200 588,07	84 251,55			
1. Środki pieniężne w kasie	370,52	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	200 217,55	84 251,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	10 316,63	1,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>19 466 979,56</b>	<b>20 253 861,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>19 466 979,56</b>	<b>20 253 861,28</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Monika Wójcik

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
ZWJK w Tuszynie

mgr inż. Damian Chojnacki