

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tuszynie 5903144655 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		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
A. Aktywa trwałe	19 923 573,19	18 687 333,71	A. Fundusz	19 954 822,12	18 817 333,71
I. Wartości niematerialne i prawne		68 551,94	I. Fundusz jednostki	20 022 841,78	18 774 335,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 923 573,19	18 618 781,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-68 019,66	240 175,08
1. Środki trwałe	19 913 073,19	18 608 281,77	1. Zysk netto (+)		240 175,08
1.1. Grunty	2 297 035,01	2 297 035,01	2. Strata netto (-)	-68 019,66	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		-197 176,75
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 339 642,54	16 055 274,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	140 607,02	143 381,34	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	135 788,62	112 591,40	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	299 039,16	461 873,32
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 500,00	10 500,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	299 039,16	461 873,32
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110 119,29	19 528,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 050,00	216 807,75
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 502,69	42 341,03
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 577,83	125 584,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	32 829,43	47 746,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	330 288,09	591 873,32	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	13 279,57	14 654,45	8. Fundusze specjalne	4 959,92	9 864,53

1. Materiały	13 279,57	14 654,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 959,92	9 864,53
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	232 755,97	297 153,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	189 958,93	188 949,34			
2. Należności od budżetów	37 230,41	97 885,33			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 566,63	10 318,36			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 251,55	280 065,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 251,55	280 065,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1,00	0,00			
Suma aktywów	20 253 861,28	19 279 207,03	Suma pasywów	20 253 861,28	19 279 207,03

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Wójcik
mgr *Monika Wójcik*
(główny księgowy)

2020-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

Mateusz
Wymysłowski
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
ZWiK w Tuszynie
Mateusz Wymysłowski
mgr inż. *Mateusz Wymysłowski*