

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b> Rzemieślnicza 30 26-800 Białobrzegi	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: URZĄD MIASTA I GMINY W BIAŁOBRZEGACH
		Wysłać bez pisma przewodniego A868C2DAAA388974 
Numer identyfikacyjny REGON <b>670080632</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 558 139,28	31 010 985,95	A Fundusz	26 918 690,21	31 371 536,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 800,00	900,00	A.I Fundusz jednostki	27 194 673,72	31 671 426,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 556 339,28	31 010 085,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-75 983,57	-219 889,94
A.II.1 Środki trwałe	25 135 556,88	29 592 911,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	262 736,00	262 736,00	A.II.2 Strata netto (-)	-75 983,57	-219 889,94
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) (-)	-199 999,94	-80 000,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 390 821,14	28 974 989,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	82 400,49	90 067,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	385 350,20	256 178,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 249,05	8 940,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 197 885,60	1 212 324,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 420 782,40	1 417 174,76	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	539 322,45	485 683,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 875,63	146 476,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	245 261,02	120 804,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 528,21	25 094,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 532,05	131 797,93

AGNIESZKA KAROLEWSKA  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard BOGUMIŁ  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A868C2DAAA388974

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	36 245,05	52 034,65
B Aktywa obrotowe	1 558 436,53	1 572 875,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	53 105,17	74 882,14	D.II.8 Fundusze specjalne	5 880,49	9 476,36
B.I.1 Materiały	53 105,17	74 882,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 880,49	9 476,36
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	658 563,15	726 640,89
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	317 989,06	560 770,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	244 737,93	470 289,30			
B.II.2 Należności od budżetów	59 320,19	67 725,10			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 930,94	22 756,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 166 962,24	909 800,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 166 962,24	909 800,88			
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			

AGNIESZKA KAROLEWSKA  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard BOGUMIŁ

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A868C2DAAA388974

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	20 380,06	27 421,74			
<b>Suma aktywów</b>	<b>28 116 575,81</b>	<b>32 583 861,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>28 116 575,81</b>	<b>32 583 861,54</b>

AGNIESZKA KAROLEWSKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A868C2DAAA388974

Ryszard BOGUMIŁ

(kierownik jednostki)

AGNIESZKA KAROLEWSKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A868C2DAAA388974

Ryszard BOGUMIŁ

(kierownik jednostki)