

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Gawliny 2 47-411 Rudnik | BILANS samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Gmina Rudnik |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza |
| Numer identyfikacyjny REGON 278128090 | 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 | 9 475 844,49 | 8 894 458,76 | A Fundusz | 9 587 425,08 | 8 894 577,66 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 9 375,00 | 8 750,00 | A.I Fundusz jednostki | 9 606 955,70 | 8 911 348,14 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 9 466 469,49 | 8 885 708,76 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -19 530,62 | -16 770,48 |
| A.II.1 Środki trwałe | 9 446 869,49 | 8 775 220,95 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 922 432,60 | 920 781,60 | A.II.2 Strata netto (-) | -19 530,62 | -16 770,48 |
| 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) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8 438 579,57 | 7 794 419,89 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 16 141,19 | 11 981,54 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 69 716,13 | 48 037,92 | 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 | 158 194,00 | 192 889,81 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 19 600,00 | 110 487,81 | 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 | 138 594,00 | 82 402,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 25 565,50 | 18 187,62 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 7 458,36 | 5 364,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 21 365,72 | 10 790,27 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 16 397,58 | 18 288,95 |

Pelagia Dyrszlag
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Jan Badurczyk

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 12 708,03 | 54,94 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 55 098,81 | 29 716,22 |
| B Aktywa obrotowe | 269 774,59 | 193 008,71 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 16 684,33 | 15 753,74 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 16 684,33 | 15 753,74 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 19 600,00 | 110 487,81 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 187 743,28 | 147 091,34 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 99 103,20 | 90 216,47 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 4 164,52 | 8 889,90 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 84 475,56 | 47 984,97 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 59 389,48 | 30 163,63 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 290,67 | 447,41 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 55 098,81 | 29 716,22 | | | |
| 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 | | | |

Pelagia Dyrzlag
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Jan Badurczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 5 957,50 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 9 745 619,08 | 9 087 467,47 | Suma pasywów | 9 745 619,08 | 9 087 467,47 |

Pelagia Dyrzlag
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Jan Badurczyk
(kierownik jednostki)

Pelagia Dyrzlag
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Jan Badurczyk
(kierownik jednostki)