

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Piłska 3 WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ul. Piłska 3 78-400 Szczecinek	BILANS samorządowego zakładu budżetowego 29-03-2019 Nr z rej. 4861 sporządzony skierowano na dzień 31-12-2018	Adresat: Gmina Szczecinek Wysłać bez pisma przewodniego E47801F4C7F15DD5
Numer identyfikacyjny REGON 330473208		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 682,56	88 209,43	A Fundusz	215 088,67	216 748,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	205 920,30	215 088,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 682,56	88 209,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 168,37	1 659,65
A.II.1 Środki trwałe	40 682,56	88 209,43	A.II.1 Zysk netto (+)	9 168,37	1 659,65
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	40 682,56	88 209,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 871,00	183 558,49
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	97 871,00	183 558,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 944,45	150 603,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 150,61	389,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 595,21	30 618,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Jakimiec

(główny księgowy)

2019-01-19

(rok, miesiąc, dzień)

E47801F4C7F15DD5

KIEROWNIK

ZB GZ/MiK w Szczecinku

Patrycja Żydziłowicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	774,80	596,00
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	272 277,11	312 097,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 283,65	32 116,79	D.II.8 Fundusze specjalne	2 405,93	1 351,30
B.I.1 Materiały	10 283,65	32 116,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 405,93	1 351,30
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	256 227,63	260 315,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	219 471,04	245 501,27			
B.II.2 Należności od budżetów	36 756,59	14 614,51			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	200,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 765,83	19 664,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	54,95	106,98			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 710,88	19 557,83			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Jakimiec

(główny księgowy)

2019-01-19

(rok, miesiąc, dzień)

E47801F4C7F15DD5

KIEROWNIK
ZB GZWiK w Szczecinku
Patrycja Zajączkiewicz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	312 959,67	400 306,81	Suma pasywów	312 959,67	400 306,81

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Jakimiec

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-19

(rok, miesiąc, dzień)

E47801F4C7F15DD5

KIEROWNIK

ZB GZWiK w Szczepinku

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Jakimiec

(główny księgowy)

2019-01-19

(rok, miesiąc, dzień)

E47801F4C7F15DD5

KIEROWNIK
ZB GZMIK w Szczecinku
Krzysztof Jurek-Jowicz

(kierownik jednostki)