

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b> Cienin Zaborny-Parcele 95 62-400 SŁUPCA	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat: Wójt Gminy Słupca
		Wysłać bez pisma przewodniego 2E52C4061A81310A 
Numer identyfikacyjny REGON <b>311563640</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 574 913,23	17 517 427,15	A Fundusz	18 551 545,82	17 460 054,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 824 389,05	18 754 835,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 574 913,23	17 517 427,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 272 843,23	-1 294 780,49
A.II.1 Środki trwałe	18 574 913,23	17 517 427,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 793,64	4 793,64	A.II.2 Strata netto (-)	-1 272 843,23	-1 294 780,49
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	18 246 495,95	17 183 974,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	134 854,76	111 290,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	188 768,88	217 368,83	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	545 004,41	745 627,43
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	545 004,41	745 627,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 816,19	110 501,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	70 000,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 989,09	10 021,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 245,57	52 113,49

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
2E52C4061A81310A

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	418 953,56	572 991,00
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	521 637,00	688 255,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	43 712,85	40 912,85	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	43 712,85	40 912,85	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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	452 769,28	519 388,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	353 934,41	366 020,49			
B.II.2 Należności od budżetów	98 834,87	153 368,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 154,87	127 953,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 154,87	127 953,67			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

2E52C4061A81310A

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>19 096 550,23</b>	<b>18 205 682,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>19 096 550,23</b>	<b>18 205 682,31</b>

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-03-28  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 2E52C4061A81310A

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

2E52C4061A81310A

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)