

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZAKŁAD WODNO-KANALIZACYJNY 14-521 LELKOWO ☎ (55) 244-81-62 NIP 582-13-09-938 REGON 280003452		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		WÓJT GMINY LELKOWO	
Numer identyfikacyjny REGON		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	3322028,21	2954151,04	A. Fundusze	3285029,76	2908850,35
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3644622,79	3285029,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+, -)	-359593,03	-376179,41
1. Środki trwałe	3322028,21	2954151,04	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-359593,03	-376179,41
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3322028,21	2954151,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151548,99	132208,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	128481,60	107068,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	23067,39	25140,17
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	1462,57	4893,61
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3471,91	3223,74
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16927,92	16555,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		366,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	114550,54	86907,48	8. Fundusze specjalne	1204,99	101,12
I. Zapasy	1820,50	1370,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1204,99	101,12
1. Materiały	1820,50	1370,50	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	75444,72	69458,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	75444,72	69458,44			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37285,32	16078,54			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37285,32	16078,54			
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					
Suma aktywów	3436578,75	3041058,52	Suma pasywów	3436578,75	3041058,52

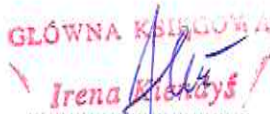
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Irena Kłodyś
 (główny księgowy)

2019.03.15
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr inż. Włodzisław Pagan
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ZAKŁAD WODNO-KANALIZACYJNY 14-521 LELKOWO (55) 244-81-62 NIP 592-13-09-938 REGON 280008458 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12 2018 r.	WÓJT GMINY LELKOWO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		447309,23	473644,76
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		417776,61	443644,97
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		29532,62	29999,79
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		806902,26	854916,23
I. Amortyzacja		367877,17	367877,17
II. Zużycie materiałów i energii		108573,67	107096,62
III. Usługi obce		41580,83	66165,78
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		227971,90	250225,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		44318,08	46052,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		16580,61	17498,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		- 359593,03	- 381271,47
D. Pozostałe przychody operacyjne			5092,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		- 359593,03	- 376179,41

G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 359593,03	- 376179,41
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 359593,03	- 376179,41

GLÓWNA KSIĘGOWA

Irena Kierczyńska
 (główny księgowy)

2019.03.15
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Władysław Bagan
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ZAKŁAD WODNO-KANALIZACYJNY 14-521 LELKOWO (55) 244-81-62 NIP 582-13-09-938 REGON 280003458 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12 20 18 r.	WÓJT GMINY LELKOWO	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3994711,22	3644622,79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		- 350088,43	- 359593,03
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3644622,79	3285029,76
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		- 359593,03	- 376179,41
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		- 359593,03	- 376179,41
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		3285029,76	2908850,35

GLÓWNA KSIĘGOWA
Irena Kłendys
 (główny księgowy)

2019.03.15
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr inż. Władysław Bağan
 (kierownik jednostki)