

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD WODNO-KANALIZACYJNY 14-521 LELKOWO ☎ (55) 244-81-62 NIP 582-13-09-936 REGON 280003458		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat WÓJT GMINY LELKOWO 	
280003458 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12 20 19 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2.954.151,04	2.599.125,13	A. Fundusze	2.908.850,35	2.582.803,10
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3.285.029,76	2.908.850,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+, -)	-376.179,41	-326.047,25
1. Środki trwałe	2.954.151,04	2.599.125,13	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.954.151,04	2.599.125,13	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	132.208,17	108.612,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	107.068,00	64.240,80
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	25.140,17	44.371,41
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	4.893,61	997,19
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3.223,74	3.207,80
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16.555,20	17.420,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	366,50	21.413,60
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	86.907,48	92.290,18	8. Fundusze specjalne	101,12	1.332,71
I. Zapasy	1.370,50	3.318,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101,12	1.332,71
1. Materiały	1.370,50	3.318,00	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	69.458,44	65.744,64			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	69.458,44	65.744,64			
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	16.078,54	23.227,54			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16.078,54	23.227,54			
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	3.041.058,52	2.691.415,31	Suma pasywów	3.041.058,52	2.691.415,31

GLÓWNA KSIĘGOWA

Irena Kiendyś

(główny księgowy)

2020.03.17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Bogusław Waszczeniuk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZAKŁAD WODNO-KANALIZACYJNY 14-521 LELKOWO (55) 244-81-62 NIP 582-13-09-936 REGON 280003458 280003458 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12 19 20 r.	Adresat WÓJ T GMINY LELKOWO 1601
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	473.644,76	529.077,66
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	443.644,97	504.170,17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		-5.092,06
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	29.999,79	29.999,55
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	854.916,23	855.124,91
I. Amortyzacja	367.877,17	355.025,91
II. Zużycie materiałów i energii	107.096,62	104.298,04
III. Usługi obce	66.165,78	69.592,64
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	250.225,58	261.268,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	46.052,65	46.475,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17.498,43	18.464,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-381.271,47	-326.047,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	5.092,06	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	5.092,06	
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)	-376.179,41	-326.047,25

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)	-376.179,41	-326.047,25
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-376.179,41	-326.047,25

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Klendys

(główny księgowy)

2020.03.17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Bogusław Waszczeniuk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodno-Kanalizacyjny 14-521 LELKOWO ☎ (55) 244-81-62 NIP 582-13-09-936 REGON 280003458 280003458 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12 20 19 r.	KANCELARIA OGÓLNA Adresat WPEŁ. 2020-03-17 WÓJT Nr 1602 GMINY LELKOWO P. Piłkiewicz	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3.644622,79	3.285.029,76
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)		-359.593,03	- 376.179,41
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)		3.285.029,76	2.908.850,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		- 376.179,41	- 326.047,25
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		- 376.179,41	- 326.047,25
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		2.908.850,35	2.582.803,10

GLÓWNA KSIĘGOWA

Irena Kiełdyś

(główny księgowy)

2020.03.17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Bogusław Warzeńczyk

(kierownik jednostki)