

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodno-Kanalizacyjny Lelkowo 14-521 Lelkowo Numer identyfikacyjny REGON 280003458	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Lelkowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 56AB900FD15C0E6F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 599 125,13	2 263 114,85	A Fundusz	2 582 803,10	2 252 422,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 908 850,35	2 582 803,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 599 125,13	2 263 114,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-326 047,25	-330 380,73
A.II.1 Środki trwałe	2 599 125,13	2 263 114,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-326 047,25	-330 380,73
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	2 599 125,13	2 263 114,85	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	108 612,21	98 192,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	64 240,80	42 827,20
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	44 371,41	55 365,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	997,19	2 345,41
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 207,80	5 073,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 420,11	25 879,40

Kiendys Irena
(główny księgowy)
BeSTia

2021-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
56AB900FD15C0E6F

Marciszewski Robert
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 413,60	21 985,60
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	92 290,18	87 500,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 318,00	2 878,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 332,71	81,81
B.I.1 Materiały	3 318,00	2 878,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 332,71	81,81
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	65 744,64	62 300,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	65 744,64	62 300,50			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
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	23 227,54	22 321,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 227,54	22 321,86			
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			

Kiendyś Irena
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

56AB900FD15C0E6F

Marciszewski Robert
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 691 415,31	2 350 615,21	Suma pasywów	2 691 415,31	2 350 615,21

Kiendys Irena
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

56AB900FD15C0E6F

Marciszewski Robert
(kierownik jednostki)

Kiendyś Irena
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

56AB900FD15C0E6F

Marciszewski Robert
(kierownik jednostki)