

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Gminy Kołbaskowo	
	sporządzony na dzień 31-12 20 18 r.					
Numer identyfikacyjny REGON						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	36 584 009,52	35 104 716,95	A. Fundusze	36 894 601,32	35 590 910,29	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		I. Fundusz jednostki	37 220 051,99	35 713 811,59	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 584 009,52	35 104 716,95	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-320 450,67	-95 901,30	
1. Środki trwałe	36 546 009,52	35 104 716,95	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	0,00		2. Strata netto (-)	-320 450,67	-95 901,30	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-5 000,00	-27 000,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 598 979,41	33 095 735,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 406 778,19	1 577 755,81	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	523 006,93	418 901,54	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	17 244,99	12 324,47	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	607 269,64	751 959,15	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	38 000,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	263 753,29	610 959,15	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 793,83	421 569,07	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 555,97	106 480,53	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 081,08	74 836,97	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 117,84	1 023,51	
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	917 861,44	1 238 152,49	8. Fundusze specjalne	7 204,57	7 049,07
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 204,57	7 049,07
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	287 844,00	141 000,00
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	55 672,35	0,00
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	704 118,94	759 825,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	596 023,94	606 111,33			
2. Należności od budżetów	104 695,00	149 214,43			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	3 400,00	4 500,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	213 742,50	445 152,94			
1. Środki pieniężne w kasie	4 523,68	3 263,55			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	209 218,82	441 889,39			
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		33 173,79			
Suma aktywów	37 501 870,96	36 342 869,44	Suma pasywów	37 501 870,96	36 342 869,44

.....
(główny księgowy)

2019-03-27
.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)