

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo tel. 065 5456230, 694 417 486 NIP 699-00-13-788, REG. 41(02)1285 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudzień 20 19 r.				Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	26 436 163,13	24 684 796,72	A. Fundusze	26 635 523,21	24 888 046,72	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	26 553 378,51	24 891 099,52	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 436 163,13	24 684 796,72	II. Wynik finansowy netto (+, -)	131 029,71	70 074,78	
1. Środki trwałe	26 362 468,78	24 612 269,35	1. Zysk netto (+)	131 029,71	70 074,78	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-48 885,01	-73 127,58	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 312 884,12	24 582 264,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 584,66	30 004,55	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	319 562,56	297 113,33	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	73 694,35	72 527,37	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	319 562,56	297 113,33	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110 752,03	109 590,25	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	81 128,91	95 771,39	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 969,92	13 664,84	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 444,13	71 192,13	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
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	518 922,64	500 363,33	8. Fundusze specjalne	7 267,57	6 894,72
I. Zapasy	34 436,18	24 455,99	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 267,57	6 894,72
1. Materiały	34 436,18	24 455,99	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	435 427,87	397 523,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	308 333,26	361 996,58			
2. Należności od budżetów	121 093,61	31 055,53			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	6 001,00	4 471,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 058,59	78 384,23			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 058,59	78 384,23			
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	26 955 085,77	25 185 160,05	Suma pasywów	26 955 085,77	25 185 160,05

Główny Księgowy
Sylvia Szczepaniak
 (główny księgowy)

2020.03.20
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU
mgr inż. Marek Dudziak
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo tel. 065 5456230, 694 417 486 NIP 699-00-13-788, REGON Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudzień 20 19. r.	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 073 290,27	3 274 869,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 073 290,27	3 274 869,96
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			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		4 912 086,42	5 175 207,03
I. Amortyzacja		1 826 391,46	1 829 715,19
II. Zużycie materiałów i energii		718 285,26	731 796,69
III. Usługi obce		540 915,92	610 207,96
IV. Podatki i opłaty		649 188,87	682 059,78
V. Wynagrodzenia		956 163,61	1 087 605,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		212 849,73	226 734,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 291,57	7 087,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-1 838 796,15	-1 900 337,07
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 970 238,92	1 968 616,41
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 970 238,92	1 968 616,41
E. Pozostałe koszty operacyjne		18 034,04	3 123,37
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		18 034,04	3 123,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		113 408,73	65 155,97

G. Przychody finansowe	19 294,82	17 498,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	16 420,33	17 498,81
III. Inne	2 874,49	
II. Koszty finansowe	1 673,84	1 675,00
I. Odsetki	1 673,84	1 675,00
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	131 029,71	80 979,78
J. Podatek dochodowy		10 905,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	48 885,01	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	82 144,70	70 074,78

Główny Księgowy
Szczepny
 Sylwia Szczepaniak

.....
 (główny księgowy)

2020.03.20

 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU
Marek Dudziak
 mgr inż. Marek Dudziak

.....
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie ul. Rynek 12, 63-940 Bojanowo tel. 065 5456230, 694 417 486 NIP 699-00-13-788, REG. 410212851 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 20 19 r.	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		28 236 921,11	26 553 378,51
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		214 440,98	201 718,41
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			131 029,71
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		214 440,98	70 688,70
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)		1 897 983,58	1 863 997,40
2.1. Strata za rok ubiegły		86 439,92	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			48 885,01
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		1 811 543,66	1 815 112,39
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		26 553 378,51	24 891 099,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		82 144,70	-3 052,80
1. zysk netto (+)		131 029,71	70 074,78
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych		-48 885,01	-73 127,58
IV. Fundusz (II+, -III)		26 635 523,21	24 888 046,72

Główny Księgowy
Sylwia Szczepaniak
.....
(główny księgowy)

2020.03.20
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU
mgr inż. Marek Dudziak
.....
(kierownik jednostki)