

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON		BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.			Adresat WÓJT GMINY SOBKÓW	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		20652050,76	19083588,58	A. Fundusze	20592797,32	19066630,38
I. Wartości niematerialne i prawne		3763,22	2688,02	I. Fundusz jednostki	20640703,82	19048000,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe		20648287,54	19080900,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-47906,50	18629,66
1. Środki trwałe		20648287,54	19080900,56	1. Zysk netto (+)		18629,66
1.1. Grunty	175309,84	175309,84	2. Strata netto (-)	-47906,50		
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) (-)			
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20348758,92	18808817,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	95360,44	79977,84	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	28858,34	16795,13	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157667,64	137684,64	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	157667,64	137684,64	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56301,53	67318,25	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	52815,00	3721,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16571,18	34623,43	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28200,20	29637,94	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	500,00	600,00	
B. Aktywa obrotowe	98414,20	120726,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy	17435,49	12123,11	8. Fundusze specjalne	3279,73	1784,02	
1. Materiały	17435,49	12123,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3279,73	1784,02	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe	71528,85	95007,42				
1. Należności z tytułu dostawy i usług	47670,88	51193,72				
2. Należności od budżetów	20772,97	43813,70				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	3085,00					
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1725,45	4896,68				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1725,45	4896,68				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu						
4. Inne środki pieniężne						
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7724,41	8699,23				
Suma aktywów	20750464,96	19204315,02	Suma pasywów	20750464,96	19204315,02	

(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Adresat WÓJT GMINY SOBKÓW	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 287 428,65 zł		1 433 877,38 zł	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 287 037,46 zł		1 432 902,56 zł	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	391,19 zł		974,82 zł	
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	2 913 078,80 zł		2 985 556,19 zł	
I.	Amortyzacja	1 596 163,42 zł		1 598 225,74 zł	
II.	Zużycie materiałów i energii	377 170,23 zł		442 101,35 zł	
III.	Usługi obce	179 030,74 zł		132 270,68 zł	
IV.	Podatki i opłaty	52 483,24 zł		76 144,74 zł	
V.	Wynagrodzenia	570 395,31 zł		588 888,48 zł	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	125 568,15 zł		135 700,78 zł	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 267,71 zł		12 224,42 zł	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 1 625 650,15 zł		- 1 551 678,81 zł	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 582 416,20 zł		1 574 560,16 zł	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	1 582 416,20 zł		1 574 560,16 zł	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	8 625,42 zł		7 183,97 zł	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	4 520,70 zł			
II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 104,72 zł		7 183,97 zł	
	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 51 859,37 zł		- 15 697,38 zł	
G.	Przychody finansowe	4 599,51 zł		4 312,19 zł	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	4 599,51 zł		4 307,17 zł	
III.	Inne			5,02 zł	
H.	Koszty finansowe	646,64 zł		1 149,91 zł	
I.	Odsetki				
II.	Inne	646,64 zł		1 149,91 zł	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 47 906,50 zł		- 18 859,86 zł	
J.	Podatek dochodowy			230,00 zł	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 47 906,50 zł		- 18 629,86 zł	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *litka*

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ZAKŁADU
WODOCIĄGI GMINNE w SOBKOWIE
litka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018r.		Adresat WÓJT GMINY SOBKÓW	
<p style="color: red; font-size: small;">GMINA WODOCIĄGI ul. Piłsudskiego 16 28-305 SOBKÓW tel. 041 387 14 14 fax 041 387 14 14; Regon 280483930</p>	Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
	I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	22 183 591,08 zł		20 640 703,82 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	30 424,13 zł		29 763,56 zł	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	5 753,43 zł			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4. Środki na inwestycje	4 520,70 zł			
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	20 150,00 zł		29 763,56 zł	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 573 311,39 zł		1 622 466,66 zł	
2.1. Strata za rok ubiegły			47 906,50 zł	
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	1 573 311,39 zł		1 574 560,16 zł	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20 640 703,82 zł		19 048 000,72 zł	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 47 906,50 zł		18 629,66 zł	
1. zysk netto (+)			18 629,66 zł	
2. strata netto (-)	- 47 906,50 zł			
3. nadwyżka środków obrotowych				
IV. Fundusz (II+, -III)	20 592 797,32 zł		19 066 630,38 zł	

Opus
Zoja Ciupinski
(główny księgowy)

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

ZARZĄDZ
WODOCIĄGI GMINNE W SOBKOWIE
Dh
(kierownik jednostki)