

Wodociągi Gminne w Sobkowie Pl.Wolności 16 28-305 Sobków Regon 290483930		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2020r.		Wójt Gminy Sobków	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	22 750 078,37 zł	20 995 046,77 zł	<b>A. Fundusze</b>	22 710 324,87 zł	21 070 369,61 zł
<b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>	1 612,82 zł	537,62 zł	<b>I. Fundusz jednostki</b>	22 757 326,72 zł	20 974 756,83 zł
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>22 748 465,55 zł</b>	<b>20 994 509,15 zł</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>- 47 001,85 zł</b>	<b>95 612,78 zł</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>22 748 465,55 zł</b>	<b>20 976 259,15 zł</b>	1. Zysk netto (+)	- zł	95 612,78 zł
1.1. Grunty	175 309,84 zł	175 309,84 zł	2. Strata netto (-)	- 47 001,85 zł	- zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 396 505,26 zł	20 662 953,72 zł	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	169 398,41 zł	137 995,59 zł	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	7 252,04 zł	- zł	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	156 467,48 zł	154 697,35 zł
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		18 250,00 zł	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>156 467,48 zł</b>	<b>154 697,35 zł</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85 011,43 zł	76 644,75 zł
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 969,00 zł	6 487,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 964,21 zł	35 225,20 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 048,53 zł	33 513,47 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	700,00 zł	700,00 zł
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	116 713,98 zł	230 020,19 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	20 253,94 zł	23 028,94 zł	8. Fundusze specjalne	1 774,31 zł	2 126,93 zł
1. Materiały	20 253,94 zł	23 028,94 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 774,31 zł	2 126,93 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>56 142,80 zł</b>	<b>78 625,06 zł</b>			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	39 319,60 zł	65 586,51 zł			
2. Należności od budżetów	15 223,20 zł	12 638,55 zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 600,00 zł	400,00 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>33 216,84 zł</b>	<b>112 371,63 zł</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 216,84 zł	112 371,63 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	7 100,40 zł	15 994,56 zł			
<b>Suma aktywów</b>	<b>22 866 792,35 zł</b>	<b>21 225 066,96 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>22 866 792,35 zł</b>	<b>21 225 066,96 zł</b>

.....  
(główny księgowy)

22.03.2021  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)