


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów Ul. Piłsudskiego 32 87-865 Izbica Kujawska	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Gmina Izbica Kujawska
		Wysłać bez pisma przewodniego 6F270BF7C37458B3 
Numer identyfikacyjny REGON 340391939	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 994 519,66	11 112 307,58	A Fundusz	9 121 243,48	11 171 326,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 068 521,94	11 250 473,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 994 519,66	11 112 307,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	52 721,54	-79 146,66
A.II.1 Środki trwałe	8 994 519,66	11 112 307,58	A.II.1 Zysk netto (+)	52 721,54	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-79 146,66
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	8 569 020,45	10 941 422,76	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	399 986,38	155 455,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	22 684,31	14 015,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 828,52	1 413,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	258 490,25	280 574,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	250 909,25	238 752,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 426,50	18 329,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 914,51	12 692,72
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 694,32	46 451,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 929,49	79 534,25

Teresa Simon
(główny księgowy)
Główna Księgowa

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

Teresa Simon

6F270BF7C37458B3-Korekta nr 1
KOMUNALNEJ WODOCIĄGÓW
w Izbicy Kujawskiej
ul. Piłsudskiego 32 tel 054 200 51 19
87-865 IZBICA KUJAWSKA

KIEROWNIK
Zakład Jarosław Pałczyński
(kierownik jednostki)
mgr inż. Jarosław Pałczyński

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 250,67	5 691,59
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	385 214,07	339 593,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 386,05	17 188,19	D.II.8 Fundusze specjalne	80 693,76	76 053,74
B.I.1 Materiały	8 386,05	17 188,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80 693,76	76 053,74
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	7 581,00	41 821,22
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	94 871,21	101 652,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	76 866,55	84 355,02			
B.II.2 Należności od budżetów	5 229,66	3 567,01			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 775,00	13 730,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	276 414,26	216 298,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 569,61	4 585,09			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	270 665,49	209 889,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 179,16	1 823,66			
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			

Teresa Simon
(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia **Główna Księgowa**

6F270BF7C37458B3 Korekta nr 1

Teresa Simon

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I WODOCIĄGÓW
w Izbicy Kujawskiej
ul. Piłsudskiego 32 tel. 054 286 51 19
7-885 1 Z B I C A K U J A W S K A

Jarosław Pałczyński

(kierownik jednostki)

Jarosław Pałczyński
mgr inż. Jarosław Pałczyński

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 542,55	4 455,33			
Suma aktywów	9 379 733,73	11 451 901,15	Suma pasywów	9 379 733,73	11 451 901,15

Teresa Simon
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główna Księgowa

Teresa Simon

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

6F270BF7C37458B3 Korekta nr 1

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I WODOCIĄGÓW
w Izbicy Kujawskiej
ul. Piłsudskiego 32, tel. 054 286 51 19
87-865 IZBICA KUJAWSKA

Jarosław Pałczyński

(kierownik jednostki)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów
m. inż. Jarosław Pałczyński

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1	Środki trwałe	Umorzenie środków trwałych umarzanych w czasie -12 869 061,44, Umorzenie pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo -168 000,57 , Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w czasie -15 510,00 ; Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowao - 42 069,63
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Odpisy aktualizujące należności główne - 49 379,18 , Odpisy aktualizujące odsetki naliczone i nie zapłacone-39448,71

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.2	Strata netto (-)	Utworzenie rerewy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zmieniło wynik finansowy zakładu.Zwiększyła się strata z kwoty -37 325,44 na kwotę -79 146,66 Różnica 41 821,22
D.III	Rezerwy na zobowiązania	Przyczyna korekty Bilansu; utworzono rezerwę w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów przypadających na okres sprawozdawczy 2020 , które nie zostały poniesione a dotyczą podstawowej działalności w kwocie -41 821,22 BRMK ujęte jako zobowiązanie warunkowe. BRMK utworzono na : opłata do Wód Polskich za IV kw 2020- 7620,00, energia elektryczna -SUW Wietrzychowice za okres 24.01.2020-31.12.2020- 23 641,52; energia elektryczna -SUW Izbica Kujawska i oczyszczalnia za okres 01.12.2020-31.12.2020 r-10 559,70

Teresa Simon
(główny księgowy)

SJO BeSTia Główna Księgowa


Teresa Simon

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

6F270BF7C37458B3 Korekta nr 1

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I WODOCIĄGÓW
w Izbicy Kujawskiej

ul. Piłsudskiego 32, tel. 054 286 51 19
67-865 17 B I G A K U J A W S K A

Jarosław Patczyński

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Wodociągów


mgr inż. Jarosław Patczyński

Strona 4 z 4