

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 DC5FCBE16D395770 
Numer identyfikacyjny REGON 340391939	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 892 865,00	8 994 519,66	A Fundusz	8 957 197,87	9 121 243,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 059 169,78	9 068 521,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 892 865,00	8 994 519,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-101 971,91	52 721,54
A.II.1 Środki trwałe	8 892 865,00	8 994 519,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	52 721,54
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-101 971,91	0,00
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	8 296 656,85	8 569 020,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	577 989,66	399 986,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 975,41	22 684,31	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 243,08	2 828,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	266 989,01	258 490,25
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	251 367,52	250 909,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 704,30	32 426,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 928,36	7 914,51
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 957,45	45 694,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 868,86	77 929,49

Teresa Simon
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główna Księgowa


Teresa Simon

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

DC5FCBE16D395770

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

Jarosław Pałczyński K

(kierownik jednostki)

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I WODOCIAGÓW

mgr inż. Jarosław Pałczyński Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 400,71	6 250,67
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	331 321,88	385 214,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 039,20	8 386,05	D.II.8 Fundusze specjalne	81 507,84	80 693,76
B.I.1 Materiały	7 039,20	8 386,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 507,84	80 693,76
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	6 545,00	7 581,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 076,49	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	124 910,07	94 871,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	75 501,93	76 866,55			
B.II.2 Należności od budżetów	16 736,65	5 229,66			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	32 671,49	12 775,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	194 972,23	276 414,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 321,92	2 569,61			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	190 677,13	270 665,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 973,18	3 179,16			
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)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

Teresa Simon

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

DC5FCBE16D395770

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I WODOCIĄGÓW
w Izbicy Kujawskiej
ul. Piłsudskiego 32. tel 054 286 51 19
37-865 IZBICA KUJAWSKA

Jarosław Pałczyński

Zakł. (kierownik jednostki) Komunalnej Wodociągów

mgr inż. Jarosław Pałczyński

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 400,38	5 542,55			
Suma aktywów	9 224 186,88	9 379 733,73	Suma pasywów	9 224 186,88	9 379 733,73

Teresa Simon
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główna Księgowa

Teresa Simon

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

DC5FCBE16D395770

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I WODOCIĄGÓW
w Izbicy Kujawskiej
ul. Piłsudskiego 32, tel. 054 286 51 19
78-651 ZBICA KUJAWSKA

Jarosław Pałczyński

(kierownik jednostki)

K I B I T U M
Zakład Gospodarki Komunalnej
i Wodociągów

Jarosław Pałczyński
mgr inż. Jarosław Pałczyński

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1	Środki trwałe	Umorzenie środków trwałych umarzanych w czasie -12 057 902,20 Umorzenie pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo - 157 114,45 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w czasie -15 510,00, Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo- 41 268,27
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Odpisy aktualizujące należności główne - 46 005,17 Odpisy aktualizujące odsetki naliczone a nie zapłacone - 36 736,16

Teresa Simon
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główna Księgowa

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

DC5FCBE16D395770

ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I WODOCIĄGÓW
w Izbicy Kujawskiej
ul. Piłsudskiego 32, tel. 054 286 51 19
17-065 IZBICA KUJAWSKA

Jarosław Pałczyński

(kierownik jednostki)

KIEROWNNIK
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Wodociągów

mgr inż. Jarosław Pałczyński

Strona 4 z 4