


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b> Miraszewskiego 3 48-370 Paczków	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Urząd Miejski
		Wysłać bez pisma przewodniego FECC4E2E1947CF02
Numer identyfikacyjny REGON  <b>530571258</b>	URZĄD MIEJSKI Paczków sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b> dnia 12. 03. 2020	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 554 369,40	17 909 749,45	A Fundusz	19 250 316,78	18 620 551,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 341 720,98	18 703 151,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 554 369,40	17 909 749,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-91 404,20	-78 373,69
A.II.1 Środki trwałe	18 527 128,70	17 893 483,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-91 404,20	-78 373,69
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	-4 226,19
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 564 791,78	17 627 183,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	353 616,48	265 035,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	603 923,86	0,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 796,58	1 264,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	422 942,98	437 616,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 240,70	16 265,52	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	422 942,98	437 616,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	138 540,97	120 722,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 433,00	35 347,19
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 002,31	130 930,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 299,53	143 087,44

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

ZYGMLINT CISEK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

FECC4E2E1947CF02

**DYREKTOR ZWIK**

(kierownik jednostki)  
Marek Kieliszek

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 526,00	6 036,00
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	1 118 890,36	1 148 418,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	40 695,02	32 803,11	D.II.8 Fundusze specjalne	1 141,17	1 492,23
B.I.1 Materiały	40 695,02	32 803,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 141,17	1 492,23
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	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	297 566,47	311 742,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	278 063,15	303 052,17			
B.II.2 Należności od budżetów	19 503,32	8 690,82			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	769 684,84	799 828,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 152,11	5 333,85			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	764 532,73	794 495,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ZYGMUNT CISEK  
(główny księgowy)

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZWIK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FECC4E2E1947CF02

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 944,03	4 043,02			
<b>Suma aktywów</b>	<b>19 673 259,76</b>	<b>19 058 167,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>19 673 259,76</b>	<b>19 058 167,46</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Zygmunt Cisek*  
ZYGMUNT CISEK

(główny księgowy)

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZWIK

*Marek Kiełuszek*

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Zygmunt Cisek*  
ZYGMUNT CISEK

(główny księgowy)


2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZWIK

*Marek Kreliszek*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miraszewskiego 3 48-370 Paczków			Urząd Miejski	
Numer identyfikacyjny REGON <b>530571258</b>		sporządzony na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego D34A3DC6136C97D4	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 013 091,87	3 042 610,10
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 924 922,99	2 997 550,80
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		6 562,02	-6 901,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		81 379,40	51 960,30
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		227,46	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 057 417,71	3 096 716,73
B.I.	Amortyzacja		271 160,34	281 027,79
B.II.	Zużycie materiałów i energii		684 457,02	745 264,49
B.III.	Usługi obce		203 816,78	206 552,17
B.IV.	Podatki i opłaty		80 259,70	74 568,52
B.V.	Wynagrodzenia		1 459 575,19	1 445 900,33
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		327 556,40	325 273,83
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		30 522,28	18 129,60
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		70,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-44 325,84	-54 106,57
D.	Pozostałe przychody operacyjne		169 348,64	193 239,52
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		169 348,64	193 239,52
E.	Pozostałe koszty operacyjne		200 833,40	208 048,09

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zygmunt Cisek  
główny księgowy  
Zygmunt Cisek

2020-03-05  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR ZWIK**  
Marek Kieliszek  
kierownik jednostki  
Marek Kieliszek

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	184 861,78	195 535,0
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	15 971,62	12 513,0
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-75 810,60	-68 915,1
G.	Przychody finansowe	5 795,40	4 406,0
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,0
G.II.	Odsetki	5 795,40	4 406,0
G.III.	Inne	0,00	0,0
H.	Koszty finansowe	0,00	21,6
H.I.	Odsetki	0,00	0,0
H.II.	Inne	0,00	21,6
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-70 015,20	-64 530,6
J.	Podatek dochodowy	21 389,00	13 843,0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	4 226,1
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-91 404,20	-82 599,8

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ZYGMUNT CISEK  
Zygmunt Cisek  
główny księgowy

2020-03-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZWIĘK

Marek Kieliszek

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

~~Zygmunt Cisek~~

główny księgowy


2020-03-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZWIK

~~Marek Meliszek~~

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b> Miraszewskiego 3 48-370 Paczków		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  <b>Urząd Miejski</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>530571258</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>CD7A73E2B947C3A3</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>18 786 058,85</b>	<b>19 341 720,98</b>
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		793 711,78	195 535,09
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		184 861,78	195 535,09
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		608 850,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		238 049,65	834 104,93
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		25 850,17	91 404,20
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		48 103,49	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	559 127,25
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		164 095,99	183 573,48
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>19 341 720,98</b>	<b>18 703 151,14</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**ZYGMUNT CISEK**  
główny księgowy

2020-03-05  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR ZWIĘK**  
kierownik jednostki  
Marek Kiedłiszek



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-91 404,20	-82 599,88
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-91 404,20	-78 373,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	-4 226,19
IV.	Fundusz (II+,-III)	19 250 316,78	18 620 551,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Zygmunt Olszak*

główny księgowy

2020-03-05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZWIĘK

*Marek Kieliszek*

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zygmunt Stępek

główny księgowy

2020-03-05

rok, miesiąc, dzień

SEKTOR ZWIK

Marek Maliszek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miraszewskiego 3 48-370 Paczków	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON <b>530571258</b>		sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Zygmunt Olszyski**  
(główny księgowy)

2020.03.05  
rok mies. dzień

**DYREKTOR ZWIK**

**Marek Gelaszek**

(kierownik jednostki)