


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miraszewskiego 3 48-370 Paczków	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Miejski
		Wysłać bez pisma przewodniego 2E35BA365ECACCC7 
Numer identyfikacyjny REGON 530571258	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	17 909 749,45	27 350 166,78	A Fundusz	18 620 551,26	28 102 290,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 703 151,14	28 152 389,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 909 749,45	27 350 166,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-78 373,69	-23 863,79
A.II.1 Środki trwałe	17 893 483,93	27 258 415,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-78 373,69	-23 863,79
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) (-)	-4 226,19	-26 234,96
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 627 183,88	25 297 961,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	265 035,20	1 526 535,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,20	433 918,74	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 264,65	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	437 616,20	435 004,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 265,52	91 750,84	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	437 616,20	435 004,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	120 722,66	105 952,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 347,19	50 228,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 930,68	139 639,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 087,44	133 096,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zygmunt Cisek
ZYG MUNT CI SEK

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2E35BA365ECACCC7

DYREKTOR ZWIK

(kierownik jednostki)

Marek Kieliszek

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 036,00	5 530,85
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	1 148 418,01	1 187 128,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 803,11	30 354,27	D.II.8 Fundusze specjalne	1 492,23	556,46
B.I.1 Materiały	32 803,11	30 354,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 492,23	556,46
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	311 742,99	292 421,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	303 052,17	280 062,15			
B.II.2 Należności od budżetów	8 690,82	12 359,42			
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	799 828,89	859 959,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 333,85	4 425,52			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	794 495,04	855 533,66			
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 Głosek
(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ZWIK
(kierownik jednostki)

Marek Kieliszek

SJO BeSTia

2E35BA365ECACCC7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 043,02	4 393,32			
Suma aktywów	19 058 167,46	28 537 295,12	Suma pasywów	19 058 167,46	28 537 295,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zygmunt Cisek
 ZYGMUNT CISEK

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2E35BA365ECACCC7

DYREKTOR ZWIK

Marek Kiełiszek

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zygmunt Cisek

ZYGMUNT CISEK

(główny księgowy)

2021-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

2E35BA365ECACCC7

DYREKTOR ZWIK

Marek Kuliszek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miraszewskiego 3 48-370 Paczków	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miejski	
Numer identyfikacyjny REGON 530571258		Wysłać bez pisma przewodniego EE514D4FB6B9304C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 042 610,16	3 128 360,28	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 997 550,86	3 093 910,44	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-6 901,01	350,30	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	51 960,31	34 099,54	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	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	3 096 716,73	3 299 590,95	
B.I. Amortyzacja	281 027,79	379 442,71	
B.II. Zużycie materiałów i energii	745 264,49	645 201,65	
B.III. Usługi obce	206 552,17	210 182,85	
B.IV. Podatki i opłaty	74 568,52	102 231,78	
B.V. Wynagrodzenia	1 445 900,33	1 573 276,93	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	325 273,83	369 676,54	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 129,60	19 578,49	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	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)	-54 106,57	-171 230,67	
D. Pozostałe przychody operacyjne	193 239,52	367 957,04	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	193 239,52	367 957,04	
E. Pozostałe koszty operacyjne	208 048,09	200 954,49	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ZYGMUNT CISEK
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZWIK
kierownik jednostki
Marek Kieliszek

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	195 535,09	195 223,81
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	12 513,00	5 730,68
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-68 915,14	-4 228,12
G.	Przychody finansowe	4 406,08	3 311,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 406,08	3 311,68
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	21,63	92,35
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	21,63	92,35
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-64 530,69	-1 008,79
J.	Podatek dochodowy	13 843,00	22 855,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	4 226,19	26 234,96
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-82 599,88	-50 098,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zygmunt Cisek
ZYGMUNT CISEK

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZWIK

kierownik jednostki

Marek Kielszek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zygmunt Cisek


ZYGMUNT CISEK
główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZWIK

kierownik jednostki
Marek Kieliszek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miraszewskiego 3 48-370 Paczków	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 530571258		Wysłać bez pisma przewodniego A35D8A4D7B5F51C2 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	19 341 720,98	18 703 151,14
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	195 535,09	9 819 860,04
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	195 535,09	195 223,81
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	0,00	9 624 636,23
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)	834 104,93	370 621,68
I.2.1. Strata za rok ubiegły	91 404,20	78 373,69
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	4 226,19
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	559 127,25	0,00
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	183 573,48	288 021,80
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	18 703 151,14	28 152 389,50

ZYGMUNT CISEK
główny księgowy

2021-03-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR ZWIĘK
kierownik jednostki
Marek Kieliszek


III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-82 599,88	-50 098,75
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-78 373,69	-23 863,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-4 226,19	-26 234,96
IV.	Fundusz (II+,-III)	18 620 551,26	28 102 290,75



ZYGMUNT CISEK
główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień



DYREKTOR ZWiK

Kierownik jednostki
Marek Kiemszek



ZYGMUNT CISEK
główny księgowy


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień



DYREKTOR ZWiK

kierownik jednostki
Marek Kienszek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miraszewskiego 3 48-370 Paczków	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 530571258		1271A02CF86B67FA 

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

Zdzisław Cisek
Zdzisław Cisek
(główny księgowy)

2021.03.29
rok mies. dzień

DYREKTOR ZWIK
(kierownik jednostki)
Marek Kielszek

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zygmunt Cisek
ZYG MUNT-CISEK

(główny księgowy)

2021.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR ZWIĘK

(kierownik jednostki)

Marek Kieliszek