

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b> Zebrzydowice, ul.Ks.Antoniego Janusza 6  43-410 Zebrzydowice	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  GMINA ZEBRZYDOWICE
		Wysłać bez pisma przewodniego D798FA95AB4E8A08 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>240236917</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 119 941,17	30 322 046,61	A Fundusz	27 269 941,17	30 472 046,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 942,00	17 614,21	A.I Fundusz jednostki	27 297 732,73	30 519 065,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 108 999,17	30 304 432,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-27 791,56	-47 018,45
A.II.1 Środki trwałe	25 829 074,83	27 438 113,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-27 791,56	-47 018,45
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	25 165 810,79	25 809 483,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	422 869,26	1 332 892,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	211 837,99	259 676,39	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	28 556,79	36 060,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	863 972,00	542 092,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 279 924,34	2 866 319,10	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	863 972,00	528 092,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	205 016,42	183 967,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 302,61	24 367,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 716,62	20 072,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 714,94	104 117,93

Danuta Tomica  
(główny księgowy)

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

EWA SUCHECKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D798FA95AB4E8A08

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	116 583,14	55 072,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	364 604,98	137 390,68
B Aktywa obrotowe	1 013 972,00	692 092,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 033,29	3 102,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 033,29	3 102,96
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	14 000,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	443 681,37	312 485,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	390 780,81	285 789,12			
B.II.2 Należności od budżetów	50 140,56	20 235,89			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 760,00	6 460,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	570 290,63	379 607,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	570 290,63	379 607,38			
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			

Danuta Tomica  
(główny księgowy)

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

EWA SUCHECKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D798FA95AB4E8A08

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>28 133 913,17</b>	<b>31 014 139,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>28 133 913,17</b>	<b>31 014 139,00</b>

\_\_\_\_\_  
Danuta Tomica  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

D798FA95AB4E8A08


\_\_\_\_\_  
EWA SUCHECKA  
(kierownik jednostki)

Danuta Tomica  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
D798FA95AB4E8A08

EWA SUCHECKA  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b> Zebrzydowice, ul.Ks.Antoniego Janusza 6 43-410 Zebrzydowice	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>GINA ZEBRZYDOWICE</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>240236917</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>FC55EF1CA61978CE</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	3 288 707,42	3 678 867,42	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 288 707,42	3 678 867,42	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 998 566,66	5 424 139,20	
B.I. Amortyzacja	1 722 875,26	1 759 113,63	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 224 364,07	1 364 541,28	
B.III. Usługi obce	263 092,72	331 875,02	
B.IV. Podatki i opłaty	98 587,86	119 585,68	
B.V. Wynagrodzenia	1 359 031,73	1 485 797,44	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	286 446,90	315 387,95	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	44 168,12	47 838,20	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 709 859,24	-1 745 271,78	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 999 974,21	2 295 913,44	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 999 974,21	2 295 913,44	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	303 710,65	566 656,58	

Danuta Tomica  
główny księgowy

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

EWA SUCHECKA  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	94 258,74	134 657,96
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	209 451,91	431 998,62
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-13 595,68	-16 014,92
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	3 827,02	5 005,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 827,02	5 005,25
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,46	47,05
H.I.	Odsetki	0,46	47,05
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-9 769,12	-11 056,72
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	10 265,00	11 594,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	7 757,44	24 367,73
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-27 791,56	-47 018,45

\_\_\_\_\_  
Danuta Tomica  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
EWA SUCHECKA  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Danuta Tomica  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
EWA SUCHECKA  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b> Zebrzydowice, ul.Ks.Antoniego Janusza 6 43-410 Zebrzydowice	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: <b>GMINA ZEBRZYDOWICE</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>240236917</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 406CFD72C9D875FE 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	25 540 253,71	27 297 732,73	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 975 569,44	4 964 752,96	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	4 504,89	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	3 971 064,55	4 964 752,96	
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	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)	2 218 090,42	1 743 420,63	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	27 791,56	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	26 079,84	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	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	2 192 010,58	1 715 629,07	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	27 297 732,73	30 519 065,06	

Danuta Tomica  
główny księgowy

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

EWA SUCHECKA  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-27 791,56	-22 650,72
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-27 791,56	-22 650,72
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	27 269 941,17	30 496 414,34

\_\_\_\_\_  
Danuta Tomica  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
EWA SUCHECKA  
kierownik jednostki

Danuta Tomica  
główny księgowy

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

EWA SUCHECKA  
kierownik jednostki