

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2013

Wójta Gminy Walce z dnia 13 marca 2013 roku  
w sprawie: przyjęcia bilansu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja  
w Walcach za 2012 rok

Na podstawie art.15 ust 1, 2 i 7 ustawy o finansach publicznych  
(Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) p o s t a n a w i a m

§ 1

Przyjąć bilans Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach  
za 2012 rok w następujących kwotach ;

- AKTYWA	-	5 873 244,00 zł
- PASYWA	-	5 873 244,00 zł
- WYNIK FINANSOWY – STRATA	-	33 430,49 zł

§ 2

Wynik finansowy- strata za 2012 rok w wysokości - 33 430,49 zł obejmuje:

1. stratę z tytułu poniesionych kosztów amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych własnych środków trwałych w wysokości - 25 285,76 zł
2. stratę w funduszu środków obrotowych - 8 144,73 zł


§ 3

Wynik finansowy - stratę w funduszu środków obrotowych pokryć z własnych środków obrotowych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
mgr Bernard Kubata

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach</b> ul. Mickiewicza 18  47-344 Walce	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat:  Wójt Gminy Walce
		Wysłać bez pisma przewodniego 03352D68E006827B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531058280</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 260 319,81	5 767 083,81	A Fundusz	6 289 037,81	5 801 600,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 500,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 727 697,70	5 858 523,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 247 819,81	5 767 083,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-432 271,66	-33 430,49
.II.1 Środki trwałe	6 210 384,31	5 750 603,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 157,50	8 157,50	A.II.2 Strata netto (-)	-432 271,66	-33 430,49
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 116 885,72	5 656 732,07	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-6 388,23	-23 491,77
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	82 197,69	83 356,48	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 143,40	2 357,56	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	37 435,50	16 480,20	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93 422,94	71 444,93
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	93 422,94	71 444,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 358,99	33 601,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 175,32	25 591,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 064,08	2 096,20
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 824,55	10 155,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	122 198,37	106 160,19	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

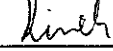
GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Zimnol  
(główny księgowy)

  
Dorota Zimnol

2013-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

  
Tomasz Linek  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	3 288,53	4 189,38	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 288,53	4 189,38	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	57,43	198,26
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57,43	198,26
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	52 738,25	38 389,97	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 624,94	21 501,52	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	16 982,04	16 888,45	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	131,27	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	66 171,59	63 580,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 171,59	63 580,84			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 382 518,18</b>	<b>5 873 244,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 382 518,18</b>	<b>5 873 244,00</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

KIEROWNIK

*Linek*  
Tomasz Linek

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Zimnol  
(główny księgowy) *Dorota Zimnol*

2013-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Linek

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	25 000,00
2	Umorzenie środków trwałych	5 778 383,23
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	43 814,35
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

11.1

11.5

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Dorota Zimnoi*

Dorota Zimnoi

(główny księgowy)

2013-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

03352D68E006827B

KIEROWNIK

*Linek*  
Tomasz Linek

Tomasz Linek

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Dorota Zimnoi*

Dorota Zimnoi

(główny księgowy)

2013-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

*Linek*  
Tomasz Linek

Tomasz Linek

(kierownik jednostki)