

ZARZĄDZENIE nr Or.0050.24.2018

Wójta Gminy Walce z 14 marca 2018 roku
w sprawie: przyjęcia bilansu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja
w Walcach za 2017 rok

Na podstawie art.15 ust 1,2 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) p o s t a n a w i a m

§ 1

Przyjąć bilans Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
za 2017 rok w następujących kwotach ;

- AKTYWA	-	5 759 176,30 zł
- PASYWA	-	5 759 176,30 zł
- WYNIK FINANSOWY NETTO – zysk	-	75 180,04 zł

§ 2

Wynik finansowy- zysk za 2017 rok w wysokości - 75 180,04 zł obejmuje:

1. **stratę** z tytułu poniesionych kosztów amortyzacji środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych własnych w wysokości - 43 285,60 zł
2. **zysk** w funduszu środków obrotowych + 118 465,64 zł


§ 3

Wynik finansowy – **zysk** odprowadzić w formie nadwyżki środków obrotowych do budżetu
Gminy Walce.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

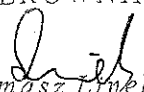
WÓJT
mgr Bernard Kubata

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Wójt Gminy Walce
Numer identyfikacyjny REGON 531058280		Wysłać bez pisma przewodniego 647F0541FCA204E5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 007 063,35	5 504 421,30	A Fundusz	6 051 946,35	5 549 229,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 500,00	11 250,00	A.I Fundusz jednostki	6 085 395,95	5 592 589,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 984 563,35	5 493 171,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	61 717,74	75 180,04
A.II.1 Środki trwałe	5 984 563,35	5 459 073,76	A.II.1 Zysk netto (+)	61 717,74	75 180,04
A.II.1.1 Grunty	8 157,50	8 157,50	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 885 752,63	5 383 286,76	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-95 167,34	-118 540,64
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 788,40	37 260,98	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	41 239,83	26 243,53	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 624,99	4 124,99	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	34 097,54	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	164 907,22	209 861,34
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	164 907,22	209 861,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 183,48	38 399,79
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	95 199,44	132 943,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 047,65	3 076,20
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 277,45	15 460,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 132,42	18 908,63

Dorota Zimnol
(główny księgowy)
SJO BeSTia
GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Zimnol

2018-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
647F0541FCA204E5

Tomasz Linek
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK

Tomasz Linek

B Aktywa obrotowe	210 040,84	254 755,00	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 066,78	1 073,29
B.I Zapasy	2 250,49	4 109,24	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	2 250,49	4 109,24	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	250,62	85,66
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	250,62	85,66
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	75 623,60	76 749,35	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	42 563,50	57 547,64	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	33 060,10	19 201,71	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	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	132 166,75	173 896,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	132 166,75	173 896,41			
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			

Dorota Zimnol

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Zimnol

2018-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

647F0541FCA204E5

Tomasz Linek

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK

Tomasz Linek



Suma aktywów	6 217 104,19	5 759 176,30	Suma pasywów	6 217 104,19	5 759 176,30

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:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Zimnoł

Dorota Zimnoł
 (główny księgowy)

2018-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

647F0541FCA204E5

KIEROWNIK

Tomasz Linek

Tomasz Linek

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	39 241,26
2	Umorzenie środków trwałych	8 434 615,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	47 677,17
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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Zimnol

Dorota Zimnol
 (główny księgowy)

2018-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

647F0541FCA204E5


KIEROWNIK

Tomasz Linek

Tomasz Linek
 (kierownik jednostki)



GŁÓWNA KSIĘGOWA


Dorota Zimnol

Dorota Zimnol

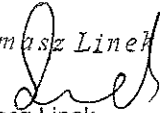
(główny księgowy)

2018-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

647F0541FCA204E5

KIEROWNIK


Tomasz Linek

Tomasz Linek

(kierownik jednostki)