

ZARZĄDZENIE nr Or.0050.48.2020

Wójta Gminy Walce z 31 marca 2020 roku  
w sprawie: przyjęcia bilansu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja  
w Walcach za 2019 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) p o s t a n a w i a m

§ 1

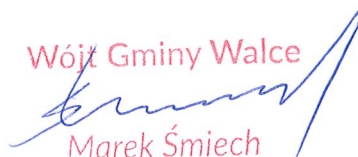
Przyjąć bilans Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach  
za 2019 rok w następujących kwotach ;

- AKTYWA	5 665 974,02 zł
- PASYWA	5 665 974,02 zł
- WYNIK FINANSOWY NETTO – strata	- 20 653,56 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Walce



Marek Śmiech

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	Adresat:  Wójt Gminy Walce
		Wysłać bez pisma przewodniego C3A89A02B4964FFA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531058280</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	5 222 851,80	5 328 334,78	A Fundusz	5 270 351,80	5 378 784,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 308 848,05	5 399 438,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 222 851,80	5 328 334,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-38 496,25	-20 653,56
A.II.1 Środki trwałe	5 194 938,20	5 300 421,18	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 (-)	-38 496,25	-20 653,56
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	5 147 718,95	5 275 434,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 189,53	15 703,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 247,23	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 624,99	1 124,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	276 962,43	287 189,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 913,60	27 913,60	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	276 962,43	287 189,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 439,21	52 543,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	192 414,64	198 332,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 459,88	3 367,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 880,73	17 036,72

Dorota Zimnol  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Zimnol

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C3A89A02B4964FFA

Tomasz Linek

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK

Tomasz Linek



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 078,08	5 706,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 650,98	9 716,69
B Aktywa obrotowe	324 462,43	337 639,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 235,76	6 382,72	D.II.8 Fundusze specjalne	38,91	485,20
B.I.1 Materiały	5 235,76	6 382,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38,91	485,20
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	123 015,57	73 599,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	44 617,89	42 193,32			
B.II.2 Należności od budżetów	78 113,12	31 405,99			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	284,56	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	196 211,10	257 657,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	196 166,26	257 528,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	44,84	128,81			
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			

Dorota Zimnol  
(główny księgowy)

2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
C3A89A02B4964FFA

Tomasz Linek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Zimnol


KIEROWNIK

Tomasz Linek

Strona 2 z 4

z 4


GLÓWNA KSIĘGOWA

  
Dorota Zimnol  
(główny księgowy)

2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
C3A89A02B4964FFA

KIEROWNIK  
  
Tomasz Linek

Tomasz Linek  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wójt Gminy Walce	
Numer identyfikacyjny REGON <b>531058280</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 09BFBA4AB19C45D2 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		1 220 425,40	1 236 324,25
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 122 008,51	1 147 952,91
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		98 416,89	88 371,34
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		1 544 574,93	1 527 825,78
B.I.	Amortyzacja		549 065,57	508 147,11
B.II.	Zużycie materiałów i energii		188 694,62	177 841,12
B.III.	Usługi obce		449 320,10	472 559,19
B.IV.	Podatki i opłaty		64 825,58	73 009,60
B.V.	Wynagrodzenia		222 962,50	228 863,73
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		52 054,60	55 310,33
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		17 651,96	12 094,70
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.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-324 149,53	-291 501,53
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		508 613,93	495 193,42
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		508 613,93	495 193,42
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		11 571,06	11 672,02

Dorota Zimnoł  
główny księgowy

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Linek  
kierownik jednostki



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	11 571,06	11 672,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	172 893,34	192 019,87
G.	Przychody finansowe	2 678,25	2 837,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 678,25	2 837,42
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	94,83	204,00
H.I.	Odsetki	94,83	204,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	175 476,76	194 653,29
J.	Podatek dochodowy	32 864,00	16 974,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	181 109,01	198 332,85
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-38 496,25	-20 653,56

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Dorota Zimnol*

Dorota Zimnol

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

*Tomasz Linek*

Tomasz Linek

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Dorota Zimnoł*

Dorota Zimnoł  
główny księgowy


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

*Tomasz Linek*  
Tomasz Linek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wójt Gminy Walce	
Numer identyfikacyjny REGON <b>531058280</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 130AE7A2F2A8AC99 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	5 592 589,90	5 308 848,05	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	342 676,11	613 630,09	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	75 180,04	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	267 496,07	34 705,01	
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	578 925,08	
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)	626 417,96	523 039,80	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	38 496,25	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	118 540,64	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	507 877,32	484 543,55	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	5 308 848,05	5 399 438,34	

Dorota Zimnoł  
główny księgowy

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Zimnoł

2020-03-31  
rok, miesiąc, dzień

130AE7A2F2A8AC99

Tomasz Linek  
kierownik jednostki  
KIEROWNIK

Tomasz Linek



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-38 496,25	-20 653,56
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-38 496,25	-20 653,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 270 351,80	5 378 784,78

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Dorota Zimnol*

Dorota Zimnol  
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

*Tomasz Linek*

Tomasz Linek  
kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Dorota Zimnol*

Dorota Zimnol  
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

*Tomasz Linek*

Tomasz Linek  
kierownik jednostki