

WÓJT GMINY  
WALCE

ZARZĄDZENIE nr Or.0050.16.2015

Wójta Gminy Walce z dnia 17 marca 2015 roku  
w sprawie: przyjęcia bilansu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja  
w Walcach za 2014 rok

Na podstawie art.15 ust 1,2 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2014 rok w następujących kwotach ;

- AKTYWA	-	6 464 445,26 zł
- PASYWA	-	6 464 445,26 zł
- WYNIK FINANSOWY NETTO – zysk	-	79 319,55 zł

§ 2

Wynik finansowy- zysk za 2014 rok w wysokości - 79 319,55 zł obejmuje:

1. **stratę** z tytułu poniesionych kosztów amortyzacji środków trwałych oraz wartości  
niematerialnych i prawnych własnych w wysokości - 24 299,37 zł
2. **zysk** w funduszu środków obrotowych + 103 618,92 zł

§ 3

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

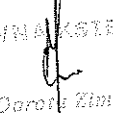
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

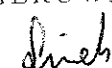
W Ó J T  
mgr Bernard Kubata

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	Adresat:  Wójt Gminy Walce
		Wysłać bez pisma przewodniego 852A2576BB9CA25C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531058280</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2014 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 971 760,38	6 255 333,89	A Fundusz	6 004 590,38	6 290 155,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 021 564,57	6 312 463,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 971 760,38	6 255 333,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	80 189,37	79 319,55
A.II.1 Środki trwałe	5 524 130,31	6 255 333,89	A.II.1 Zysk netto (+)	80 189,37	103 618,92
A.II.1.1 Grunty	8 157,50	8 157,50	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-24 299,37
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 406 931,87	6 084 249,32	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-97 163,56	-101 626,92
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	107 469,22	91 694,64	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 571,72	71 232,43	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)	447 630,07	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	237 253,33	174 153,87
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	237 253,33	174 153,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 386,04	41 471,33
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	164 711,18	101 626,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 265,42	2 444,71
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 975,85	11 844,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 914,84	15 773,42
B Aktywa obrotowe	270 400,13	209 111,37	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	992,94

Dorota Zimnol  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Dorota Zimnol

2015-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)  
852A2576BB9CA25C

Tomasz Linek  
(kierownik jednostki)  
KIEROWNIK  
  
Tomasz Linek

B.I Zapasy	7 382,40	4 538,46	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	7 382,40	4 538,46	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	316,80	135,50
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	316,80	135,50
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	115 335,44	46 484,41	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29 522,90	26 858,38	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	85 812,54	19 626,03	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	147 682,29	158 088,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	147 682,29	158 088,50			
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>6 242 160,51</b>	<b>6 464 445,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 242 160,51</b>	<b>6 464 445,26</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:

Dorota Zimnol

(główny księgowy)

SJO BeSTria GŁÓWNY KSIĘGOWA

Dorota Zimnol

2015-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

852A2576BB9CA25C

Tomasz Linek

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK

Linek  
Tomasz Linek

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	27 081,26
2	Umorzenie środków trwałych	6 782 181,46
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	42 519,91
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	1 880,30

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Dorota Zimnol*

Dorota Zimnol

(główny księgowy)

2015-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

852A2576BB9CA25C

KIEROWNIK

*Tomasz Linek*

Tomasz Linek

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Dorota Zimnol*

Dorota Zimnol  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2015-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

852A2576BB9CA25C

KIEROWNIK

*Linek*  
Tomasz Linek

Tomasz Linek  
(kierownik jednostki)