

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Orła 11 43-254 Krzyżowice REGON 276483533	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				GMINA PAWŁOWICE ul. Zjednoczenia 60 43-250 Pawłowice	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12 20 18 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	79 452 732,53	78 206 712,75	A. Fundusze	79 405 536,92	78 712 141,62	
I. Wartości niematerialne i prawne	85 987,20	119 533,36	I. Fundusz jednostki	79 730 967,40	78 681 400,53	
II. Rzeczowe aktywa trwale	79 366 745,33	78 087 179,39	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-325 430,48	30 741,09	
1. Środki trwale	75 063 593,23	72 758 534,53	1. Zysk netto (+)		30 741,09	
1.1. Grunty	3 297 100,00	3 314 354,94	2. Strata netto (-)	-325 430,48		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 590 279,83	64 127 521,56	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 471 477,18	4 769 061,48	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	512 900,36	369 041,39	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwale	191 835,86	178 555,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 582 282,42	1 851 862,42	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	4 303 152,10	5 328 644,86	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 582 262,59	1 479 365,51	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	809 483,16	773 541,13	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	202 279,12	226 317,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 707,75	145 639,78	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 545,23	125 725,86	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	123 029,89	61 172,16	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	187 918,99	144 013,41	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	1 535 086,81	2 357 291,29	8. Fundusze specjalne	1 298,45	2 956,17
I. Zapasy	12 066,00	12 066,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 298,45	2 956,17
1. Materiały	12 066,00	12 066,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		372 496,91
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	19,83	
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	1 309 621,39	1 240 707,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 168 960,09	1 044 477,97			
2. Należności od budżetów	140 541,30	196 109,75			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	120,00	120,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	178 486,75	1 069 103,90			
1. Środki pieniężne w kasie	2 593,22	1 414,20			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	175 893,53	1 067 689,70			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	34 912,67	35 413,67			
Suma aktywów	80 987 819,34	80 564 004,04	Suma pasywów	80 987 819,34	80 564 004,04

GMINNY ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Dziendziel
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

GMINNY ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
DYREKTOR

mgr inż. Tomasz Herok
(kierownik jednostki)