

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wodociągi Pawłowice Orla 11 43-254 Krzyżowice		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i>		Adresat Gmina Pawłowice Zjednoczenia 60 43-250 Pawłowice	
Numer identyfikacyjny REGON 276483533		<i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2019-12-31</i>			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	78 206 712,75	75 027 943,56	A. Fundusze	78 712 141,62	75 607 943,56
I. Wartości niematerialne i prawne	119 533,36	133 661,39	I. Fundusz jednostki	78 681 400,53	76 061 719,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	78 087 179,39	74 894 282,17	II. Wynik finansowy netto	30 741,09	-453 776,00
1. Środki trwałe	72 758 534,53	70 519 096,32	1. Zysk netto (+)	30 741,09	0,00
1.1 Grunty	3 314 354,94	3 314 354,94	2. Strata netto (-)	0,00	-453 776,00
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) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 127 521,56	62 561 192,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 769 061,48	4 186 787,60	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	369 041,39	295 437,03	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	178 555,16	161 323,91	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 851 862,42	2 900 311,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 328 644,86	4 375 185,85	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 479 365,51	2 477 254,26
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	773 541,13	1 538 484,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	226 317,00	550 807,69
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	145 639,78	75 390,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 725,86	130 327,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	61 172,16	33 135,25
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	144 013,41	142 066,85
B. AKTYWA OBROTOWE	2 357 291,29	3 480 311,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 066,00	60 956,73	8. Fundusze specjalne	2 956,17	7 042,10
1. Materiały	12 066,00	60 956,73	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 956,17	7 042,10
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	372 496,91	423 057,58
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 240 707,72	1 269 931,55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 044 477,97	1 035 406,75			
2. Należności od budżetów	196 109,75	234 109,52			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	120,00	415,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 069 103,90	2 054 529,86			
1. Środki pieniężne w kasie	1 414,20	2 861,71			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 067 689,70	2 051 668,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	35 413,67	94 893,70			
Suma aktywów	80 564 004,04	78 508 255,40	Suma pasywów	80 564 004,04	78 508 255,40

WODOCIĄGI PAWŁOWICE
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Dziendziel

MONIKA DZIENDZIEL

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok-miesiąc-dzień)

WODOCIĄGI PAWŁOWICE
DYREKTOR

mgr inż. Tomasz Herok

TOMASZ HEROK

(kierownik jednostki)