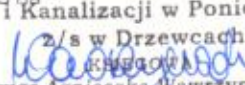


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach</b> Drzewce 48  64-125 Poniec	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Gmina Poniec
Numer identyfikacyjny REGON  <b>410011414</b>		Wysłać bez pisma przewodniego DFB5385050850983 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 490 299,75	8 861 779,25	A Fundusz	9 064 164,63	8 730 442,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 093 927,51	8 445 441,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 490 299,75	8 861 779,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-29 762,88	285 001,00
A.II.1 Środki trwałe	9 338 822,36	8 742 369,59	A.II.1 Zysk netto (+)	2 883,23	313 017,38
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-32 646,11	-28 016,38
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	9 227 124,23	8 601 335,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	102 827,85	106 489,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 189,42	18 190,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 680,86	16 354,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	926 264,79	728 395,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	151 477,39	119 409,66	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	921 642,52	728 395,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 510,41	117 385,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	759 502,02	430 892,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 065,15	43 983,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 435,95	73 798,53

Katarzyna Pisarczyk  
(główny księgowy)  
**Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach**  
  
mgr Agnieszka Wawrzyniak

2020-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)  
DFB5385050850983 Korekta nr 1

Manusz Bartz  
(kierownik jednostki)  
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu z/s w Drzewcach  
K I E R U J E N I E  
  
inż. Mariusz Bartz

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 645,97	25 142,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	1 324,93
B Aktywa obrotowe	500 129,67	597 059,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	105 997,31	75 740,42	D.II.8 Fundusze specjalne	32 483,02	35 868,16
B.I.1 Materiały	105 997,31	75 740,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 483,02	35 868,16
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	4 622,27	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	363 836,43	459 516,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	298 718,93	399 012,93			
B.II.2 Należności od budżetów	36 794,10	3 442,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	28 323,40	57 061,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 295,93	52 778,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 295,93	52 778,98			
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			

Katarzyna Pisarczyk  
(główny księgowy)

2020-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Manusz Bartz

(kierownik jednostki)

SJCH **Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Poniecu**

DFB5385050850983 Korekta nr 1

*Katarzyna Pisarczyk*  
mgr **Agnieszka Wawrzyniak**

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
w Poniecu 75 w Drzewcach  
**K I E R O W N I K**

*Manusz Bartz*

Strona 2 z 4

Gminny Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji w Poniecu

z/s w Drzewcach  
Kierownik  
*mgr Agnieszka Wawrzyniak*

Katarzyna Rysarczyk  
(główny księgowy)

2020-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Manusz Bartz

(kierownik jednostki)  
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
w Poniecu z/s w Drzewcach

K I E S I O W A N I K Strona 4 z 4

*Manusz Bartz*  
inż. Mariusz Bartz