

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie REGON:410212851	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Gmina Bojanowo	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	28 055 773,69	26 436 163,13	A. Fundusze	28 150 481,19	26 635 523,21
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	28 236 921,11	26 553 378,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 055 773,69	26 436 163,13	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-86 439,92	131 029,71
1. Środki trwałe	28 047 517,11	26 362 468,78	1. Zysk netto (+)	0,00	131 029,71
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-86 439,92	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	-48 885,01
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 977 420,70	26 312 884,12	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	70 096,41	49 584,66	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	366 523,56	319 562,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 256,58	73 694,35	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	316 523,56	319 562,56
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64 338,94	110 752,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	166 900,18	81 128,91
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 510,07	55 969,92
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 983,09	64 444,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obecne (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

Urząd Miejski w Bojanowie
Referat Finansowy
26. MAR. 2019
Nr

B. Aktywa obrotowe	461 231,06	518 922,64	8. Fundusze specjalne	8 791,28	7 267,57
I. Zapasy	32 012,64	34 436,18	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 791,28	7 267,57
1. Materiały	32 012,64	34 436,18	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	50 000,00	0,00
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	389 690,92	435 427,87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	348 746,32	308 333,26			
2. Należności od budżetów	33 683,90	121 093,61			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	7 260,70	6 001,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 527,50	49 058,59			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 527,50	49 058,59			
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					
Suma aktywów	28 517 004,75	26 955 085,77	Suma pasywów	28 517 004,75	26 955 085,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Domicek Kosiński

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr inż. Marek Dudziak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wzrost i rozwój)	Adresat	
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie REGON:410212851	Urząd Miejski w Bojanowie Referat Finansowy 26. MAR. 2019 Nr	Gmina Bojanowo	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 921 833,50	3 073 290,27
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 921 833,50	3 073 290,27
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		4 708 641,08	4 912 086,42
I. Amortyzacja		1 820 714,45	1 826 391,46
II. Zużycie materiałów i energii		664 214,15	718 285,26
III. Usługi obce		470 576,59	540 915,92
IV. Podatki i opłaty		675 025,94	649 188,87
V. Wynagrodzenia		887 537,73	956 163,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		181 938,31	212 849,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 633,91	8 291,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 786 807,58	-1 838 796,15
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 938 064,73	1 970 238,92
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 938 064,73	1 970 238,92
E. Pozostałe koszty operacyjne		247 508,35	18 034,04
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		92 279,92	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		155 228,43	18 034,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-96 251,20	113 408,73

G.	Przychody finansowe	15 440,28	19 294,82
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	15 440,28	16 420,33
III.	Inne	0,00	2 874,49
H.	Koszty finansowe	622,00	1 673,84
I.	Odsetki	622,00	1 673,84
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-81 432,92	131 029,71
J.	Podatek dochodowy	5 007,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-86 439,92	131 029,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Domicela Kasperczyk

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr inż. Marek Dudziak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie Rynek 12, 63-940 Bojanowo REGON: 410212851	Urząd Miejski w Bojanowie Referat Finansowy 26. MAR. 2019 Nr	Gmina Bojanowo	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	29 457 585,77	28 236 921,11	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	652 679,54	214 440,98	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	75 576,25	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje	33 691,46	214 440,98	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	543 411,83	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 873 344,20	1 897 983,58	
2.1. Strata za rok ubiegły		86 439,92	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	66 476,25		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia	1 806 867,95	1 811 543,66	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	28 236 921,11	26 553 378,51	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-86 439,92	82 144,70	
1. zysk netto (-)		131 029,71	
2. strata netto ()	-86 439,92		
3. nadwyżka środków obrotowych		-48 885,01	
IV. Fundusz (II+, - III)	28 150 481,19	26 635 523,21	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Domicela Kasperczyk

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ZAKŁADU

mgr inż. Marek Dudziak