

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji</b> ul. Wodociągowa 10 05-070 Sulejówek	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Miasto Sulejówek
		Wysłać bez pisma przewodniego 16263AC9FDD647DB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>012216771</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 689 307,91	34 849 104,75	A Fundusz	37 945 528,56	35 073 156,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 453,08	58 434,04	A.I Fundusz jednostki	38 088 665,65	35 302 932,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 669 854,83	34 790 670,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-143 137,09	-229 776,12
A.II.1 Środki trwałe	37 467 280,50	33 905 562,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 805 760,00	7 805 760,00	A.II.2 Strata netto (-)	-143 137,09	-229 776,12
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	24 914 701,89	22 156 777,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 338 462,17	3 655 868,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	367 952,41	260 529,73	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	40 404,03	26 627,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 912 253,29	2 997 735,25
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	202 574,33	885 107,84	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	690 253,29	1 402 667,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	319 063,44	909 407,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 926,00	30 443,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 386,75	166 903,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	252 646,48	273 749,40

Miejski Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji w Sulejówku  
**Główna księgowa**  
(główny księgowy)  
mgr Joanna Piłat

2021-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
16263AC9FDD647DB

Miejski Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji w Sulejówku  
**Dyrektor**  
mgr Katarzyna Samborska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 789,00	4 136,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	16 986,70
B Aktywa obrotowe	2 168 473,94	3 221 786,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 261,65	3 358,26	D.II.8 Fundusze specjalne	441,62	1 041,67
B.I.1 Materiały	3 261,65	3 358,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	441,62	1 041,67
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	1 222 000,00	1 595 067,37
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	817 364,73	742 547,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	592 020,50	603 963,57			
B.II.2 Należności od budżetów	225 344,23	138 556,39			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	28,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 275 671,03	2 435 954,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 607,93	1 877,23			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 273 063,10	2 434 076,96			
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			

Miejski Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji w Sulejówku  
Główna Księgowa  
mgr Joanna Piłat

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Miejski Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji w Sulejówku  
Dyrektor  
inż. Katarzyna Samburska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	72 176,53	39 926,53			
<b>Suma aktywów</b>	<b>39 857 781,85</b>	<b>38 070 891,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>39 857 781,85</b>	<b>38 070 891,69</b>

Miejski Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji w Sulejówku  
Główna Księgowa

*mgr Joanna Piłat*  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

16263AC9FDD647DB

Miejski Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji w Sulejówku

Dyrektor

*inż. Katarzyna Samburska*  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Miejski Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji w Sulejówku  
Główna Księgowa

  
mgr Joanna Piłat

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

16263AC9FDD647DB

Miejski Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji w Sulejówku

Dyrektor

  
inż. Katarzyna Samburska

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)