

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Wodociągowa 10 05-070 Sulejówek	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: SULEJÓWEK
		Wysłać bez pisma przewodniego E18B8EF7EEFA6886 
Numer identyfikacyjny REGON 012216771	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 058 767,82	41 271 929,90	A Fundusz	44 060 176,19	41 484 115,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 300,00	10 757,40	A.I Fundusz jednostki	44 198 160,61	41 445 523,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 050 467,82	41 261 172,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-137 984,42	38 591,87
A.II.1 Środki trwałe	43 583 942,31	40 235 261,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	38 591,87
A.II.1.1 Grunty	7 805 760,00	7 805 760,00	A.II.2 Strata netto (-)	-137 984,42	0,00
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	29 512 055,39	26 928 420,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 673 280,46	4 987 732,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	567 258,52	459 167,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	25 587,94	54 180,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 266 114,38	867 459,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	466 525,51	1 025 910,64	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	1 093 033,34	857 459,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	833 769,17	669 783,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	108 355,00	18 256,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 705,82	28 003,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 848,69	137 726,73

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Sulejówku
Główna Księgowa

(główny księgowy)

mgr Joanna Piat

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Sulejówku
Dyrektor

(kierownik jednostki)

inż. Katarzyna Sambońska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 175,01	3 493,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 267 522,75	1 079 645,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 968,36	4 128,97	D.II.8 Fundusze specjalne	179,65	195,86
B.I.1 Materiały	6 968,36	4 128,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179,65	195,86
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	173 081,04	10 000,00
B.II Należności krótkoterminowe	911 101,60	689 954,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	739 733,89	512 940,74			
B.II.2 Należności od budżetów	171 367,71	177 013,47			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	280 719,48	324 863,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 501,26	3 530,62			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	279 218,22	321 333,14			
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
Grupa Księgowa

(główny księgowy)
mgr Joanna Piat

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Sulejówku

Dyrektor

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	68 733,31	60 698,59			
Suma aktywów	45 326 290,57	42 351 575,43	Suma pasywów	45 326 290,57	42 351 575,43

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Sulejówku
Główna Księgowa

mgr. Joanna Piłat

(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Sulejówku
Dyrektor

Krzysztof Sankowski

mgr. Krzysztof Sankowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Sulejówku
Główna Księgowa

mgr Joanna Piłat

(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Sulejówku

[Signature]

Dyrektor
(kierownik jednostki)