

1220

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Wodociągowa 10 05-070 Sulejówek	Adresat: BIURO OBSŁUGI KLIENTA W P R K Y N E Ł O SULEJÓWEK
Numer identyfikacyjny REGON 012216771	Liczba załączników Nr z rejestru Pismo skierowane do na dzień 31-12-2019 r.
 (symbol komórki org.)	

URZĄD MIASTA SULEJÓWEK
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
W P R K Y N E Ł O
SULEJÓWEK

BILANS
samorządowego zakładu
budżetowego
2020-0-03
Liczba załączników
Nr z rejestru
Pismo skierowane do
na dzień 31-12-2019 r.

Wysłać bez pisma przewodniego
.....283466D55C38F101



(symbol komórki org.)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 271 929,90	37 689 307,91	A Fundusz	41 484 115,60	37 945 528,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 757,40	19 453,08	A.I Fundusz jednostki	41 445 523,73	38 088 665,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 261 172,50	37 669 854,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	38 591,87	-143 137,09
A.II.1 Środki trwałe	40 235 261,86	37 467 280,50	A.II.1 Zysk netto (+)	38 591,87	0,00
A.II.1.1 Grunty	7 805 760,00	7 805 760,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-143 137,09
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	26 928 420,84	24 914 701,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 987 732,62	4 338 462,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	459 167,41	367 952,41	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	54 180,99	40 404,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	867 459,83	1 912 253,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 025 910,64	202 574,33	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	857 459,83	690 253,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	669 783,56	319 063,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 256,00	25 926,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 003,77	88 386,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 726,73	252 646,48

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku
Główna Księgowa

mgr Joanna Piłat
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku

Dyrektor

mgr Katarzyna Samburska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 493,91	3 789,00
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	1 079 645,53	2 168 473,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 128,97	3 261,65	D.II.8 Fundusze specjalne	195,86	441,62
B.I.1 Materiały	4 128,97	3 261,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	195,86	441,62
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	10 000,00	1 222 000,00
B.II Należności krótkoterminowe	689 954,21	817 364,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	512 940,74	592 020,50			
B.II.2 Należności od budżetów	177 013,47	225 344,23			
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	324 863,76	1 275 671,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 530,62	2 607,93			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	321 333,14	1 273 063,10			
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)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

283466D55C38F101

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Sulejówku

Dyrektor

inż. Katarzyna Samburska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	60 698,59	72 176,53			
Suma aktywów	42 351 575,43	39 857 781,85	Suma pasywów	42 351 575,43	39 857 781,85

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Sulejówku
Główna księgowa

mgr Joanna Piłat

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

283466D55C38F101

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Sulejówku

Dyrektor

Katarzyna Samburska

inż. Katarzyna Samburska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Sulejówku
Główny księgowy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

283466D55C38F101

Miejski Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Sulejówku
Dyrektor

(kierownik jednostki)