

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zakład Oczyszczania i Wodociągów</b> 48-320 Skoroszyce ul. Nyska 11  48-320 Skoroszyce	<b>BILANS</b> samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Wójt Gminy Skoroszyce
		Wysłać bez pisma przewodniego 7B382E7965EBA38A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>530921379</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 352 226,17	18 084 225,19	A Fundusz	17 571 613,14	18 323 931,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	618,10	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 537 051,03	18 329 720,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 351 608,07	18 084 225,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	83 518,17	-5 788,59
A.II.1 Środki trwałe	17 298 387,43	18 031 004,55	A.II.1 Zysk netto (+)	83 518,17	0,00
A.II.1.1 Grunty	199 216,00	199 216,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-5 788,59
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) (-)	-48 956,06	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 940 978,33	17 720 319,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	104 060,41	68 378,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	54 132,69	43 090,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 634,48	93 143,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	53 220,64	53 220,64	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	127 136,48	85 547,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 713,54	24 481,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	50 847,84	11 948,55
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 136,26	7 807,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 408,37	41 259,61

Sylwia Lis  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

7B382E7965EBA38A

Piotr Prociński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	358 021,45	332 850,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	30,47	50,61
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30,47	50,61
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	11 498,00	7 596,36
B.II Należności krótkoterminowe	122 473,34	109 612,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	94 474,36	105 210,88			
B.II.2 Należności od budżetów	27 506,81	4 322,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	492,17	80,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	229 660,75	216 909,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	229 631,18	216 858,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	29,57	50,61			
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			

Sylwia Lis  
(główny księgowy)

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Prociński  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 887,36	6 328,11			
<b>Suma aktywów</b>	<b>17 710 247,62</b>	<b>18 417 075,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>17 710 247,62</b>	<b>18 417 075,65</b>

\_\_\_\_\_  
 Sylwia Lis  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2020-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 7B382E7965EBA38A

\_\_\_\_\_  
 Piotr Prociński  
 (kierownik jednostki)

Sylwia Lis  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
7B382E7965EBA38A

Piotr Prociński  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)