

ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Nazwa i adres
47-400. Hacıbórz, ul. 1 Maja 8 skr.poczt.97
jedenostki sprawozdawczej, 415-30-33
tel./fax 032-415-28-91
415-28-91

Numer identyfikacyjny REGON
REGON 273096072

BILANS
jednostki budżetowej,
zakładu budżetowego,
gospodarstwa pomocniczego
jednostki budżetowej
sporządzony
na dzień 09.08.2006r

Załącznik Nr 5

Adresat

Wysłać bez pisma przewodniego

a/a

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9.194.277	7.528.080	A. Fundusz	9.718.075	10.289.547
I. Wartości niematerialne i prawne	41.901	50.940	I. Fundusz jednostki	10.041.434	8.705.494
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9.152.376	7.477.140	II. Wynik finansowy netto	- 323.361	1.584.053
1. Środki trwałe	8.717.329	7.075.024	1.1. Zysk netto (+)		1.584.053
1.1. Grunty	1.660.897	—	1.2. Strata netto (-)	- 323.361	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5.581.525	5.753.703	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	531.322	564.412	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	825.994	669.606	V. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.5. Inne środki trwałe	117.591	87.303	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	435.047	402.116	B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2.656.487	1.950.510
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	2.600.547	1.862.625
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.164.125	574.877
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	230.112	583.772
B. Aktywa obrotowe	3.852.367	4.730.503	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	423.229	248.429
I. Zapasy	597.570	606.026	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80.837	88.131
1.1. Materiały	597.570	606.026	1.5. Pozostałe zobowiązania	702.244	367.416
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	1.885.201	2.943.237	II. Fundusze specjalne	55.940	87.945

1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1.604.558	2.717.952	1.1 Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych	55.940	87.945
1.2. Należności od budżetów	208.973	123.501	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia między okresowe	672.084	18.466
1.4. Pozostałe należności	71.670	101.784	I. Rozliczenia między okresowe przychodów	632.070	—
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia między okresowe	40.014	18.466
III. Środki pieniężne	1.241.782	978.521	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	30.642	59.446			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1.211.140	919.075			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia między okresowe	127.814	202.719			
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	15.046.644	12.258.583	Suma pasywów	15.046.644	12.258.583

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone o umorzenia i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotna dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 152.432,98
2. Odpisy aktualizacyjne należności 44.711,67
3.
4. Weksle gwarancyjne - księgowane pozabilansowo

GŁÓWNY KSIĘGOWY
PROKURENT

Bartus
Bernard Bartusz

Główny księgowy

06-10-23

rok, miesiąc, dzień

PREZES ZARZĄDU

Bernard Jan

Wiceprezes ds. technicznych
CZŁONEK ZARZĄDU

Wysława de Martini-Dwojak
Wysława de Martini-Dwojak

Kierownik jednostki

