

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy ul. Wolności 2, 20-012 Świdów, woj. podkarpackie NIP 813-00-12-738 Regon 1417235			BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2017 r.		Adresat Wójt Gminy Świlcza Wysłać bez pisma przewodniego
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	20 454 906,60	20 106 766,89	A. Fundusz	20 694 055,53	20 335 460,39
I. Wartości niematerialne i prawne	6 729,15	3 429,15	I. Fundusz jednostki	20 623 537,40	20 389 997,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 448 177,45	20 103 337,74	II. Wynik finansowy netto	630 305,50	491 230,33
1. Środki trwałe	20 448 177,45	20 092 282,34	1.1. Zysk netto (+)	630 305,50	491 230,33
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 081 838,04	19 264 060,33	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-559 787,37	-545 767,49
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	132 958,59	238 482,40	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	157 321,15	530 364,08	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	76 059,67	59 375,53			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	11 055,40	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	827 141,47	811 000,44
III. Należności długoterminowe			I Zobowiązania długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			II Zobowiązania krótkoterminowe	827 141,47	811 000,44
1.1. Akcje i udziały			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	161 508,32	140 955,01
1.2. Inne papiery wartościowe			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	567 620,37	557 498,09
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 310,38	39 869,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 702,40	67 487,07
B. Aktywa obrotowe	1 066 290,40	1 039 693,94	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	5 190,86
I. Zapasy	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1.1. Materiały			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.4. Towary			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
II. Należności krótkoterminowe	313 067,67	397 275,49	1.2. Inne fundusze		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	287 865,81	301 879,83	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	24 961,86	95 186,43	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	240,00	209,23			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	730 106,61	639 362,25			
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	730 106,61	639 362,25			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
1.5. Akcje lub udziały					
1.6. Inne papiery wartościowe					
1.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	23 116,12	3 056,20			
Suma aktywów	21 521 197,00	21 146 460,83	Suma pasywów	21 521 197,00	21 146 460,83

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 21647,81
- Umorzenie środków trwałych - 19520 350,26
- Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 253 923,22
- Odpisy aktualizujące środki trwałe - 0
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie - 0
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne - 0
- Odpisy aktualizujące należności - 3 297,47

Główny księgowy
mgr Marta Wątroba

rok, miesiąc, dzień

12.03.2018

kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr inż. Tadeusz Puchorek

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy
 ul. Wolności 168
 22-200 Świlczy, powiat podkarpackie
 IP 813-00-12-738 Regon 14227114
 tel./fax (017) 9590-332

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31.12.2017 roku		Urząd Gminy w Świlczy	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			22 486 572,39	20 623 537,40
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			2 334 044,53	1 305 370,94
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			217 603,51	630 305,50
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe				
	Dotacje i środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje				456 900,00
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje			136 790,96	218 165,44
1.5.	Aktualizacja środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i pr			1 979 650,06	0,00
1.7.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia				
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			4 197 079,52	1 538 910,79
2.1.	Strata za rok ubiegły				
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe				
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			317 692,34	559 787,37
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje				
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			2 171 859,20	0,00
2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia			1 707 527,98	979 123,42
	- w tym pokrycie amortyzacji			1 707 527,98	979 123,42
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			20 623 537,40	20 389 997,55
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			630 305,50	491 230,33
1.	zysk netto			630 305,50	491 230,33
2.	strata netto (-)				
IV.	Nadwyżka dochodów sam. jed. budż., nadwyżka środków obrotowych sam. zakładów budżetowych, pomocniczych jednostek budżetowych			559 787,37	545 767,49
V.	Fundusz (poz.II+,-III-IV)			20 694 055,53	20 335 460,39

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

główny księgowy

Główny Księgowy

mgr Marta Wątroba

rok, miesiąc, dzień

12. 03. 2018

kierownik jednostki

DYREKTOR

mjr inż. Tadeusz Puchorek

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świleczy woj. podkarpackie NIP 813-00-12-738 Regon 690227114 tel./fax (017) 8560-332		Adresat: Urząd Gminy Świlecza	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31.12.2017 roku	Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na rok poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 494 491,94	4 727 553,61
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 333 885,88	4 662 508,15
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	160 606,06	65 045,46
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 258 261,55	4 861 243,10
I	Amortyzacja	1 746 526,16	1 033 960,55
II	Zużycie materiałów i energii	1 116 870,44	1 220 138,78
III	Usługi obce	508 631,09	594 467,09
IV	Podatki i opłaty	254 964,62	243 916,52
V	Wynagrodzenia	1 302 415,29	1 382 862,86
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	306 066,30	352 672,76
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	22 787,65	33 224,54
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X	Pozostałe obciążenia		
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-763 769,61	-133 689,49
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 715 364,37	997 286,41
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	866,11	
III	Inne przychody operacyjne	1 714 498,26	997 286,41
	- równowartość odpisów amortyzacyjnych	1 707 527,98	997 123,42
E.	Pozostałe koszty operacyjne	150 853,35	220 110,89
I	Koszty inwestycji ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych	136 790,96	218 165,44
II	Pozostałe koszty operacyjne	14 062,39	1 945,45
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	800 741,41	643 486,03
G.	Przychody finansowe	12 604,67	15 540,25
I	Dywidenty i udziały w zyskach		
II	Odsetki	12 604,67	15 540,25
III	Inne		
H	Koszty finansowe	646,58	925,95
I	Odsetki		
II	Inne	646,58	925,95
I.	Zysk (strata) brutto (I +,-J)	812 699,50	658 100,33
J.	Podatek dochodowy	182 394,00	166 870,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) oraz		
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	630 305,50	491 230,33

główny księgowy
Główny Księgowy
mgr Marta Wątroba

rok, miesiąc, dzień
12.03.2018

kierownik jednostki
DYREKTOR
mgr inż. Tadeusz Puchorek