

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY W CZOSNOWIE UL. GMINNA 6 05-152 CZOSNÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2018-12-31.	Adresat GMINA CZOSNÓW UL. GMINNA 6 05-152 CZOSNÓW
Nr statystyczny - REGON 140559055	Wysłać bez pisma przewoźnego	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	60 069 878,98	56 301 500,72	A. Fundusz	60 842 255,40	57 110 849,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	61 615 110,60	57 261 728,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	60 069 878,98	56 301 500,72	II Wynik finansowy netto	-772 855,20	-150 879,26
1. Środki trwałe	60 067 808,98	56 299 430,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-772 855,20	-150 879,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 594 467,03	55 205 957,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 071 628,00	838 433,78	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	373 155,93	232 739,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 627,82	196 926,37
1.5. Inne środki trwałe	28 558,02	22 299,93	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	2 070,00	2 070,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	185 627,82	195 097,27
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 979,72	57 677,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	8 207,00	13 500,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 611,56	40 052,63
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 631,10	68 676,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 200,00	3 200,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	958 004,24	1 006 275,24	8. Fundusze specjalne	11 998,44	11 990,08
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 998,44	11 990,08
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 829,10

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	661 904,49	615 344,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	180 316,31	178 848,39			
2. Należności od budżetów	53 019,30	41 006,56			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	428 568,88	395 489,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	279 563,24	370 634,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	279 563,24	370 634,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 536,51	20 296,18			
Suma aktywów	61 027 883,22	57 307 775,96	Suma pasywów	61 027 883,22	57 307 775,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Joanna Grzybowska

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Komunalnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

(kierownik jednostki)

inż. Marek Kostrzewa