

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ożarowie Mazowieckim Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Maz.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski
		Wysłać bez pisma przewodniego C8AF7E3B4FB48204 
Numer identyfikacyjny REGON 141221683	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	26 087 989,47	27 908 861,51	A Fundusz	26 050 013,66	28 130 140,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 115,49	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 969 338,39	26 270 744,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	26 070 873,98	27 908 861,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-919 324,73	1 859 396,48
A.II.1 Środki trwałe	26 070 873,98	27 908 861,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	1 859 396,48
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-919 324,73	0,00
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	25 550 480,11	27 506 043,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	350 801,32	245 441,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	76 801,27	60 911,35	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	92 791,28	96 464,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	751 312,87	1 044 049,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	751 312,87	1 044 049,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	390 980,26	775 321,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	115 073,58	80 727,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 066,35	63 055,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 611,20	107 306,78

Magdalena Kamińska
(główny księgowy)

2021-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

WŁODZIMIERZ BURZYKOWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C8AF7E3B4FB48204 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	80,40	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	7 13 337,06	1 265 329,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	965,28	3 632,41
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	535,80	14 005,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	535,80	14 005,13
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	711 835,98	1 246 535,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	166 014,56	9 658,62			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	545 821,42	1 176 018,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	60 858,65			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 501,08	18 793,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 501,08	18 793,35			
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			

Magdalena Kamińska
(główny księgowy)

2021-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

WŁODZIMIERZ BURZYKOWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C8AF7E3B4FB48204 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 801 326,53	29 174 190,52	Suma pasywów	26 801 326,53	29 174 190,52

Magdalena Kamińska
(główny księgowy)

2021-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

WŁODZIMIERZ BURZYKOWSKI

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C8AF7E3B4FB48204 Korekta nr 1

Magdalena Kamińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

C8AF7E3B4FB48204 Korekta nr 1

WŁODZIMIERZ BURZYKOWSKI

(kierownik jednostki)