

WÓJT GMINY
WALCE

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2014

Wójta Gminy Walce z dnia 6 marca 2014 roku
w sprawie: przyjęcia bilansu Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja
w Walcach za 2013 rok

Na podstawie art.15 ust 1,2 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) p o s t a n a w i a m

§ 1

Przyjąć bilans Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach
za 2013 rok w następujących kwotach ;

- AKTYWA	-	6 242 160,51 zł
- PASYWA	-	6 242 160,51 zł
- WYNIK FINANSOWY – zysk	-	80 189,37 zł

§ 2

Wynik finansowy- zysk za 2013 rok w wysokości - 80 189,37 zł obejmuje:

1. **stratę** z tytułu poniesionych kosztów amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych własnych w wysokości - 15 287,19 zł
2. **zysk** w funduszu środków obrotowych + 95 476,56 zł


§ 3

Wynik finansowy – **zysk** odprowadzić w formie nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Walce.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Bernadeta Kubata

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce	BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Wójt Gminy Walce
Numer identyfikacyjny REGON 531058280		Wysłać bez pisma przewodniego 048539B1A4C40113 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 767 083,81	5 971 760,38	A Fundusz	5 801 600,81	6 004 590,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 858 523,07	6 021 564,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 767 083,81	5 971 760,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-33 430,49	80 189,37
II.1 Środki trwałe	5 750 603,61	5 524 130,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	80 189,37
A.II.1.1 Grunty	8 157,50	8 157,50	A.II.2 Strata netto (-)	-33 430,49	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 656 732,07	5 406 931,87	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-23 491,77	-97 163,56
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	83 356,48	107 469,22	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 357,56	1 571,72	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 480,20	447 630,07	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 444,93	237 253,33
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	71 444,93	237 253,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 601,60	43 386,04
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 591,16	164 711,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 096,20	2 265,42
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 155,97	10 975,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	15 914,84
B Aktywa obrotowe	106 160,19	270 400,13	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

KIEROWNIK

Doroła Zimnol
(główny księgowy)

2014-03-05
(rok, miesiąc, dzień)
048539B1A4C40113

Tomasz Linek
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	4 189,38	7 382,40	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	4 189,38	7 382,40	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	198,26	316,80
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	198,26	316,80
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	38 389,97	115 335,44	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 501,52	29 522,90	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	16 888,45	85 812,54	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 580,84	147 682,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 580,84	147 682,29			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Zimnoł
Dorota Zimnoł

(główny księgowy)

2014-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

048539B1A4C40113

KIEROWNIK

Linek
Tomasz Linek

Tomasz Linek

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	5 873 244,00	6 242 160,51	Suma pasywów	5 873 244,00	6 242 160,51

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci aktywów trwalych i obrotowych sà pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujàce.

B. Informacje uzupełniajàce istotne dla rzetelnoœci i przejrzystoœci sytuacji finansowej i majàtkowej:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Zimnol
Dorota Zimnol

(główny księgowy)

2014-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Linek
Tomasz Linek
Tomasz Linek

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	27 081,26
2	Umorzenie środków trwałych	6 260 529,90
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	43 593,57
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	2 522,07

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dorota Zimhol

Dorota Zimhol

(główny księgowy)

2014-03-05

(rok, miesiąc, dzień)


KIEROWNIK

Linek
Tomasz Linek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

048539B1A4C40113

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Wójt Gminy Walce	
Numer identyfikacyjny REGON 531058280			Wysłać bez pisma przewodniego F91CEFBF977AAB64 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		607 069,73	780 808,07
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		607 069,73	757 217,04
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	23 591,03
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 053 082,70	1 121 460,09
B.I.	Amortyzacja		489 949,53	482 146,67
B.II.	Zużycie materiałów i energii		131 435,66	142 066,56
B.III.	Usługi obce		213 560,40	258 801,57
B.IV.	Podatki i opłaty		45 496,57	47 087,22
B.V.	Wynagrodzenia		135 137,97	147 483,49
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		33 230,76	37 488,59
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 271,81	6 385,99
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-446 012,97	-340 652,02
D.	Pozostałe przychody operacyjne		464 732,13	467 481,81
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	480,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		464 732,13	467 001,81
E.	Pozostałe koszty operacyjne		53 915,70	28 645,76

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Dorota Zimna

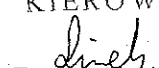
główny księgowy

2014-03-05

rok, miesiąc, dzień

F91CEFBF977AAB64

KIEROWNIK


Tomasz Linek

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	53 915,70	26 765,46
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 880,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-35 196,54	98 184,03
G.	Przychody finansowe	1 798,05	2 754,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 798,05	2 754,11
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	641,77
H.I.	Odsetki	0,00	641,77
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-33 398,49	100 296,37
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-33 398,49	100 296,37
L.	Podatek dochodowy	32,00	20 107,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-33 430,49	80 189,37

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GLÓWNY KSIĘGOWA

Dorota Zimna
Dorota Zimna

główny księgowy

2014-03-05

rok, miesiąc, dzień

F91CEFBF977AAB64

KIEROWNIK

Linek
Tomasz Linek

Tomasz Linek

kierownik jednostki