

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Grupa Utrzymania i Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji Góra Puławska ul. Koziennicka 15 24-100 PUŁAWY	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Puławy
		Wysłać bez pisma przewodniego F337E45BF1B8540D 
Numer identyfikacyjny REGON 432682568	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 588 282,79	19 112 098,71	A Fundusz	19 593 145,68	19 186 694,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 279 111,81	20 050 842,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 588 282,79	19 112 098,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-685 966,13	-864 147,57
A.II.1 Środki trwałe	19 575 355,96	19 104 049,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	43 870,00	43 870,00	A.II.2 Strata netto (-)	-685 966,13	-864 147,57
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	19 069 472,77	18 627 858,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	170 533,48	136 979,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	291 479,71	295 342,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	169 769,43	122 732,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 926,83	8 048,78	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	169 769,43	122 732,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 402,12	24 684,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 202,51	10 161,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 073,39	51 798,46

Katarzyna Bartosik
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

ZBIGNIEW POLAK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F337E45BF1B8540D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 133,59	25 570,20
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	174 632,32	197 328,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 022,72	3 907,85	D.II.8 Fundusze specjalne	11 920,82	10 518,01
B.I.1 Materiały	32 022,72	3 907,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 920,82	10 518,01
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	130 688,78	182 902,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	115 088,75	158 428,50			
B.II.2 Należności od budżetów	15 590,03	23 579,22			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	405,51			
B.II.4 Pozostałe należności	10,00	489,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 920,82	10 518,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	11 920,82	10 518,01			
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			

Katarzyna Bartosik
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

ZBIGNIEW POLAK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F337E45BF1B8540D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 762 915,11	19 309 426,91	Suma pasywów	19 762 915,11	19 309 426,91

Katarzyna Bartosik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

F337E45BF1B8540D

ZBIGNIEW POLAK
(kierownik jednostki)

Katarzyna Bartosik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

F337E45BF1B8540D

ZBIGNIEW POLAK
(kierownik jednostki)