

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie ul. Nowa 40 06-500 Mława	BILANS samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego C943553E10E05EE5 
Numer identyfikacyjny REGON 000822848	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 753 966,84	2 636 876,01	A Fundusz	5 185 126,58	4 199 979,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	387,50	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 673 130,49	4 776 469,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 753 579,34	2 636 876,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-488 003,91	-576 490,92
A.II.1 Środki trwałe	3 753 579,34	2 636 876,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	81 990,00	81 990,00	A.II.2 Strata netto (-)	-488 003,91	-576 490,92
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	81 990,00	81 990,00	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	807 560,88	213 611,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 229 573,91	1 713 267,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	594 837,94	600 786,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	39 616,61	27 221,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 470 581,47	3 174 100,59
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	3 470 581,47	3 174 100,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 282 244,68	999 953,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	83 522,00	101 099,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	501 298,08	593 464,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	856 430,79	978 911,02

Jadwiga Jakim
(główny księgowy)

2019-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Stępka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C943553E10E05EE5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	636 572,87	403 889,68
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	4 901 741,21	4 737 203,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	435 438,19	424 462,40	D.II.8 Fundusze specjalne	110 513,05	96 782,41
B.I.1 Materiały	435 438,19	424 462,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 513,05	96 782,41
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	1 408 002,42	1 324 798,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 211 922,57	1 248 364,11			
B.II.2 Należności od budżetów	130 179,85	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	65 900,00	76 434,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 058 300,60	2 987 942,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 099,93	1 989,23			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 056 200,67	2 985 953,06			
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			

Jadwiga Jakim
(główny księgowy)

2019-02-18

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Stępka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C943553E10E05EE5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 655 708,05	7 374 079,62	Suma pasywów	8 655 708,05	7 374 079,62

 Jadwiga Jakim
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2019-02-18
 (rok, miesiąc, dzień)
 C943553E10E05EE5

 Jan Stępka
 (kierownik jednostki)

Jadwiga Jakim
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-02-18
(rok, miesiąc, dzień)

C943553E10E05EE5

Jan Stępka
(kierownik jednostki)