

*Ref. Klu*  
*00000300*  
*[Signature]*

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
 we FROMBORKU  
 4-530 FROMBORK, os. Słoneczne 28  
 tel (55) 243-72-09  
 NIP 532-00-06-928 REGON 170193122

**BILANS**  
 zakładu budżetowego,  
 sporządzony  
 na dzień 31.12.2005 r.

Adresat:

Urząd Miasta i Gminy  
 Frombork

URZĄD MIASTA I GMINY  
 Frombork  
 2005-03-03

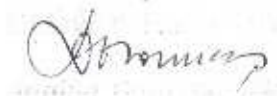
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	606.826	567.656	A. Fundusz	608.148	522.88
I. Wartości niematerialne	3.879	1.429	I. Fundusz Jednostki	606.539	568.97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	602.947	566.227	II. Wynik finansowy netto	1.609	46.08
1. Środki trwałe	424.001	382.626	1.1. Zysk netto(+)	1.609	
I.1. Grunty	73.150	73.150	1.2. Strata netto (+)		46.08
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	347.954	308.468	III. Nadwyżka środków Obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2.897	1.008	IV. Odpisy z wyniku Finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych Jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (Środki trwałe w budowie)	178.946	183.601	B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazywane na poczet inwestycji			1.1		
m. Należności długoterminowe			1.2		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	178.701	194.190
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	138.792	148.780
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16.775	21.597
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetu	48.551	46.290
B. Aktywa obrotowe	180.023	149.423	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	41.673	34.781
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31.121	45.357
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	672	755
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umowy)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	119.387	112.510	II. Fundusze specjalne	39.909	45.407

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	96.480	95.605	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39.909	45.407
1.2. Należności od budżetów	1.764	2.012	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	21.143	14.893	I. Rozliczenia międzyokresowe		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	60.636	36.913	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	54	848			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60.582	36.065			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	786.849	717.079	Suma pasywów	786.849	717.079

- A. Objasnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie odpisy aktualizujące.
- E. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 2.450
  2. Odpisy aktualizujące należności : 10.324
  3. ....

Główny księgowy

2006-03-01



Kierownik jednostki  
 KIEROWNIK ZAKŁADU  
 Wodociągów i Kanalizacji  
 we Frąckopolu  
  
 Henryk Wroński

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
 W G. FROMBORKU  
 14-500 FROMBORK, ul. Chłopska 13  
 822 150 143 72-07  
 NIP 562-03-06-926 REGON 14192122

**BILANS**  
 zakładu budżetowego,  
 sporządzony  
 na dzień 31.12.2005 r.

Adresat:  
 Urząd Miasta i Gminy  
 Frombork

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na Koniec roku
A. Aktywa trwałe	606 826,21	567 655,92	A. Fundusz	608 148,32	522 888,2
I. Wartości niematerialne	3 879,20	1 429,28	I. Fundusz Jednostki	606 538,50	568 978,0
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto		
	602 947,01	566 226,64		1 609,82	46 089,7
1. Środki trwałe	424 001,09	382 625,58	1.1. Zysk netto(+)	1 609,82	
I.I. Grunty	73 150,00	73 150,00	1.2. Strata netto (+)		46 089,7
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	347 953,90	308 468,08	III. Nadwyżka środków Obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 897,19	1 007,50	IV. Odpisy z wyniku Finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych Jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (Środki trwałe w budowie)	178 945,92	183 601,06	B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazywane na poczet inwestycji			1.1		
m. Należności długoterminowe			1.2		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	178 700,48	194 191,35
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	138 792,08	148 783,96
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 774,84	21 597,40
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetu	48 550,83	46 293,69
B. Aktywa obrotowe	180 022,59	149 423,71	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	41 673,23	34 780,99
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 121,18	45 357,30
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	672,00	754,60
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umowy)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	119 387,41	112 510,36	II. Fundusze specjalne	39 908,40	45 407,37

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	96 480,50	95 605,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 908,40	45 407,37
1.2. Należności od budżetów	1 764,90	2 012,26	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	21 142,01	14 893,10	I. Rozliczenia międzyokresowe		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	60 635,18	36 913,35	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	53,63	847,99			
„ Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 581,55	36 065,36			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	786 848,80	717 079,63	Suma pasywów	786 848,80	717 079,63

- A. **Objaśnienia** - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie odpisy aktualizujące.
- B. Informacja uzupełniająca istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
  2. Odpisy aktualizujące należności - 10 024,01
  3. ....

Główny księgowy

2006-03-01

Kierownik jednostki