

Adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku		BILANS Zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Miasta i Gminy We Fromborku
Identyfikacyjny REGON	170193122	sporządzony na dzień 31.12.2006r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Aktywa trwałe	567 655,92	512 067,68	A. Fundusz	522 888,28	503 115,57
Wartości niematerialne i prawne	1 429,28		I. Fundusz jednostki	568 978,03	464 168,04
Rzeczowe aktywa trwałe	566 226,64	512 067,68	II. Wynik finansowy netto	-46 089,75	38 947,53
Środki trwałe	382 625,58	298 777,45	1.1. Zysk netto (+)		38 947,53
1. Grunty	73 150,00	73 150,00	1.2. Strata netto (-)	46 089,75	
2. Budynki. Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	308 468,08	225 627,45	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 007,50		IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	183 601,06	213 290,23	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
Należności długoterminowe			1.2. Gospodarki Zas. Geodez. i Kartogr.		
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Wpisy i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	194 191,35	167 252,18
Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	148 783,98	120 287,88
Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 597,40	34 160,93
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	46 293,69	23 329,51
Aktywa obrotowe	149 423,71	158 300,07	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	34 780,99	26 188,66
Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 357,30	35 908,08
Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	754,60	700,70
Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
Należności krótkoterminowe	112 510,36	123 005,85	II. Fundusze specjalne	45 407,37	46 964,30
Należności z tytułu dostaw i usług	95 605,00	101 557,25	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 407,37	46 964,30
Należności od budżetów	2 012,26	3 290,00	1.2. Inne fundusze		
Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pozostałe należności	14 893,10	18 158,60	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Rozliczenia z tytułu środków przychodów budżetowych i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Środki pieniężne	36 913,35	35 294,22	F. Inne pasywa	0,00	0,00
Środki pieniężne w kasie	847,99	531,29			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 065,36	34 762,93			
Inne środki pieniężne					
Krótkoterminowe papiery wartościowe					
Rozliczenia międzyokresowe					
inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	717 079,63	670 367,75	Suma pasywów	717 079,63	670 367,75

Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone

odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące -

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

i majątkowej:

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych -

9 690,00

Odpisy aktualizujące należności

2 748,75

Umorzenie pozostałych środków trwałych -

27 708,64

Umorzenie środków trwałych -

2 097 023,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA

p.p. *Elżbieta Helms*
Elżbieta Helms

KIEROWNIK ZAKŁADU
Wodociągów i Kanalizacji
we Fromborku

Mark Wróbel

Adres jednostki sprawozdawczej Zakład Wodociągów i Kanalizacji we Fromborku		BILANS Zakładu budżetowego	Adresat: Urząd Miasta i Gminy We Fromborku	
Identyfikacyjny REGON	170193122	sporządzony na dzień 31.12.2006r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Aktywa trwałe	567 656	512 068	A. Fundusz	522 888	503 116
Wartości niematerialne i prawne	1 429		I. Fundusz jednostki	568 978	464 168
Rzeczowe aktywa trwałe	566 227	512 068	II. Wynik finansowy netto	-46 090	38 948
Środki trwałe	382 626	298 778	1.1. Zysk netto (+)		38 948
1. Grunty	73 150	73 150	1.2. Strata netto (-)	46 090	
2. Budynki, Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	308 468	225 628	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 008		IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	183 601	213 290	B. Fundusze celowe	0	0
Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
Należności długoterminowe			1.2. Gospodarki Zas. Geodez. i Kartogr.		
Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	C. Zobowiązania długoterminowe		
1. Spółki i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	194 191	167 252
2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	148 784	120 288
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 597	34 161
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	46 294	23 329
Aktywa obrotowe	149 423	158 300	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	34 781	26 189
Zapasy	0	0	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 357	35 908
1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	755	701
2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
Należności krótkoterminowe	112 510	123 006	II. Fundusze specjalne	45 407	46 964
Należności z tytułu dostaw i usług	95 605	101 557	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 407	46 964
Należności od budżetów	2 012	3 290	1.2. Inne fundusze		
Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
Pozostałe należności	14 893	18 159	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
Rozliczenia z tytułu środków przychodów budżetowych i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Środki pieniężne	36 913	35 294	F. Inne pasywa	0	0
Środki pieniężne w kasie	848	531			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 065	34 763			
Inne środki pieniężne					
Krótkoterminowe papiery wartościowe					
Rozliczenia międzyokresowe					
Inne aktywa	0	0			
Suma aktywów	717 079	670 368	Suma pasywów	717 079	670 368

Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące -

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych -	9 690,00
Odpisy aktualizujące należności	2 748,75
Umorzenie pozostałych środków trwałych -	27 708,64
Umorzenie środków trwałych -	2 097 023,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA
P.O. *(P.H.M.)*
Elżbieta Helms

KIEROWNIK ZAKŁADU
Wodociągów i Kanalizacji
we Fromborku
(Marek Wróbel)