

**GMINNE USŁUGI**

Nazwa i adres  
**WODNO-KANALIZACYJNE**  
 jednostki sprawozdawczej  
 ul. Boczna 15, 86-230 Lisewo  
 tel./fax (056) 676 88 54  
 NIP. 875-15-28-859; Regon: 000539650-00062

Numer identyfikacyjny REGON  
**Regon: 000539650-00062**

**BILANS**  
 jednostki budżetowej,  
 zakładu budżetowego,  
 gospodarstwa pomocniczego  
 jednostki budżetowej  
 sporządzony

na dzień 31.12. 2010. r.

Adresat:  
 WZRAPO GMINY

LISEWO

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz	112 069,40	113 832,97
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	105.475,64	106.633,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	6.593,76	7.199,49
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)	6.593,76	7.199,49
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			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)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. ....		
III. Należności długoterminowe			1.2. ....		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	24.574,56	26.138,53
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	24.574,56	26.138,53
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	2.667,-	3.008,-

B. Aktywa obrotowe	136 643,96	139 971,50	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	11.515,03	12.656,16
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10.392,53	10.474,37
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
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	136 643,96	139 971,50	II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	57 419,01	59 563,19	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów	79 224,95	80 408,31	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne			F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	136 643,96	139 971,50	Suma pasywów	136 643,96	139 971,50

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych .....
2. Odpisy aktualizujące należności .....
3. ....

KSIEGOWY

Łępek  
Główny księgowy

2010. 12. 31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Kierownik Jednostki