

PASYWA

[illegible]

Pozycja bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	Zmiana (5-2)
		Zwiększenie	Zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6
A.IV.(95) Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.(98) kapitał rezerwowy z dopłat wspólników	0,00	0	0,00	0	
A.IV.(99) należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego	0,00	0	0,00	0	
A.V.(100) Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.VI.(99) Zysk (strata) netto	444 955,25	267 048,91	444 955,25	267 048,91	-177 906,34
		zysk netto za 2019 r	przekazanie zysku za 2018 r. na podwyższenie kapitału zapasowego - uchwała 12/2019 z dnia 04.06.2019 r.		

Informacja dodatkowa do pozycji bilansu A.VI(99) zysk netto 267 048,91

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o. o. proponuje przeznaczyć zysk netto za 2019 rok w kwocie 267 048,91 na podwyższenie kapitału zapasowego

Pozycja bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	Zmiana (5-2)
		Zwiększenie	Zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6
B.(101) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 233 353,77	16 907 267,79	20 785 686,31	27 354 935,25	-3 878 418,52
B.I.3.(102) Rezerwy na zobowiązania	61 007,00	63 444,00	61 007,00	63 444,00	2 437,00
w tym:					
- podatek VAT należny w przyszłych okresach	61 007,00	63 444,00	61 007,00	63 444,00	2 437,00
		dochody bilansowe 2019 r. zafakturowane 2020 r. stanowiące przychód 2020 r.- odroczony podatek dochodowy 19%	wyksięgowanie		
B.II.3 (110) Zobowiązania długoterminowe	2250425,52	0,00	1125212,76	1125212,76	-1125212,76
a(114) kredyty i pożyczki	2250425,52	0,00	1125212,76	1125212,76	-1125212,76
Pozycja bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	Zmiana (5-2)
		Zwiększenie	Zmniejszenie		

1	2	3	4	5	6
b(115) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III.(119) Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	2 688 883,11	14 429 703,39	14 771 225,75	2 347 360,75	-341 522,36
- B.III.3(130) Wobec pozostałych jednostek	2 682 281,86	14 123 924,41	14 466 174,12	2 340 032,15	-342 249,71
w tym:					
-B.III.3.a.(133) kredyty i pożyczki, w tym:	1 429 588,76	1 125 212,76	1 429 588,76	1 125 212,76	-304 376,00
- kredyt inwestycyjny krótkoterminowy do spłaty w 2020 r. (245-1), spłata całkowita (143-21)	1 429 588,76	1 125 212,76	1 429 588,76	1 125 212,76	-304 376,00
		<i>Do spłaty w 2019 r.</i>	<i>Spłacono w 2018 r.</i>		
Pozycja bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	Zmiana (5-2)
		Zwiększenie	Zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6
- B.III.3.b(132) z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- B.III.3.d.(135) z tytułu dostaw i usług do 12 m-cy	493 471,69	6 191 116,90	6 163 956,53	520 632,06	27 160,37
		<i>zakup</i>	<i>spłata</i>		
g)(139) ubezpieczeń i innych świadczeń, w tym:	505 653,02	2 178 971,79	2 346 513,70	338 111,11	
- US podatek doch. Os. Fizyczne (2 m-ce)	54 247,00	326 806,00	329 629,00	51 424,00	
		<i>należny</i>	<i>zapłacony</i>		
- ZUS składki społeczne (za 2 m-ce)	197 564,80	1 152 767,65	1 186 979,22	163 353,23	
		<i>naliczone</i>	<i>zapłacone</i>		
- ZUS składka zdrowotna (za 2 m-ce)	52 691,90	293 905,35	295 161,38	51 435,87	
		<i>naliczone</i>	<i>zapłacone</i>		
- ZUS f. pracy, FGŚP (2 miesiące)	11 195,57	64 190,79	64 709,00	10 677,36	
		<i>naliczone</i>	<i>zapłacone</i>		
- wosy polskie (Zielona Góra, Gorzów)	182 482,75	278 960,00	403 450,10	57 992,65	
		<i>naliczone</i>	<i>zapłacone</i>		
- Podatek PEFRON	6 084,00	62 342,00	65 198,00	3 228,00	
		<i>naliczony</i>	<i>zapłacony</i>		
- Podatek od VAT	1 387,00	0,00	1 387,00	0,00	
			<i>zapłacony</i>	0	
Pozycja bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)	Zmiana (5-2)
		Zwiększenie	Zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6
- B.III.3.h.(142) z tytułu wynagrodzeń, w tym:	196 662,65	4 048 388,79	4 027 480,13	217 571,31	20 908,66
- wypłata do 10 dnia następnego miesiąca zgodnie z regulaminem wynagradzania	196 662,65	4 048 388,79	4 027 480,13	217 571,31	
		<i>naliczone</i>	<i>wypłacone</i>		
- B.III.3.i.(141) inne zobowiązania, w tym:	56 905,74	580 234,17	498 635,00	138 504,91	81 599,17
- składki PKZP (241-2)	18 810,10	180 924,00	185 466,10	14 268,00	
		<i>naliczone</i>	<i>zapłacone</i>		

- sądowe zajęcie wynagrodzeń (241-3)	3 566,40	27 974,48	30 147,00	1 393,88	
		naliczone	zapłacone		
- vadium oraz zabezpieczenie wykonania umowy MOT-BUD-EKO (249-01511)	0,00	98 533,33	7 360,42	91 172,91	
- składka PZU (249-01655)	6 222,00	71 415,92	71 578,04	6 059,88	
- kaucje gwarancyjne(249-07036)	516,00	88 018,44	88 534,44	0,00	
- kaucja gwarancyjna (249-02081) ZAKŁ.BUD.MAL T.WILCZYŃSKI	0,00	516,00	0,00	516,00	
- składka ALLIANZ (249-04815)	3 600,00	38 520,00	39 420,00	2 700,00	
- składka WARTA (249-04816)	22 076,00	74 332,00	76 129,00	20 279,00	
- Jurgielewicz Wiesław (249-04817) wynagrodzenie zmarłego pracownika 2012 r.	2 115,24	0,00	0,00	2 115,24	
- B.III.4.(142) Fundusze specjalne - ZFŚS	6 601,25	305 778,98	305 051,63	7 328,60	
		naliczony za 2019 r.	wypłacony		
B.IV.2 (145) Inne rozliczenia międzyokresowe dofinansowanie projektu z fund. unij., w tym:	26 233 038,14	2 414 120,40	4 828 240,80	23 818 917,74	-2 414 120,40
	23 818 917,74	0,00		21 404 797,34	
- B.IV.2(146) długoterminowe			2414120,4		
			w tym: dofinansowanie z Gminy 6 364,92, z UE 2 407 755,48		
-B.IV.2(147) krótkoterminowe (do rozliczenia z amortyzacją w 2019 r.)	2 414 120,40	2 414 120,40	2 414 120,40	2 414 120,40	

PASYWA RAZEM

Początek roku: 65 776 597,67

Koniec roku: 62 165 228,06

Zmiana: -3 611 369,61