

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pl.Zwycięstwa 2 11-200 BARTOSZYCE | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego B60623684CEBFB68  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000532719 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 83 190 082,25 | 82 240 188,17 | A Fundusz | 83 314 099,56 | 81 793 385,41 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 430 369,47 | 216 208,22 | A.I Fundusz jednostki | 83 034 746,39 | 80 532 164,50 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 73 020 450,29 | 72 310 406,40 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 279 353,17 | 1 261 220,91 |
| A.II.1 Środki trwałe | 67 702 414,32 | 69 602 097,49 | A.II.1 Zysk netto (+) | 30 533 923,17 | 33 540 551,64 |
| A.II.1.1 Grunty | 21 777 219,14 | 21 846 789,14 | A.II.2 Strata netto (-) | -30 254 570,00 | -32 279 330,73 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 5 210 871,60 | 4 372 406,00 | 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 | 44 968 401,10 | 46 565 575,49 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 435 271,54 | 592 861,85 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 426 446,00 | 545 568,80 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 95 076,54 | 51 302,21 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 720 136,50 | 4 972 282,71 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 5 318 035,97 | 2 708 308,91 | 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 | 2 996 697,92 | 3 227 748,98 |
| A.III Należności długoterminowe | 1 354 480,61 | 1 331 386,57 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 673 016,88 | 692 648,07 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 8 384 781,88 | 8 382 186,98 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 246 075,95 | 99 491,43 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 8 379 600,00 | 8 379 600,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 353 364,72 | 370 003,53 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 635 674,97 | 692 711,43 |

Danuta Scholastyka Główna
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

B60623684CEBFB68

Andrzej Mieczysław Dycha
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 5 181,88 | 2 586,98 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 41 037,66 | 58 481,58 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 535 314,21 | 883 463,99 |
| B Aktywa obrotowe | 4 844 153,81 | 4 525 479,95 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 82 153,85 | 70 415,69 | D.II.8 Fundusze specjalne | 512 213,53 | 430 948,95 |
| B.I.1 Materiały | 82 153,85 | 70 415,69 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 512 213,53 | 430 948,95 |
| 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 | 1 723 438,58 | 1 744 533,73 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 3 929 174,49 | 3 273 269,93 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 406 307,16 | 293 936,01 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 322 224,42 | 184 108,16 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 200 642,91 | 2 795 225,76 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 810 930,70 | 1 151 364,12 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 2 717,07 | 3 175,02 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 581 899,59 | 616 079,40 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 226 314,04 | 532 109,70 | | | |
| 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 | | | |

Danuta Scholastyka Główna
(główny księgowy)

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mieczysław Dycha
(kierownik jednostki)

BeSTia

B60623684CEBFB68

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 21 894,77 | 30 430,21 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 88 034 236,06 | 86 765 668,12 | Suma pasywów | 88 034 236,06 | 86 765 668,12 |

 Danuta Scholastyka Główna
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

B60623684CEBFB68

 Andrzej Mieczysław Dycha
 (kierownik jednostki)

Danuta Scholastyka Główna
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

B60623684CEBFB68

Andrzej Mieczysław Dycha
(kierownik jednostki)