

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 129314526F25F324 
Numer identyfikacyjny REGON 000532719	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	82 333 632,44	83 190 082,25	A Fundusz	82 519 019,69	83 314 099,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	430 369,47	A.I Fundusz jednostki	82 551 330,60	83 034 746,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	72 513 461,85	73 020 450,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-32 310,91	279 353,17
A.II.1 Środki trwałe	70 211 833,15	67 702 414,32	A.II.1 Zysk netto (+)	31 186 481,51	30 533 923,17
A.II.1.1 Grunty	21 873 499,14	21 777 219,14	A.II.2 Strata netto (-)	-31 218 792,42	-30 254 570,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 210 871,60	5 210 871,60	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	47 275 562,23	44 968 401,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	361 719,24	435 271,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	561 029,61	426 446,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	140 022,93	95 076,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 362 532,84	4 720 136,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 301 628,70	5 318 035,97	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	3 607 021,75	2 996 697,92
A.III Należności długoterminowe	1 435 193,80	1 354 480,61	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	832 551,81	673 016,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 384 976,79	8 384 781,88	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	383 497,64	246 075,95
A.IV.1 Akcje i udziały	8 379 600,00	8 379 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	425 606,50	353 364,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	620 747,40	635 674,97

Danuta Scholastyka Główna
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

129314526F25F324

Andrzej Mieczysław Dycha
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	5 376,79	5 181,88	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	78 458,60	41 037,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	716 065,22	535 314,21
B Aktywa obrotowe	5 547 920,09	4 844 153,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	76 454,97	82 153,85	D.II.8 Fundusze specjalne	550 094,58	512 213,53
B.I.1 Materiały	76 454,97	82 153,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	550 094,58	512 213,53
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	1 755 511,09	1 723 438,58
B.II Należności krótkoterminowe	4 453 301,88	3 929 174,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	617 297,09	406 307,16			
B.II.2 Należności od budżetów	530 740,11	322 224,42			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 305 264,68	3 200 642,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	928 699,22	810 930,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 966,11	2 717,07			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	434 805,40	581 899,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	489 927,71	226 314,04			
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)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

129314526F25F324

Andrzej Mieczysław Dycha
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	89 464,02	21 894,77			
Suma aktywów	87 881 552,53	88 034 236,06	Suma pasywów	87 881 552,53	88 034 236,06

 Danuta Scholastyka Główna
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

129314526F25F324

 Andrzej Mieczysław Dycha
 (kierownik jednostki)

Danuta Scholastyka Główna
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

129314526F25F324

Andrzej Mieczysław Dycha
(kierownik jednostki)