

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Pływalnia Miejska "Wodnik"</b> ul. Kazimierzowska 3b  17-100 Bielsk Podlaski	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski
		Wysłać bez pisma przewodniego  D8A8C92065E2C41A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>052220570</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 352 251,50	7 048 687,50	A Fundusz	7 354 397,87	7 124 871,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 438 075,06	7 050 833,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 352 251,50	7 048 687,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-83 677,19	74 037,62
A.II.1 Środki trwałe	7 352 251,50	7 048 687,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	74 037,62
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-83 677,19	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	7 349 806,03	7 047 415,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 445,47	1 271,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	298 363,96	235 077,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	298 363,96	235 077,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 915,28	64 832,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	51 338,54	13 655,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 460,44	49 337,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 123,75	86 483,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anetta Nazaruk*  
**Anetta Nazaruk**  
(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PŁYWALNI  
"WODNIK"

*Jan Bartoszuik*  
**Jan Bartoszuik**  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	80 922,81	19 761,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	300 510,33	311 261,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 603,14	1 007,34
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 603,14	1 007,34
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	12 103,49	220 798,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 919,54	1 045,00			
B.II.2 Należności od budżetów	8 931,93	218 537,08			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	252,02	1 216,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	288 406,84	90 462,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 873,71	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	285 533,13	90 247,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	215,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*A. Nazaruk*  
**Anetta Nazaruk**  
(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PŁYWAJNI  
"WODNIK"

*Jan Bartoszek*  
**Jan Bartoszek**

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 652 761,83</b>	<b>7 359 948,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 652 761,83</b>	<b>7 359 948,65</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*A. Nazaruk*  
Anetta Nazaruk

(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PŁYWALNI  
"WODNIK"

*J. Bartoszuik*  
Jan Bartoszuik

(kierownik jednostki)