|  |
| --- |
|  |
|  | **BILANS** | Adresat: |
|  | Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski |
|  | **samorządowego zakładu budżetowego**  |
|  |  |
| 17-100 Bielsk Podlaski | Wysłać bez pisma przewodniego |
|  |
| Numer identyfikacyjny REGON |  | D8A8C92065E2C41A |
| ***052220570***  | **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 | 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 |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  | 2019-04-09 |  |
| (główny księgowy) |  | (rok, miesiąc, dzień) |  | (kierownik jednostki) |
| SJO BeSTia |  | D8A8C92065E2C41A Korekta nr 1 |  |
|  | Strona 1 z 4 |
|  |
|  |
|  |
| 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 |   |  |  |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  | 2019-04-09 |  |
| (główny księgowy) |  | (rok, miesiąc, dzień) |  | (kierownik jednostki) |
| SJO BeSTia |  | D8A8C92065E2C41A Korekta nr 1 |  |
|  | Strona 2 z 4 |
|  |
|  |
|  |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **7 652 761,83** | **7 359 948,65** | **Suma pasywów** | **7 652 761,83** | **7 359 948,65** |
|  |
|  |  |
|  |  |
|  | 2019-04-09 |  |
| (główny księgowy) |  | (rok, miesiąc, dzień) |  | (kierownik jednostki) |
| SJO BeSTia |  | D8A8C92065E2C41A Korekta nr 1 |  |
|  | Strona 3 z 4 |
|  |
|  |
|  |