|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | **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 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |