

jednostki sprawozdawczej
 Stawowa im. J. Wieczorka w
 Szczytnie
 Szczytno

09-141 Załuski
 Numer identyfikacyjny REGON
 001156610

BILANS
 jednostki budżetowej
 WPLYNEŁO
 29.03.2019
 sporządzony
 na dzień 31-12-2018 r.

Adresat:
 Gmina Załuski

Wysłać bez pisma przewodniego
 32DA8894AD0E179E



| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 542 461,36 | 1 473 866,44 | A Fundusz | 1 371 369,89 | 1 308 397,10 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 249 325,08 | 4 183 926,26 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 542 461,36 | 1 473 866,44 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 877 955,19 | -2 875 529,16 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 542 461,36 | 1 473 866,44 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 877 955,19 | -2 875 529,16 |
| 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 | 1 470 963,93 | 1 416 459,42 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 63 815,04 | 53 565,83 | 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 | 7 682,39 | 3 841,19 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 215 809,86 | 223 705,90 |
| 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 | 215 809,86 | 223 705,9 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 521,76 | 1 013,6 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 13 022,00 | 13 320,0 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 59 814,69 | 60 956,0 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 102 197,82 | 104 385,0 |

Edyta Sachnowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-25
 (rok, miesiąc, dzień)

32DA8894AD0E179E


Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

dnia 29.03.2019 r.

Kamil Koprowski
 (kierownik jednostki)

AS

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 400,00 | 522,90 |
| 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 | 44 718,39 | 58 236,56 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 3 803,59 | 13 658,29 | D.II.8 Fundusze specjalne | 39 853,59 | 43 507,06 |
| B.I.1 Materiały | 3 803,59 | 13 658,29 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 39 853,59 | 43 507,06 |
| 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 | 33 723,88 | 16 221,60 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 431,21 | 431,21 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 33 292,67 | 15 790,39 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 190,92 | 28 356,67 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 7 190,92 | 28 356,67 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |


Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2019-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
32DA8894AD0E179E


Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Różniczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 587 179,75 | 1 532 103,00 | Suma pasywów | 1 587 179,75 | 1 532 103,00 |



Edyta Sałchowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

32DA8894AD0E179E




Kamil Koprowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych w 2017 roku - 1.047.696,20 zł.
Umorzenie środków trwałych w 2018 roku - 1.116.291,12 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w 2017 roku -11.516,90 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w 2018 roku - 11.516,90 zł.
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych w 2017 roku- 637.645,18 zł.
Umorzenie pozostałych środków trwałych w 2018 roku -685.553,77 zł.
4. Zobowiązania krótkoterminowe - 223.705,90 zł.
- z tytułu dostaw i usług- 1013,63 zł.
- z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia - 178.662,31 zł.
- z tytułu rozrachunków z pracownikami - 522,90 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- 43.507,06 zł
5. Należności krótkoterminowe - 16.221,60 zł
- z tytułu dochodów budżetowych- 640 zł.
- z tytułu udzielonych pożyczek z zfśś - 15.150,39 zł.
- z tytułu dostaw i usług - 431,21


Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2019-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
32DA8894AD0E179E


Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)