

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MARKUSY Markusy 82 82-325 MARKUSY Numer identyfikacyjny REGON 170748123	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 43614B9100446DB7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 128 512,76	17 554 439,03	A Fundusz	19 926 610,38	19 445 870,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 142 658,53	18 547 478,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 770 298,45	13 116 247,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	783 951,85	898 392,54
A.II.1 Środki trwałe	13 770 298,45	13 113 747,59	A.II.1 Zysk netto (+)	10 666 593,42	11 512 166,11
A.II.1.1 Grunty	4 134 292,45	4 104 058,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 882 641,57	-10 613 773,57
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 107 847,52	8 651 459,27	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	174 332,15	152 859,30	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	144 041,18	24 265,65	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	209 785,15	181 105,37	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	2 500,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	728 637,01	701 117,81
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	146 323,84	226 300,97	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	728 637,01	701 117,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 211 890,47	4 211 890,47	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 446,54	76 310,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57 219,00	62 049,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	284 366,06	264 958,98
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	4 211 890,47	4 211 890,47	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	258 358,19	243 312,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 365,16	8 732,99

Helena Stefańska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

43614B9100446DB7

Dorota Wasik

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 696 976,31	2 842 710,98	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	47 882,06	45 754,44
B.I Zapasy	26 026,48	26 269,37	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	26 026,48	26 269,37	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	23 917,84	23 860,53
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 917,84	23 860,53
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 616 069,95	2 767 127,60	E Rozliczenia międzyokresowe	146 323,84	226 300,97
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	528,94	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	1 744,06	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	146 323,84	226 300,97
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 613 796,95	2 767 127,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 879,88	49 314,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 879,88	49 314,01			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Helena Stefańska
(główny księgowy)

2018-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Wasik
(kierownik jednostki)

BeSTia

43614B9100446DB7

Strona 2 z 5

Suma aktywów	20 825 489,07	20 397 150,01	Suma pasywów	20 825 489,07	20 397 150,01

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Helena Stefańska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

43614B9100446DB7

Dorota Wasik
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	150 682,73
2	Umorzenie środków trwałych	7 054 157,45
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 096 225,80
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	715 580,94

Helena Stefańska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

43614B9100446DB7

Dorota Wasik
(kierownik jednostki)

Helena Stefańska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

43614B9100446DB7

Dorota Wasik
(kierownik jednostki)