

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 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego A3A411D3178C89D3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 554 439,03	17 221 630,05	A Fundusz	19 445 870,70	19 391 539,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 547 478,16	17 792 090,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 116 247,59	12 778 187,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	898 392,54	1 599 448,89
A.II.1 Środki trwałe	13 113 747,59	12 754 009,21	A.II.1 Zysk netto (+)	11 512 166,11	11 917 558,80
A.II.1.1 Grunty	4 104 058,00	4 058 264,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 613 773,57	-10 318 109,91
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	24 113,00	24 113,00	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	8 651 459,27	8 352 008,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	152 859,30	127 831,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	24 265,65	65 474,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	181 105,37	150 430,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	951 279,31	839 650,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 500,00	24 178,00	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	724 978,34	608 098,37
A.III Należności długoterminowe	226 300,97	231 552,37	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 310,28	89 533,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 211 890,47	4 211 890,47	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	62 049,10	33 804,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	264 958,98	153 875,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 312,02	263 607,38

Helena Stefańska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

A3A411D3178C89D3

Dorot Wasik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	4 211 890,47	4 211 890,47	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 732,99	7 864,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	45 754,44	25 133,58
B Aktywa obrotowe	2 842 710,98	3 009 560,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 269,37	50 253,42	D.II.8 Fundusze specjalne	23 860,53	34 280,59
B.I.1 Materiały	26 269,37	50 253,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 860,53	34 280,59
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	226 300,97	231 552,37
B.II Należności krótkoterminowe	2 767 127,60	2 928 288,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	2 767 127,60	2 928 288,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 314,01	31 018,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 314,01	31 018,13			
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			

Helena Stefańska

(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Dorot Wasik

(kierownik jednostki)

BeSTia

A3A411D3178C89D3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 397 150,01	20 231 190,54	Suma pasywów	20 397 150,01	20 231 190,54

Helena Stefańska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

A3A411D3178C89D3

Dorot Wasik
(kierownik jednostki)

Helena Stefańska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

A3A411D3178C89D3

Dorot Wasik
(kierownik jednostki)