

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Zakład Budżetowy w Orlu Orle 83-420 Liniewo | BILANS samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Gmina Liniewo |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 54ED2A3778976886  |
| Numer identyfikacyjny REGON 221233144 | 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 | 13 102 116,24 | 13 005 252,47 | A Fundusz | 13 484 251,82 | 13 451 127,84 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 14 330 772,41 | 13 387 388,05 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 13 102 116,24 | 13 005 252,47 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -846 520,59 | 63 739,79 |
| A.II.1 Środki trwałe | 13 102 116,24 | 13 005 252,47 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 63 739,79 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -846 520,59 | 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 | 12 795 915,26 | 12 754 466,85 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 298 388,36 | 245 290,41 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 343,58 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 6 469,04 | 5 495,21 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19 724,02 | 64 108,33 |
| 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 | 19 724,02 | 64 108,33 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 848,65 | 52 291,74 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 094,00 | 869,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 166,05 | 4 100,59 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 8 615,32 | 6 847,00 |

p.o. Emilia Prabucka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

54ED2A3778976886

Krzysztof Breski

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------|------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 401 859,60 | 509 983,70 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 8 181,83 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 8 181,83 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 78 503,87 | 103 620,18 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 42 590,20 | 73 195,18 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 35 913,67 | 30 425,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 314 276,31 | 405 648,08 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 314 276,31 | 405 648,08 | | | |
| 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 | | | |

p.o. Emilia Prabucka
(główny księgowy)

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Krystian Breski
(kierownik jednostki)

BeSTia

54ED2A3778976886

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 897,59 | 715,44 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 13 503 975,84 | 13 515 236,17 | Suma pasywów | 13 503 975,84 | 13 515 236,17 |

p.o. Emilia Prabucka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

54ED2A3778976886

Krystian Breski
(kierownik jednostki)

p.o. Emilia Prabucka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

54ED2A3778976886

Krystian Breski
(kierownik jednostki)