

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Kryta Pływalnia</b> ul.Mjra Henryka Sucharskiego 2 09-200 Sierpc	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 9B8543799CA6B09A 
Numer identyfikacyjny REGON <b>611369175</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 247 994,04	3 182 129,00	A Fundusz	3 210 062,61	3 142 453,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 169 768,66	4 128 933,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 247 994,04	3 182 129,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-959 706,05	-986 480,57
A.II.1 Środki trwałe	3 247 994,04	3 182 129,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	32 233,00	32 233,00	A.II.2 Strata netto (-)	-959 706,05	-986 480,57
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	3 215 761,04	3 149 896,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	65 121,98	73 644,92
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	65 121,98	73 644,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 417,00	8 030,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 390,37	36 175,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 459,14	26 459,14

D 34 802 51  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

*Marta Witte*  
mgr Marta Witte

Marta Witte

(kierownik jednostki)

Jadwiga Jarzębowska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9B8543799CA6B09A

SJO BeSTia

Główny Księgowy

*Jadwiga Jarzębowska*  
mgr Jadwiga Jarzębowska

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	27 190,55	33 969,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 079,01	1 624,58	D.II.8 Fundusze specjalne	1 012,10	2 979,95
B.I.1 Materiały	2 079,01	1 624,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 012,10	2 979,95
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	23 019,44	29 364,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 155,50	16 776,72			
B.II.2 Należności od budżetów	9 863,94	12 587,77			
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	2 092,10	2 979,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 092,10	2 979,95			
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			

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Siarpcu

*Marta Witte*  
mgr Marta Witte

Marta Witte  
(kierownik jednostki)

Jadwiga Jarzębowska  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9B8543799CA6B09A

SJO BeStia

Główny Księgowy

*Jadwiga Jarzębowska*  
mgr Jadwiga Jarzębowska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 275 184,59</b>	<b>3 216 098,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 275 184,59</b>	<b>3 216 098,02</b>

\_\_\_\_\_  
 Jadwiga Jarzębowska  
 (główny księgowy)  
 SJO BeSTia  
*mgr Jadwiga Jarzębowska*

\_\_\_\_\_  
 2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 9B8543799CA6B09A

\_\_\_\_\_  
 DYREKTOR  
 Powiatowego Zespołu Jednostek  
 Budżetowych w Sierpcu  
*mgr Marta Witte*  
 Marta Witte  
 (kierownik jednostki)



Wyjaśnienia do bilansu

Jadwiga Jarzębowska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia Główny Księgowy  
mgr Jadwiga Jarzębowska

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
9B8543799CA6B09A

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Instytucji  
Budżetowych w Ełku  
mgr Marta Witte  
Marta Witte  
(kierownik jednostki)