

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul.Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego A7D3F80CC9B0F146 
Numer identyfikacyjny REGON 050658580	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	64 889 408,62	66 965 406,26	A Fundusz	62 794 539,41	65 035 938,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	393 739,31	333 823,06	A.I Fundusz jednostki	58 318 378,57	60 889 581,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 104 713,51	66 243 714,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 476 160,84	4 146 357,48
A.II.1 Środki trwałe	62 408 881,56	63 047 314,27	A.II.1 Zysk netto (+)	33 337 708,98	34 157 127,80
A.II.1.1 Grunty	2 345 322,00	2 444 599,00	A.II.2 Strata netto (-)	-28 861 548,14	-30 010 770,32
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	187 677,00	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	57 029 244,01	58 300 777,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	625 800,26	442 419,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 229 387,04	1 727 704,29	C Państwowe fundusze celowe	56 563,68	35 267,47
A.II.1.5 Inne środki trwałe	179 128,25	131 814,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 935 077,61	3 973 490,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 695 831,95	3 196 399,78	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	3 561 595,51	3 602 314,42
A.III Należności długoterminowe	17 473,70	16 692,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	112 962,63	119 500,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	373 482,10	371 176,35	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	170 289,54	159 074,67
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	680 399,15	659 593,68

Aniela Majewska
(główny księgowy)

2019-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Ostapczuk
Joanna Kojło
Andrzej Skiepkó
Olga Rygorowicz
Jarosław Gerasimiuk

(kierownik jednostki)

BeSTia

A7D3F80CC9B0F146 Korekta nr 1

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 515 864,94	1 580 480,74
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	373 482,10	371 176,35	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 458,68	6 756,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	268 931,97	320 167,43
B Aktywa obrotowe	1 896 772,08	2 079 290,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	354 560,52	318 915,18
B.I Zapasy	407 092,79	564 148,67	D.II.8 Fundusze specjalne	453 128,08	437 825,93
B.I.1 Materiały	331 497,94	495 077,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	453 128,08	437 825,93
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	75 594,85	69 070,87	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	373 482,10	371 176,35
B.II Należności krótkoterminowe	685 776,39	688 973,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	316 777,86	354 974,91			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	565,30			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	368 998,53	333 433,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	788 552,15	813 433,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	180,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	776 677,31	797 271,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 710,33	10 177,17			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Aniela Majewska
(główny księgowy)

2019-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Ostapczuk
Joanna Kojło
Andrzej Skiepkó
Olga Rygorowicz
Jarosław Gerasimiuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

A7D3F80CC9B0F146 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	5 984,51	5 984,51			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 350,75	12 735,29			
Suma aktywów	66 786 180,70	69 044 696,84	Suma pasywów	66 786 180,70	69 044 696,84

Aniela Majewska
(główny księgowy)

2019-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Ostapczuk
Joanna Kojło
Andrzej Skiepmo
Olga Rygorowicz
Jarosław Gerasimiuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

A7D3F80CC9B0F146 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Aniela Majewska
(główny księgowy)

2019-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Ostapczuk
Joanna Kojło
Andrzej Skiepmo
Olga Rygorowicz
Jarosław Gerasimiuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

A7D3F80CC9B0F146 Korekta nr 1