

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 17-100 Bielsk Podlaski Numer identyfikacyjny REGON 050658982	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego 421F79FA327BF2FA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	174 805 882,33	172 232 518,76	A Fundusz	172 945 201,98	170 851 177,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	46 236,99	45 221,18	A.I Fundusz jednostki	160 479 717,22	159 941 961,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	142 923 800,32	140 533 735,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 467 274,48	10 909 917,57
A.II.1 Środki trwałe	139 457 309,85	135 654 497,27	A.II.1 Zysk netto (+)	63 178 120,15	66 055 239,54
A.II.1.1 Grunty	31 941 994,33	31 798 338,54	A.II.2 Strata netto (-)	-50 710 845,67	-55 145 321,97
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 721 255,34	103 170 372,86	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-1 789,72	-702,21
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	540 697,16	385 458,99	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	82 708,92	170 164,77	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	170 654,10	130 162,11	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 466 490,47	4 879 238,69	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 106 583,80	4 368 864,15
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	805 000,00	690 000,00
A.III Należności długoterminowe	577 945,02	395 661,62	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 301 583,80	3 678 864,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	31 257 900,00	31 257 900,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	382 963,91	421 042,04
A.IV.1 Akcje i udziały	31 257 900,00	31 257 900,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 714,41	57 339,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	431 856,21	433 394,58
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 102 051,41	2 151 445,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	248 053,46	311 540,42

Anna Szkoda
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

421F79FA327BF2FA

Jarosław Borowski
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 548 949,86	4 147 346,79	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	111 944,40	304 101,88
B.I Zapasy	68 920,63	113 082,62	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	68 920,63	113 082,62	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	725 101,39	687 176,58
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	725 101,39	687 176,58
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 033 236,15	2 454 473,92	E Rozliczenia międzyokresowe	577 945,02	472 647,57
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 612,98	2 919,54	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	577 945,02	472 647,57
B.II.2 Należności od budżetów	8 173,22	10 173,28	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	476,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 022 915,95	2 441 381,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	58,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	514 786,23	759 349,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 268,51	2 873,71			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	513 517,72	756 475,83			
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	932 006,85	820 440,71			

Anna Szkoda
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

421F79FA327BF2FA

Jarosław Borowski
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	178 354 832,19	176 379 865,55	Suma pasywów	178 354 832,19	176 379 865,55

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:

Anna Szkoda
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
421F79FA327BF2FA

Jarosław Borowski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	247 171,14
2	Umorzenie środków trwałych	77 314 180,04
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 005 244,66
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	11 784 728,90
8	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych jednorazowe	303 111,15
9	Stan na początek roku: aktywa poz.B.II.2-21 746,40 i poz. B.II.4- 2 727,80 oraz pasywa C.II.5-24 474,20 uwzględnia zmniejszenie z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami	24 474,20
10	Pomniejszono aktywa stan na koniec roku: poz.B.II.2 o kwotę 10 173,28 zł i poz. B.II.4 o kwotę 51 477,46 zł z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami	61 650,74
11	Pomniejszono pasywa stan na koniec roku: poz.C.II.2- 44 564,54 zł , poz.C.II.5-17 086,20 zł z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi jst.	61 650,74

Anna Szkoa
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

421F79FA327BF2FA

Jarosław Borowski
(kierownik jednostki)

Anna Szkoda
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
421F79FA327BF2FA

Jarosław Borowski
(kierownik jednostki)