


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zakład Obsługi Nieruchomości Powiatu Szczecineckiego ul. Kościuszki 47/49 78-400 Szczecinek		Adresat: szczecinecki
Numer identyfikacyjny REGON 320134218		Wysłać bez pisma przewodniego B37990B68415258D 
Wpł. 25-03-2019 przydzielony na dzień 31-12-2018 r.		BILANS jednostki budżetowej STAROSTWO POWIATOWE W SZCZECINIE SEKRETARIAT

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 648 613,01	3 636 055,30	A Fundusz	3 561 022,50	3 519 359,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 386 191,20	4 463 577,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 648 613,01	3 636 055,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-825 168,70	-944 217,76
A.II.1 Środki trwałe	3 648 613,01	3 636 055,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	651 972,46	651 972,46	A.II.2 Strata netto (-)	-825 168,70	-944 217,76
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	2 977 973,99	2 973 416,32	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	18 666,56	10 666,52	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	156 377,12	143 230,19
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	156 377,12	143 230,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 520,90	31 701,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 247,33	10 661,78
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 067,23	27 469,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 915,20	72 228,60

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Violetta Cieślak

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

B37990B68415258D

KIEROWNIK
 ZAKŁADU OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI
 POWIATU SZCZECINECKIEGO
 mgr Sławomir Eleganńczyk

(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)	1 050,00	1 150,00
B Aktywa obrotowe	68 786,61	26 534,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	717,20	810,97	D.II.8 Fundusze specjalne	576,46	18,42
B.I.1 Materiały	717,20	810,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	576,46	18,42
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	66 442,95	24 554,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	56 735,31	19 160,17			
B.II.2 Należności od budżetów	9 707,64	5 394,77			
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	1 626,46	1 168,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 626,46	1 168,42			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Violetta Cieślak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

B37990B68415258D

KIEROWNIK
ZAKŁADU OBSŁUGI MEDYCZNOŚCI
POWIATU SZCZECIŃSKIEGO

mgr Sławomir Elżbietczyk

(Kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 717 399,62	3 662 589,63	Suma pasywów	3 717 399,62	3 662 589,63

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Violetta Cieślak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

B37990B68415258D

KIEROWNIK
ZAKŁADU OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI
POWIATU SZCZECZYŃSKIEGO

mgr Sławomir Elegańczyk

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Violetta Cieślak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

B37990B68415258D

KIEROWNIK
ZAKŁADU OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI
POWIATU SZCZECINECKIEGO

mgr Sławomir Elegančzyk

(kierownik jednostki)