

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego ul. Pstrowskiego 28 b 10-602 Olsztyn		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510903753			Wysłać bez pisma przewodniego 7510E5F50FEC2986 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 271 504,52	1 223 533,70	A Fundusz	1 135 309,18	1 072 910,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	46 294,12	19 005,54	A.I Fundusz jednostki	3 844 178,50	3 946 664,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 225 210,40	1 204 528,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 708 869,32	-2 873 754,31
A.II.1 Środki trwałe	1 225 210,40	1 204 528,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	76 808,99	76 808,99	A.II.2 Strata netto (-)	-2 708 869,32	-2 873 754,31
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	1 118 797,84	1 083 000,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 603,57	44 718,84	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	180 994,49	180 064,01
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	180 994,49	180 064,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	279,74	2 099,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 539,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 285,61	24 931,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 074,31	134 952,27

PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Magdalena Penkacik
(główny księgowy)

2019-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Anna Łukaszewicz-Paczkowska
Anna Łukaszewicz-Paczkowska
(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	44 799,15	29 440,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 821,19	10 331,98	D.II.8 Fundusze specjalne	27 815,83	18 080,80
B.I.1 Materiały	16 821,19	10 331,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 815,83	18 080,80
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	2 762,13	7 534,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 762,13	7 534,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 215,83	11 573,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 215,83	11 573,92			
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			

PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Magdalena Penkacik
Magdalena Penkacik
(główny księgowy)

2019-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Anna Łukaszewicz-Paczkowska
Anna Łukaszewicz-Paczkowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 316 303,67	1 252 974,43	Suma pasywów	1 316 303,67	1 252 974,43

PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Magdalena Penkacik

Magdalena Penkacik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

7510E5F50FEC2986

DYREKTOR

Anna Łukaszewicz-Paczkowska

Anna Łukaszewicz-Paczkowska
(kierownik jednostki)

PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Magdalena Penkacik

Magdalena Penkacik
(główny księgowy)

2019-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

7510E5F50FEC2986

DYREKTOR

Anna Łukaszewicz-Paczkowska

Anna Łukaszewicz-Paczkowska
(kierownik jednostki)