

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Powiatu</b><br>ul.Przemysłowa 5<br><br>07-100 WĘGRÓW | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej lub</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie  |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3CB4B0C16E65CE3F<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>711581831</b>  | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2020 r.</b>   |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 137 269 507,13        | 153 442 590,99      | A Fundusz   | 131 997 207,22        | 148 377 449,71      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 69 322,55             | 32 000,00           | A.I Fundusz jednostki   | 115 945 900,10        | 127 674 327,19      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 136 745 459,87        | 153 039 766,35      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 16 051 307,12         | 20 703 122,52       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 126 498 549,04        | 146 739 478,25      | A.II.1 Zysk netto (+)   | 74 374 705,49         | 85 991 216,83       |
| A.II.1.1 Grunty  | 2 029 206,73          | 2 693 028,63        | A.II.2 Strata netto (-)   | -58 323 398,37        | -65 288 094,31      |
| 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   | 122 038 325,89        | 141 376 594,87      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 090 310,17          | 1 032 528,88        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 1 046 616,91          | 1 156 092,31        | C Państwowe fundusze celowe   | 318 808,45            | 1 103 378,15        |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 294 089,34            | 481 233,56          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 10 395 239,81         | 11 217 964,02       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 10 246 910,83         | 6 300 288,10        | 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                                   | 10 059 668,44         | 10 954 555,32       |
| A.III Należności długoterminowe  | 424 724,71            | 340 824,64          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 259 357,31            | 65 093,24           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 30 000,00             | 30 000,00           | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 407 223,06            | 350 363,90          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 1 672 493,56          | 1 529 743,75        |

Anna Pawełas  
(główny księgowy)

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Kot  
Marek Renik  
Ewa Grażyna Besztak  
Włodzimierz Miszczak  
Artur Krzysztof Lis  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3CB4B0C16E65CE3F

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 2 942 314,85 | 3 290 227,93 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 30 000,00    | 30 000,00    | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 3 947 337,42 | 4 493 269,93 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 370 379,80   | 653 572,99   |
| B Aktywa obrotowe  | 5 441 748,35 | 7 256 200,89 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy   | 55 080,55    | 84 752,87    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 460 562,44   | 572 283,58   |
| B.I.1 Materiały  | 55 080,55    | 84 752,87    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 460 323,55   | 491 610,65   |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze   | 238,89       | 80 672,93    |
| 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  | 335 571,37   | 263 408,70   |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 692 200,61   | 802 613,76   |  |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 10 035,68    | 7 323,00     |  |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 773,55       | 1 168,71     |  |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 681 391,38   | 794 122,05   |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 910 013,08   | 2 320 308,36 |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 542 121,74   | 1 239 921,14 |  |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 367 891,34   | 1 080 387,22 |  |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00         | 0,00         |  |              |              |

Anna Pawełas  
(główny księgowy)

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Kot  
Marek Renik  
Ewa Grażyna Besztak  
Włodzimierz Miszczak  
Artur Krzysztof Lis  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3CB4B0C16E65CE3F

|   |                       |                       |                     |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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               | 3 784 454,11          | 4 048 525,90          |                     |                       |                       |
|   |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>142 711 255,48</b> | <b>160 698 791,88</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>142 711 255,48</b> | <b>160 698 791,88</b> |

Anna Pawełas  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

3CB4B0C16E65CE3F

Tadeusz Kot  
Marek Renik  
Ewa Grażyna Besztak  
Włodzimierz Miszczak  
Artur Krzysztof Lis  
(kierownik jednostki)

Anna Pawełas  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

3CB4B0C16E65CE3F

Tadeusz Kot  
Marek Renik  
Ewa Grażyna Besztak  
Włodzimierz Miszczak  
Artur Krzysztof Lis  
(kierownik jednostki)