

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul.Przemysłowa 5 07-100 WĘGRÓW Numer identyfikacyjny REGON 711581831	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3960CF0CD0D22986 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	121 632 499,34	137 269 507,13	A Fundusz	117 115 991,77	131 997 207,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	77 149,62	69 322,55	A.I Fundusz jednostki	104 117 354,22	115 945 900,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	121 132 499,85	136 745 459,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 998 637,55	16 051 307,12
A.II.1 Środki trwałe	114 615 271,41	126 498 549,04	A.II.1 Zysk netto (+)	63 203 584,62	74 374 705,49
A.II.1.1 Grunty	795 005,98	2 029 206,73	A.II.2 Strata netto (-)	-50 204 947,07	-58 323 398,37
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	111 942 678,14	122 038 325,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	905 190,70	1 090 310,17	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	649 741,96	1 046 616,91	C Państwowe fundusze celowe	538 535,62	318 808,45
A.II.1.5 Inne środki trwałe	322 654,63	294 089,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 566 748,18	10 395 239,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 517 228,44	10 246 910,83	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	5 153 898,31	10 059 668,44
A.III Należności długoterminowe	412 849,87	424 724,71	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 648,88	259 357,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	30 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	377 386,32	407 223,06
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 454 260,75	1 672 493,56

Anna Pawełas
(główny księgowy)

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Krzysztof Lis
Włodzimierz Miszczak
Tadeusz Kot
Ewa Grażyna Beszta
Marek Renik

(kierownik jednostki)

BeSTia

3960CF0CD0D22986

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 426 450,21	2 942 314,85
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	30 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	75 435,58	3 947 337,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	154 620,97	370 379,80
B Aktywa obrotowe	1 588 776,23	5 441 748,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 900,00	0,00
B.I Zapasy	46 977,48	55 080,55	D.II.8 Fundusze specjalne	546 195,60	460 562,44
B.I.1 Materiały	46 977,48	55 080,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	545 787,34	460 323,55
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	408,26	238,89
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	412 849,87	335 571,37
B.II Należności krótkoterminowe	599 288,50	692 200,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 645,20	10 035,68			
B.II.2 Należności od budżetów	1 082,68	773,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	590 560,62	681 391,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	874 385,52	910 013,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	316 114,26	542 121,74			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	558 271,26	367 891,34			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Anna Pawełas
(główny księgowy)

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Krzysztof Lis
Włodzimierz Miszczak
Tadeusz Kot
Ewa Grażyna Besztak
Marek Renik

(kierownik jednostki)

BeSTia

3960CF0CD0D22986

Strona 2 z 4

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	68 124,73	3 784 454,11			
Suma aktywów	123 221 275,57	142 711 255,48	Suma pasywów	123 221 275,57	142 711 255,48

Anna Pawełas
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

3960CF0CD0D22986

Artur Krzysztof Lis
Włodzimierz Miszczak
Tadeusz Kot
Ewa Grażyna Besztak
Marek Renik

(kierownik jednostki)

Anna Pawełas
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

3960CF0CD0D22986

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