

| | | |
|---|---|--|
| 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 31-12-2018 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 941172AC0208BE44  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 101 729 639,07 | 121 632 499,34 | A Fundusz | 97 281 483,71 | 117 115 991,77 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 1 313 630,66 | 77 149,62 | A.I Fundusz jednostki | 84 023 123,50 | 104 117 354,22 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 99 916 213,71 | 121 132 499,85 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 13 258 360,21 | 12 998 637,55 |
| A.II.1 Środki trwałe | 88 283 290,54 | 114 615 271,41 | A.II.1 Zysk netto (+) | 61 543 658,91 | 63 203 584,62 |
| A.II.1.1 Grunty | 678 578,96 | 795 005,98 | A.II.2 Strata netto (-) | -48 285 298,70 | -50 204 947,07 |
| 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 | 85 537 522,07 | 111 942 678,14 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 175 717,44 | 905 190,70 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 681 500,32 | 649 741,96 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 538 535,62 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 209 971,75 | 322 654,63 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 939 764,41 | 5 566 748,18 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 11 632 923,17 | 6 517 228,44 | 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 | 5 449 969,71 | 5 153 898,31 |
| A.III Należności długoterminowe | 489 794,70 | 412 849,87 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 126 870,22 | 114 648,88 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 10 000,00 | 10 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 274 808,11 | 377 386,32 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 388 326,48 | 1 454 260,75 |

Anna Pawełas
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

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

(kierownik jednostki)

BeSTia

941172AC0208BE44

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 389 630,15 | 2 426 450,21 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 10 000,00 | 10 000,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 3 642,77 | 75 435,58 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 168 978,00 | 154 620,97 |
| B Aktywa obrotowe | 1 491 609,05 | 1 588 776,23 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 4 900,00 |
| B.I Zapasy | 63 953,22 | 46 977,48 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 097 713,98 | 546 195,60 |
| B.I.1 Materiały | 63 953,22 | 46 977,48 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 565 457,75 | 545 787,34 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 532 256,23 | 408,26 |
| 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 | 489 794,70 | 412 849,87 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 553 886,49 | 599 288,50 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 615,00 | 7 645,20 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 1 082,68 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 551 271,49 | 590 560,62 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 873 769,34 | 874 385,52 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 873 408,54 | 316 114,26 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 558 271,26 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 360,80 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |

Anna Pawełas
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

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

(kierownik jednostki)

BeSTia

941172AC0208BE44

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 | 0,00 | 68 124,73 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 103 221 248,12 | 123 221 275,57 | Suma pasywów | 103 221 248,12 | 123 221 275,57 |

Anna Pawełas
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

941172AC0208BE44

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

(kierownik jednostki)

Anna Pawełas
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

941172AC0208BE44

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