

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul.Rynek 1 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0CAF414B592FE90F 
Numer identyfikacyjny REGON 871124242	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	67 561 110,29	71 321 600,24	A Fundusz	59 266 695,68	62 635 096,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 316,82	12 062,10	A.I Fundusz jednostki	49 498 892,39	56 692 282,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 573 350,24	63 179 324,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 767 803,29	5 942 813,53
A.II.1 Środki trwałe	56 967 796,27	62 728 063,28	A.II.1 Zysk netto (+)	32 771 019,34	31 079 504,17
A.II.1.1 Grunty	5 095 753,84	5 098 943,84	A.II.2 Strata netto (-)	-23 003 216,05	-25 136 690,64
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 818 993,51	55 723 788,30	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	428 931,01	449 964,26	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	816 133,25	678 914,43	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	807 984,66	776 452,45	B Państwowe fundusze celowe	596 296,70	412 804,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 605 553,97	451 261,26	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 056 618,32	2 081 024,98
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	7 414 443,23	7 575 213,60	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 056 618,32	2 081 024,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	555 000,00	555 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 338,60	71 323,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	140 435,99	85 164,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	465 084,33	414 690,04
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	555 000,00	555 000,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 226 036,84	1 298 651,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 740,36	789,00

Halina Bartkowska
(główny księgowy)

2018-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Ryszard Ochlak
(kierownik jednostki)

BeSTia

0CAF414B592FE90F

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	2 272 977,35	1 878 097,90	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	174 691,20	210 204,98
B.I Zapasy	372 783,45	430 997,95	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	291,00	201,00
B.I.1 Materiały	372 783,45	430 997,95	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	592 633,46	586 193,03
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	472 012,25	446 264,06
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	120 621,21	139 928,97
B.II Należności krótkoterminowe	660 922,32	639 665,87	E Rozliczenia międzyokresowe	7 321 843,48	7 484 579,33
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 250,83	5 275,17	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 321 843,48	7 484 579,33
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	655 986,48	631 715,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 685,01	2 675,01			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 239 271,58	807 434,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	242 800,35	255 201,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	734 026,93	534 102,77			
B.III.4 Inne środki pieniężne	262 444,30	18 129,95			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Halina Bartkowska
(główny księgowy)

2018-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Ryszard Ochlak
(kierownik jednostki)

BeSTia

OCAF414B592FE90F

Strona 2 z 5

Suma aktywów	69 834 087,64	73 199 698,14	Suma pasywów	69 834 087,64	73 199 698,14

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Halina Bartkowska
(główny księgowy)

2018-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Ryszard Ochlak
(kierownik jednostki)

BeSTia

0CAF414B592FE90F

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	582 172,03
2	Umorzenie środków trwałych	21 557 246,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 335 697,31
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	156 515,84
8	Umorzenie księgozbioru	225 159,65

Halina Bartkowska
(główny księgowy)

2018-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Ryszard Ochlak
(kierownik jednostki)

BeSTia

0CAF414B592FE90F

Strona 4 z 5

Halina Bartkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-05
(rok, miesiąc, dzień)

0CAF414B592FE90F

Andrzej Ryszard Ochlak
(kierownik jednostki)