

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Rynek 1 13-300 Nowe Miasto Lubawskie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu
Numer identyfikacyjny REGON 871124242		Wysłać bez pisma przewodniego 094EE697D013BF6F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 311 361,81	34 237 641,46	A Fundusz	15 761 377,62	25 851 936,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 915,10	0,00	A.I Fundusz jednostki	-15 318 126,55	-9 963 587,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 268 867,38	16 758 714,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	31 079 504,17	35 815 524,64
A.II.1 Środki trwałe	14 870 896,61	✓ 8 598 338,88	A.II.1 Zysk netto (+)	31 079 504,17	35 815 524,64
A.II.1.1 Grunty	4 219 573,74	4 226 154,60	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	9 766 475,86	3 737 495,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	76 011,72	38 582,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	267 307,21	223 867,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	541 528,08	372 238,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 913 865,24	8 699 195,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	397 970,77	8 160 375,87	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	429 285,91	464 268,44
A.III Należności długoterminowe	7 484 579,33	8 234 926,71	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 588,51	40 321,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	555 000,00	✓ 9 244 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	61 007,39	66 537,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	88 789,04	91 482,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 724,52	162 167,40

STAROSTA

Andrzej Ochlak

Andrzej Ochlak

(kierownik jednostki)

Halina Bartkowska

(główny księgowy)

SKAŁBNIK

Halina Bartkowska
Główny Księgowy Budżetu

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

094EE697D013BF6F

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	555 000,00	9 244 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	728,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	59 653,28	71 385,98
B Aktywa obrotowe	363 881,05	313 490,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 132,64	36 235,04	D.II.8 Fundusze specjalne	28 523,17	31 644,60
B.I.1 Materiały	27 132,64	36 235,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 523,17	31 644,60
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	7 484 579,33	8 234 926,71
B.II Należności krótkoterminowe	269 596,36	201 048,18			
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	269 596,36	201 048,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 152,05	76 207,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 337,45	74 740,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 814,60	1 466,60			
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			

Halina Bartkowska
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK

Halina Bartkowska
Główny Księgowy Budżetu

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

094EE697D013BF6F

STAROSTA

Andrzej Ochlak

Andrzej Ochlak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 675 242,86	34 551 131,86	Suma pasywów	23 675 242,86	34 551 131,86

Halina Bartkowska
(główny księgowy)

BeSTia

Halina Bartkowska
Główny Księgowy Budżetu

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

094EE697D013BF6F

STAROSTA

Andrzej Ochlak

Andrzej Ochlak
(kierownik jednostki)

Halina Bartkowska
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK

Halina Bartkowska
Główny Księgowy Budżetu

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

094EE697D013BF6F

STAROSTA

Andrzej Ochlak

Andrzej Ochlak
(kierownik jednostki)