

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu</b> ul.Rynek 1  13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE Numer identyfikacyjny REGON  <b>871124242</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 787D9EFAADCC8F22 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71 321 600,24	87 064 928,14	A Fundusz	62 635 096,17	77 511 409,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 062,10	412,50	A.I Fundusz jednostki	56 692 282,64	67 275 373,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 179 324,54	69 497 010,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 942 813,53	10 236 035,54
A.II.1 Środki trwałe	62 728 063,28	61 220 491,62	A.II.1 Zysk netto (+)	31 079 504,17	35 815 524,64
A.II.1.1 Grunty	5 098 943,84	5 105 524,70	A.II.2 Strata netto (-)	-25 136 690,64	-25 579 489,10
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	55 723 788,30	54 489 101,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	449 964,26	402 473,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	678 914,43	613 721,90	C Państwowe fundusze celowe	412 804,63	382 108,50
A.II.1.5 Inne środki trwałe	776 452,45	609 669,45	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 151 797,34	10 988 629,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	451 261,26	8 276 519,36	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	2 667 218,01	2 753 703,19
A.III Należności długoterminowe	7 575 213,60	8 323 504,66	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 323,91	44 470,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	555 000,00	9 244 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	85 164,39	94 416,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	414 690,04	440 107,36

Halina Bartkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

787D9EFAADCC8F22

Andrzej Ryszard Ochlak  
Jerzy Piotr Czapliński  
Marcin Buliński  
Teresa Łątkowska  
Barbara Maria Grzywacz  
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 298 651,66	1 357 083,18
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	555 000,00	9 244 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	789,00	1 124,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	210 204,98	244 805,44
B Aktywa obrotowe	1 878 097,90	1 817 219,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	201,00	75,00
B.I Zapasy	430 997,95	469 821,46	D.II.8 Fundusze specjalne	586 193,03	571 620,02
B.I.1 Materiały	430 997,95	469 821,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	446 264,06	467 666,57
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	139 928,97	103 953,45
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	639 665,87	569 994,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 275,17	2 390,95			
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	631 715,69	567 603,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 675,01	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	807 434,08	777 403,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	255 201,36	304 399,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	534 102,77	455 653,40			
B.III.4 Inne środki pieniężne	18 129,95	17 350,95			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Halina Bartkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

787D9EFAADCC8F22

Andrzej Ryszard Ochlak  
Jerzy Piotr Czapliński  
Marcin Buliński  
Teresa Łątkowska  
Barbara Maria Grzywacz  
(kierownik jednostki)

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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>73 199 698,14</b>	<b>88 882 147,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>73 199 698,14</b>	<b>88 882 147,75</b>

Halina Bartkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

787D9EFAADCC8F22

Andrzej Ryszard Ochlak  
Jerzy Piotr Czapliński  
Marcin Buliński  
Teresa Łątkowska  
Barbara Maria Grzywacz  
(kierownik jednostki)

Halina Bartkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-10  
(rok, miesiąc, dzień)

787D9EFAADCC8F22

Andrzej Ryszard Ochlak  
Jerzy Piotr Czaplinski  
Marcin Bulinski  
Teresa Łatkowska  
Barbara Maria Grzywacz  
(kierownik jednostki)