

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Powiatu</b><br>ul.Rynek 1<br><br>13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> jednostki budżetowej i<br/> samorządowego zakładu<br/> budżetowego </div><br><br><div style="text-align: center;"> <b>sporządzony</b><br/> na dzień <b>31-12-2019 r.</b> </div> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Olsztynie  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>871124242</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>CE81CB1A4E99F5AE<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 87 064 928,14         | 92 178 505,15       | A Fundusz   | 77 511 409,35         | 82 434 992,78       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 412,50                | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 67 275 373,81         | 74 670 332,62       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 69 497 010,98         | 73 370 173,51       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 10 236 035,54         | 7 764 660,16        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 61 220 491,62         | 71 221 734,76       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 35 815 524,64         | 36 009 861,08       |
| A.II.1.1 Grunty  | 5 105 524,70          | 5 105 524,70        | A.II.2 Strata netto (-)   | -25 579 489,10        | -28 245 200,92      |
| 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   | 54 489 101,99         | 64 591 766,05       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 402 473,58            | 344 184,89          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 613 721,90            | 582 102,14          | C Państwowe fundusze celowe   | 382 108,50            | 282 408,49          |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 609 669,45            | 598 156,98          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 10 988 629,90         | 13 176 746,21       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 8 276 519,36          | 2 148 438,75        | 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                                   | 2 753 703,19          | 4 999 062,14        |
| A.III Należności długoterminowe  | 8 323 504,66          | 8 264 331,64        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 44 470,55             | 10 177,78           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 9 244 000,00          | 10 544 000,00       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 94 416,69             | 96 805,95           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 440 107,36            | 457 895,48          |

Sebastian Kiński  
(główny księgowy)

2020-06-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Marta Grzywacz  
Andrzej Ryszard Ochlak  
Teresa Łątkowska  
Jerzy Piotr Czaplinski  
Marcin Buliński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CE81CB1A4E99F5AE

|  |              |               |  |              |              |
|--|--------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00         | 0,00          | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 1 357 083,18 | 1 579 462,69 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 9 244 000,00 | 10 544 000,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 1 124,95     | 78,37        |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00          | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 244 805,44   | 251 434,96   |
| B Aktywa obrotowe  | 1 817 219,61 | 3 715 642,33  | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 75,00        | 1 911 611,79 |
| B.I Zapasy   | 469 821,46   | 394 882,73    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 571 620,02   | 691 595,12   |
| B.I.1 Materiały  | 469 821,46   | 394 882,73    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 467 666,57   | 496 878,33   |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00          | D.II.8.2 Inne fundusze   | 103 953,45   | 194 716,79   |
| 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  | 8 234 926,71 | 8 177 684,07 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 569 994,77   | 595 765,11    |  |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 2 390,95     | 2 474,99      |  |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00         | 11,73         |  |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00          |  |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 567 603,82   | 593 003,87    |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 274,52        |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 777 403,38   | 2 724 994,49  |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00          |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 304 399,03   | 2 254 263,26  |  |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 455 653,40   | 449 678,51    |  |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 17 350,95    | 21 052,72     |  |              |              |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00         | 0,00          |  |              |              |

Sebastian Kiński  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-18

(rok, miesiąc, dzień)

CE81CB1A4E99F5AE

Barbara Marta Grzywacz  
Andrzej Ryszard Ochlak  
Teresa Łątkowska  
Jerzy Piotr Czapliński  
Marcin Buliński

(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>88 882 147,75</b> | <b>95 894 147,48</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>88 882 147,75</b> | <b>95 894 147,48</b> |

Sebastian Kiński  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-18  
(rok, miesiąc, dzień)

CE81CB1A4E99F5AE

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

Sebastian Kiński  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-18  
(rok, miesiąc, dzień)

CE81CB1A4E99F5AE

Barbara Marta Grzywacz  
Andrzej Ryszard Ochlak  
Teresa Łatkowska  
Jerzy Piotr Czapliński  
Marcin Buliński  
(kierownik jednostki)