

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Traugutta 23 13-100 NIDZICA Numer identyfikacyjny REGON 510750380	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego BBFC1FAAC23C0799 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	178 637 362,32	217 324 805,87	A Fundusz	177 903 755,82	216 436 737,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 005,84	1 686,04	A.I Fundusz jednostki	171 870 857,35	213 166 316,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	178 600 509,08	217 300 633,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 032 898,47	3 270 421,18
A.II.1 Środki trwałe	168 780 040,24	206 152 106,85	A.II.1 Zysk netto (+)	33 823 426,47	33 623 601,51
A.II.1.1 Grunty	39 490 083,52	51 055 159,92	A.II.2 Strata netto (-)	-27 790 528,00	-30 353 180,33
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	128 397 343,05	154 440 191,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	472 630,69	447 142,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	397 265,02	193 798,33	C Państwowe fundusze celowe	355 754,66	222 591,45
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 717,96	15 814,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 562 453,55	3 624 587,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 820 468,84	11 148 527,08	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 633,27	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 522 771,18	3 591 150,30
A.III Należności długoterminowe	29 847,40	22 485,90	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	134 782,66	215 384,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	485 599,77	462 491,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	655 170,19	743 443,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 326 932,86	1 376 825,95

Renata Mróz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

BBFC1FAAC23C0799

Marcin Paliński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	45 340,00	48 384,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	190 036,14	128 616,50
B Aktywa obrotowe	3 184 601,71	2 959 111,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	137 971,13	158 358,07	D.II.8 Fundusze specjalne	684 909,56	616 004,15
B.I.1 Materiały	133 004,74	152 596,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	645 841,36	579 986,62
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	39 068,20	36 017,53
B.I.3 Produkty gotowe	4 966,39	5 761,39	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	37 049,10	33 437,63
B.II Należności krótkoterminowe	2 164 744,07	2 214 430,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	210 371,54	159 035,59			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 449,67	4 971,14			
B.II.4 Pozostałe należności	1 944 922,86	2 050 423,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	881 886,51	586 322,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	449 832,15	291 985,07			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	432 054,36	293 934,17			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	403,50			
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			

Renata Mróz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

BBFC1FAAC23C0799

Marcin Paliński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	181 821 964,03	220 283 917,11	Suma pasywów	181 821 964,03	220 283 917,11

Renata Mróz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

BBFC1FAAC23C0799

Marcin Paliński
(kierownik jednostki)

Renata Mróz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

BBFC1FAAC23C0799

Marcin Paliński
(kierownik jednostki)