

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 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego B3A44A02326F9E9C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	217 324 805,87	226 948 320,92	A Fundusz	216 436 737,73	226 189 380,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 686,04	0,00	A.I Fundusz jednostki	213 166 316,55	215 671 872,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	217 300 633,93	226 948 320,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 270 421,18	10 517 507,83
A.II.1 Środki trwałe	206 152 106,85	214 625 969,64	A.II.1 Zysk netto (+)	33 623 601,51	46 152 033,58
A.II.1.1 Grunty	51 055 159,92	56 079 558,92	A.II.2 Strata netto (-)	-30 353 180,33	-35 634 525,75
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	154 440 191,72	157 527 296,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	447 142,40	668 650,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	193 798,33	342 724,78	C Państwowe fundusze celowe	222 591,45	205 568,22
A.II.1.5 Inne środki trwałe	15 814,48	7 738,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 624 587,93	3 642 155,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 148 527,08	12 322 351,28	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	3 591 150,30	3 571 309,29
A.III Należności długoterminowe	22 485,90	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	215 384,58	379 578,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	462 491,30	82 038,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	743 443,21	804 128,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 376 825,95	1 556 416,71

Renata Mróz
(główny księgowy)
BeSTia

2020-05-13
(rok, miesiąc, dzień)
B3A44A02326F9E9C

Marcin Paliński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	48 384,61	51 568,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	128 616,50	90 551,17
B Aktywa obrotowe	2 959 111,24	3 088 783,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	158 358,07	166 316,21	D.II.8 Fundusze specjalne	616 004,15	607 028,21
B.I.1 Materiały	152 596,68	161 349,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	579 986,62	550 453,15
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	36 017,53	56 575,06
B.I.3 Produkty gotowe	5 761,39	4 966,39	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	33 437,63	70 846,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 214 430,43	2 354 939,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	159 035,59	115 399,52			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 971,14	1 310,88			
B.II.4 Pozostałe należności	2 050 423,70	2 238 229,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	586 322,74	567 527,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	291 985,07	317 078,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	293 934,17	250 247,81			
B.III.4 Inne środki pieniężne	403,50	201,50			
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

2020-05-13
(rok, miesiąc, dzień)

B3A44A02326F9E9C

Marcin Paliński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	220 283 917,11	230 037 104,18	Suma pasywów	220 283 917,11	230 037 104,18

Renata Mróz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-13
(rok, miesiąc, dzień)

B3A44A02326F9E9C

Marcin Paliński
(kierownik jednostki)

Renata Mróz
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-13
(rok, miesiąc, dzień)

B3A44A02326F9E9C

Marcin Paliński
(kierownik jednostki)