

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe</b> ul. Wolności 44  87-200 Wąbrzeźno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
		Wysłać bez pisma przewodniego DB93A45FAE284BDA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>871124236</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 338 998,37	48 714 271,49	A Fundusz	37 827 676,14	48 116 630,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	19 322,84	A.I Fundusz jednostki	12 061 479,81	8 077 241,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	35 709 988,37	45 011 508,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 766 196,33	40 039 389,60
A.II.1 Środki trwałe	35 408 229,91	44 686 841,81	A.II.1 Zysk netto (+)	25 766 196,33	40 039 389,60
A.II.1.1 Grunty	4 274 623,77	4 243 356,13	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	31 003 162,29	40 322 368,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	90 571,26	76 517,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	33 504,13	8 376,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 368,46	36 223,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 480 127,88	1 124 892,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	301 758,46	324 666,84	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	1 357 167,88	947 802,00
A.III Należności długoterminowe	122 960,00	177 090,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 164,89	28 144,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 506 050,00	3 506 350,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 194,94	38 419,10
A.IV.1 Akcje i udziały	2 506 050,00	3 506 350,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 844,63	150 721,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	207 050,00	215 877,00

Krzysztof Goleń  
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DB93A45FAE284BDA Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 527,30	2,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	515 666,98	147 569,46
B Aktywa obrotowe	968 805,65	527 251,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	312 646,67	289 633,98
B.I Zapasy	3 111,35	6 381,04	D.II.8 Fundusze specjalne	95 072,47	77 433,94
B.I.1 Materiały	3 111,35	6 381,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 072,47	77 433,94
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	122 960,00	177 090,00
B.II Należności krótkoterminowe	92 188,53	49 142,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 890,84	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 249,37	2 065,87			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	79 048,32	47 076,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	873 505,77	471 727,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 722,30	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	865 747,42	468 338,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 036,05	3 388,95			
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			

Krzysztof Goleń  
(główny księgowy)

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DB93A45FAE284BDA Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>39 307 804,02</b>	<b>49 241 522,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>39 307 804,02</b>	<b>49 241 522,70</b>

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Goleń  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Karol Sławomir Samecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DB93A45FAE284BDA Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Krzysztof Goleń  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

DB93A45FAE284BDA Korekta nr 1

Karol Sławomir Samecki  
(kierownik jednostki)