

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Szczycieński ul.H.Sienkiewicza 1 12-100 SZCZYTNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego FC41F53E03383029 
Numer identyfikacyjny REGON 510742534	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	229 713 997,62	238 897 862,09	A Fundusz	194 109 106,84	202 411 929,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	25 156,98	11 991,40	A.I Fundusz jednostki	190 125 769,67	195 119 785,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	196 222 320,74	205 225 044,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 984 276,55	7 292 143,89
A.II.1 Środki trwałe	195 021 258,91	199 112 546,81	A.II.1 Zysk netto (+)	59 708 898,75	62 779 072,27
A.II.1.1 Grunty	4 376 483,76	4 377 783,76	A.II.2 Strata netto (-)	-55 724 622,20	-55 486 928,38
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) (-)	-939,38	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	188 935 687,42	193 014 588,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 282 120,74	1 235 698,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	337 736,44	418 982,48	C Państwowe fundusze celowe	554 136,97	380 218,04
A.II.1.5 Inne środki trwałe	89 230,55	65 494,11	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 730 164,92	40 902 098,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 201 061,83	6 112 498,02	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	6 327 599,49	7 244 946,07
A.III Należności długoterminowe	33 402 565,43	33 657 151,94	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	259 460,17	971 702,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	63 954,47	3 673,92	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 457,00	20 052,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	765 441,34	634 426,94

Agnieszka Gałązka
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Matlach
Aleksander Godlewski
Barbara Pac
Jerzy Krzysztof Szczepanek
Czesław Wierżuk

(kierownik jednostki)

BeSTia

FC41F53E03383029

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 801 593,45	2 917 304,92
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	63 954,47	3 673,92	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 193,86	129 235,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	863 587,59	934 232,30
B Aktywa obrotowe	4 679 411,11	4 796 383,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	253,21
B.I Zapasy	457 696,68	487 823,97	D.II.8 Fundusze specjalne	1 583 866,08	1 637 738,47
B.I.1 Materiały	457 696,68	487 823,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 583 866,08	1 637 738,47
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	33 402 565,43	33 657 151,94
B.II Należności krótkoterminowe	2 479 298,25	2 658 738,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	56 636,21	54 492,20			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26,75	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 421 131,58	2 604 245,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 503,71	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 742 416,18	1 649 821,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 738 005,68	1 170 668,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	469 505,60			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 410,50	9 647,27			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Agnieszka Gałązka
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Matlach
Aleksander Godlewski
Barbara Pac
Jerzy Krzysztof Szczepanek
Czesław Wierzuk

(kierownik jednostki)

BeSTia

FC41F53E03383029

Strona 2 z 4

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			
Suma aktywów	234 393 408,73	243 694 245,57	Suma pasywów	234 393 408,73	243 694 245,57

Agnieszka Gałązka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

FC41F53E03383029

Jarosław Matlach
Aleksander Godlewski
Barbara Pac
Jerzy Krzysztof Szczepanek
Czesław Wierzuk
(kierownik jednostki)

Agnieszka Gałązka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

FC41F53E03383029

Jarosław Matlach
Aleksander Godlewski
Barbara Pac
Jerzy Krzysztof Szczepanek
Czesław Wierzuk
(kierownik jednostki)