

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Wyszyńskiego 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510742528		Wysłać bez pisma przewodniego A9A4DAD0D32A2A66 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	173 941 060,41	317 485 776,25	A Fundusz	169 607 770,46	310 468 068,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 413,54	9 072,35	A.I Fundusz jednostki	166 918 527,66	307 137 069,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	173 906 046,87	317 461 203,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 689 242,80	3 330 998,52
A.II.1 Środki trwałe	171 935 349,97	310 748 882,14	A.II.1 Zysk netto (+)	39 632 215,58	41 500 382,70
A.II.1.1 Grunty	15 499 637,20	55 419 073,13	A.II.2 Strata netto (-)	-36 942 972,78	-38 169 384,18
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 974 522,00	1 974 522,00	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	154 798 014,36	253 777 085,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	970 865,91	765 810,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	586 460,98	706 300,95	C Państwowe fundusze celowe	959 260,61	812 196,31
A.II.1.5 Inne środki trwałe	80 371,52	80 612,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 809 986,19	27 287 035,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 970 696,90	6 712 321,76	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	6 249 492,22	8 539 478,80
A.III Należności długoterminowe	18 600,00	15 500,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	160 104,22	2 814 612,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	201 664,94	155 064,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 097 106,56	1 165 683,11

Helena Maria Orzeł
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

A9A4DAD0D32A2A66

Janusz Mucha
Wojciech Michańczyk
Aleksander Olechnowicz
Jarosław Kogut
Jan Harhaj

(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 718 956,65	1 757 720,80
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 638 343,05	1 625 278,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	450 067,75	116 131,47
B Aktywa obrotowe	22 435 956,85	21 081 524,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	144 107,39	201 801,17	D.II.8 Fundusze specjalne	983 249,05	904 987,57
B.I.1 Materiały	144 107,39	201 801,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	983 249,05	904 987,57
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	19 560 493,97	18 747 557,01
B.II Należności krótkoterminowe	20 851 074,16	20 003 736,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	39 327,26	47 557,50			
B.II.2 Należności od budżetów	2 459,82	730,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 779,81	105,57			
B.II.4 Pozostałe należności	20 805 507,27	19 955 343,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 437 660,50	871 237,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	712 053,18	307 864,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	722 471,32	563 345,48			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 136,00	28,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Helena Maria Orzeł
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

A9A4DAD0D32A2A66

Janusz Mucha
Wojciech Michańczyk
Aleksander Olechnowicz
Jarosław Kogut
Jan Harhaj

(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	3 114,80	4 748,61			
Suma aktywów	196 377 017,26	338 567 300,44	Suma pasywów	196 377 017,26	338 567 300,44

Helena Maria Orzeł
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

A9A4DAD0D32A2A66

Janusz Mucha
Wojciech Michańczyk
Aleksander Olechnowicz
Jarosław Kogut
Jan Harhaj
(kierownik jednostki)

Helena Maria Orzeł
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

A9A4DAD0D32A2A66

Janusz Mucha
Wojciech Michańczyk
Aleksander Olechnowicz
Jarosław Kogut
Jan Harhaj
(kierownik jednostki)