

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul.Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego </div> <div style="text-align: center;"> sporządzony na dzień 31-12-2018 r. </div>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510742439		Wysłać bez pisma przewodniego F6CFE855AA89DC90 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	376 645 345,33	372 686 424,53	A Fundusz	373 124 652,96	367 449 117,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	95 277,03	A.I Fundusz jednostki	381 096 889,68	376 600 163,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	376 612 497,13	372 567 807,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 972 236,72	-9 151 046,82
A.II.1 Środki trwałe	374 653 295,40	372 066 617,23	A.II.1 Zysk netto (+)	53 841 205,29	55 059 617,28
A.II.1.1 Grunty	51 029 630,94	51 028 838,67	A.II.2 Strata netto (-)	-61 813 442,01	-64 210 664,10
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	319 160 692,71	317 200 394,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 813 439,85	2 402 769,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 334 949,50	1 185 297,58	C Państwowe fundusze celowe	1 228 328,56	747 769,71
A.II.1.5 Inne środki trwałe	314 582,40	249 317,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 347 620,33	11 933 595,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 959 201,73	501 190,74	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	10 347 620,33	11 933 595,12
A.III Należności długoterminowe	32 848,20	23 339,53	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	623 314,10	357 061,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	239 204,13	515 550,29
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 442 253,35	2 743 618,85

TERESA ŚLIWCZYŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

F6CFE855AA89DC90

Jerzy Czesław Szarejko
Marcin Matejunas
Mirosław Figat
JAN NADOLNY
Władysław Bogdanowicz
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 621 530,79	2 670 602,90
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	236 721,67	293 270,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 179 057,25	1 438 293,03
B Aktywa obrotowe	8 055 256,52	7 444 057,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19,94	51,12
B.I Zapasy	443 659,11	487 788,15	D.II.8 Fundusze specjalne	4 005 519,10	3 915 146,59
B.I.1 Materiały	443 659,11	487 788,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 832 156,78	3 828 003,10
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	173 362,32	87 143,49
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 110 931,90	3 667 277,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	127 935,89	260 195,31			
B.II.2 Należności od budżetów	1 893,34	2 093,43			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 978 865,17	3 404 939,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 237,50	48,68			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 500 665,51	3 288 992,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,51			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 181 414,09	2 510 282,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 319 251,42	778 709,40			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

TERESA ŚLIWCZYŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

F6CFE855AA89DC90

Jerzy Czesław Szarejko
Marcin Matejunas
Mirosław Figat
JAN NADOLNY
Władysław Bogdanowicz
(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	0,00	0,00			
Suma aktywów	384 700 601,85	380 130 481,93	Suma pasywów	384 700 601,85	380 130 481,93

TERESA ŚLIWCZYŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

F6CFE855AA89DC90

Jerzy Czesław Szarejko
Marcin Matejunaś
Mirosław Figat
JAN NADOLNY
Władysław Bogdanowicz
(kierownik jednostki)

TERESA ŚLIWCZYŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

F6CFE855AA89DC90

Jerzy Czesław Szarejko
Marcin Matejunas
Mirosław Figat
JAN NADOLNY
Władysław Bogdanowicz
(kierownik jednostki)