

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Działdowski ul.Kościuszki 3 13-200 Działdowo	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8DC7D93B71E42BA9 
Numer identyfikacyjny REGON 130377741	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	67 414 249,25	76 023 940,93	A Fundusz	66 608 458,10	74 457 891,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	48 718 390,95	58 590 092,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 955 637,05	75 660 680,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 891 478,06	15 867 799,32
A.II.1 Środki trwałe	64 268 283,90	75 167 558,84	A.II.1 Zysk netto (+)	52 486 317,43	53 610 819,91
A.II.1.1 Grunty	14 020 349,99	14 622 521,62	A.II.2 Strata netto (-)	-34 594 839,37	-37 743 020,59
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) (-)	-1 410,91	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 897 745,19	58 949 431,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	944 816,23	1 241 583,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	308 884,43	282 502,27	C Państwowe fundusze celowe	936 487,64	725 381,93
A.II.1.5 Inne środki trwałe	96 488,06	71 519,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 562 097,53	3 718 061,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 687 353,15	493 121,60	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	3 562 097,53	3 718 061,49
A.III Należności długoterminowe	158 612,20	63 260,49	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 969,98	63 929,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	300 000,00	300 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	93 673,02	94 927,84
A.IV.1 Akcje i udziały	300 000,00	300 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	693 918,68	691 097,53

Urszula Alicja Wojtczyk
(główny księgowy)

2019-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Bogdan Brandt
Wiesław Stanisław Cieślak
Krzysztof Stanisław Aurast
Paweł Stanisław Cieśliński
Janusz Adam Kaczmarek

(kierownik jednostki)

BeSTia

8DC7D93B71E42BA9 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 417 090,71	1 458 957,08
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	51 889,30	15 930,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	620 784,62	691 616,03
B Aktywa obrotowe	3 692 794,02	2 877 394,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	267 238,99	361 578,65	D.II.8 Fundusze specjalne	650 771,22	701 603,76
B.I.1 Materiały	267 238,99	361 578,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	650 771,22	701 603,76
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 780 129,39	1 036 243,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	167,36			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	33,54			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,23			
B.II.4 Pozostałe należności	1 195 763,12	1 036 042,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	584 366,27	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 645 425,64	1 479 572,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	797 905,24	848 296,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	847 520,40	631 275,62			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Urszula Alicja Wojtczyk
(główny księgowy)

2019-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Bogdan Brandt
Wiesław Stanisław Cieślak
Krzysztof Stanisław Aurast
Paweł Stanisław Cieśliński
Janusz Adam Kaczmarek
(kierownik jednostki)

BeSTia

8DC7D93B71E42BA9 Korekta nr 1

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	71 107 043,27	78 901 335,25	Suma pasywów	71 107 043,27	78 901 335,25

Urszula Alicja Wojtczyk
(główny księgowy)

2019-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Bogdan Brandt
Wiesław Stanisław Cieślak
Krzysztof Stanisław Aurst
Paweł Stanisław Cieśliński
Janusz Adam Kaczmarek
(kierownik jednostki)

BeSTia

8DC7D93B71E42BA9 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Urszula Alicja Wojtczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

8DC7D93B71E42BA9 Korekta nr 1

Marian Bogdan Brandt
Wiesław Stanisław Cieślak
Krzysztof Stanisław Aurast
Paweł Stanisław Cieśliński
Janusz Adam Kaczmarek
(kierownik jednostki)