

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Starostwo Powiatowe- zadania własne		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Starostwo Powiatowe w Prudniku	
5314210290				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	78 328 993,16	87 835 035,75	A. Fundusz	77 127 811,68	86 573 029,37
I. Wartości niematerialne i prawne	24 247,73	26 470,90	I. Fundusz jednostki	39 834 211,90	42 200 530,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	68 070 057,43	76 425 649,85	II. Wynik finansowy netto (+, -)	37 293 599,78	44 372 498,83
1. Środki trwałe	65 712 978,98	75 767 302,88	1. Zysk netto (+)	37 293 599,78	44 372 498,83
1.1. Grunty	23 625 952,68	23 681 021,11	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 681 300,98	50 720 991,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	795 212,86	622 881,57	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	464 758,46	621 015,90	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	145 754,00	121 393,26	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 745 044,62	5 423 415,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 357 078,45	658 346,97	I. Zobowiązania długoterminowe	3 620 000,00	2 465 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe:	1 125 044,62	1 783 415,59
III. Należności długoterminowe	130 638,00	1 278 865,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	142 340,85	858 718,99
Długoterminowe aktywa finansowe	10 104 050,00	10 104 050,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	76 705,21	43 472,74
1. Akcje i udziały	10 104 050,00	10 104 050,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	231 104,30	157 020,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 380,14	250 377,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	299 515,44	181 355,22
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	120 220,90	171 410,66
B. Aktywa obrotowe	3 543 863,14	4 161 409,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	106 965,41	94 802,34	8. Fundusze specjalne	25 777,78	121 059,57
1. Materiały	106 965,41	94 802,34	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 729,29	34 017,97
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	48,49	87 041,60

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 175 000,00
II. Należności krótkoterminowe	1 762 939,99	2 561 677,78		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	2 064,41	2 105,99		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	1 760 875,58	2 559 571,79		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	123 957,74	264 095,09		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	123 957,74	264 095,09		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 550 000,00	1 240 834,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	81 872 856,30	91 996 444,96	Suma pasywów	81 872 856,30	91 996 444,96

Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	657 873,04
2. Umorzenie środków trwałych	19 751 756,03
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 726 151,05
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	1 128 458,66
8. Grunty Skarbu Państwa oddane w wieczyste użytkowanie	12401658,70
9. Grunty Skarbu Państwa oddane w trwały zarząd	4910937,43

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	-----------------------	---------------------	--------	-----------------------	---------------------

SKARBNIK POWIATU



Urszula Zamorska
Główny księgowy

2019-04-25

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA



mgr Radosław Roszkowski

Kierownik jednostki