

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Prudnicki</b> ul.Kościuszki 76  48-200 PRUDNIK	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 71408DFAD2C614AB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531412600</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	97 608 101,23	103 049 405,21	A Fundusz	94 287 745,01	99 329 357,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	27 964,90	15 494,90	A.I Fundusz jednostki	81 961 719,47	97 060 850,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	86 197 221,33	91 472 291,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 326 025,54	2 268 506,42
A.II.1 Środki trwałe	85 326 197,40	87 746 363,29	A.II.1 Zysk netto (+)	44 372 498,83	37 025 376,78
A.II.1.1 Grunty	23 681 021,11	26 664 495,07	A.II.2 Strata netto (-)	-32 046 473,29	-34 756 870,36
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	59 436 971,66	59 031 583,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 160 125,53	1 383 972,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	852 141,57	524 457,78	C Państwowe fundusze celowe	261 041,65	291 990,24
A.II.1.5 Inne środki trwałe	195 937,53	141 854,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 986 685,45	8 601 987,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	871 023,93	3 725 927,79	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 465 000,00	1 897 500,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 346 685,45	5 840 010,24
A.III Należności długoterminowe	1 278 865,00	947 569,23	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 074 018,40	881 762,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 104 050,00	10 614 050,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	266 945,82	316 867,05
A.IV.1 Akcje i udziały	10 104 050,00	10 614 050,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 165 637,76	1 535 724,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 217 839,60	1 366 825,62

Larysa Zamorska  
(główny księgowy)

2020-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Siano  
Joachim Kosz  
Radosław Roszkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

71408DFAD2C614AB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	196 835,71	385 248,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	201 614,08	257 867,32
B Aktywa obrotowe	5 927 370,88	5 173 929,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	328 138,76	321 592,25	D.II.8 Fundusze specjalne	1 223 794,08	1 095 715,04
B.I.1 Materiały	327 217,76	320 671,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 136 752,48	1 006 836,73
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	921,00	921,00	D.II.8.2 Inne fundusze	87 041,60	88 878,31
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	1 175 000,00	864 477,23
B.II Należności krótkoterminowe	3 419 772,17	2 888 707,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 128,40	35 916,36			
B.II.2 Należności od budżetów	2 202,60	790,37			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	53,70			
B.II.4 Pozostałe należności	3 405 441,17	2 851 947,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	938 625,95	1 011 961,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	6 745,75			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	672 159,41	720 557,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	266 466,54	284 658,09			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Larysa Zamorska  
(główny księgowy)

2020-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Siano  
Joachim Kosz  
Radosław Roszkowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

71408DFAD2C614AB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 240 834,00	951 668,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>103 535 472,11</b>	<b>108 223 334,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>103 535 472,11</b>	<b>108 223 334,91</b>

\_\_\_\_\_  
Larysa Zamorska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-05-06  
(rok, miesiąc, dzień)

71408DFAD2C614AB

\_\_\_\_\_  
Janusz Siano  
Joachim Kosz  
Radosław Roszkowski  
(kierownik jednostki)

Larysa Zamorska  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-06  
(rok, miesiąc, dzień)

71408DFAD2C614AB

Janusz Siano  
Joachim Kosz  
Radosław Roszkowski  
(kierownik jednostki)