

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU</b> ul. Iłżecka 37  27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 5D4763F150D00A5D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>291009449</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	107 405 280,87	106 100 891,17	A Fundusz	96 187 954,99	95 783 424,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 424,81	8 203,80	A.I Fundusz jednostki	73 871 173,81	73 825 492,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	105 265 331,94	104 259 623,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 316 781,18	21 957 931,41
A.II.1 Środki trwałe	104 722 306,86	103 650 289,40	A.II.1 Zysk netto (+)	94 729 222,63	93 721 098,30
A.II.1.1 Grunty	1 601 727,16	1 601 727,16	A.II.2 Strata netto (-)	-72 412 441,45	-71 763 166,89
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	101 632 461,66	100 741 359,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 083 897,68	758 129,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	288 970,58	462 524,99	C Państwowe fundusze celowe	3 441 495,03	1 428 876,45
A.II.1.5 Inne środki trwałe	115 249,78	86 548,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 868 455,62	15 593 972,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	543 025,08	609 334,45	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	9 168 893,82	9 016 575,88
A.III Należności długoterminowe	2 115 524,12	1 833 063,52	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	697 235,00	608 398,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	564 675,13	631 315,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 895 764,68	2 694 636,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 813 643,43	3 860 963,20

Andrzej Jabłoński  
ŁUKASZ TOMASZ DYBIEC  
Marzena Dębniak  
Agnieszka Katarzyna Rogalińska  
(kierownik jednostki)

Grażyna Krawczyk  
(główny księgowy)

2019-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

5D4763F150D00A5D Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	88 572,32	38 467,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	172 283,35	302 303,96
B Aktywa obrotowe	8 092 624,77	6 705 382,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	627,06
B.I Zapasy	518 896,72	619 846,29	D.II.8 Fundusze specjalne	936 719,91	879 863,75
B.I.1 Materiały	518 896,72	619 846,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	936 719,91	879 863,75
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	6 699 561,80	6 577 396,78
B.II Należności krótkoterminowe	3 111 021,25	3 757 170,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	114 943,64	241 837,34			
B.II.2 Należności od budżetów	217,82	573,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72,76	1 660,24			
B.II.4 Pozostałe należności	2 995 787,03	3 513 098,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 462 380,71	2 328 277,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	725 207,03	861 071,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 737 173,68	1 467 205,36			
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			

Grażyna Krawczyk  
(główny księgowy)

2019-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Jabłoński  
ŁUKASZ TOMASZ DYBIEC  
Marzena Dębniak  
Agnieszka Katarzyna Rogalińska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5D4763F150D00A5D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	326,09	88,25			
<b>Suma aktywów</b>	<b>115 497 905,64</b>	<b>112 806 273,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>115 497 905,64</b>	<b>112 806 273,39</b>

\_\_\_\_\_  
 Grażyna Krawczyk  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2019-05-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Andrzej Jabłoński  
 ŁUKASZ TOMASZ DYBIEC  
 Marzena Dębniak  
 Agnieszka Katarzyna Rogalińska  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

5D4763F150D00A5D Korekta nr 1

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Grażyna Krawczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-05-27  
(rok, miesiąc, dzień)

5D4763F150D00A5D Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Andrzej Jabłoński  
ŁUKASZ TOMASZ DYBIEC  
Marzena Dębniak  
Agnieszka Katarzyna Rogalińska  
(kierownik jednostki)