

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Ignacego Paderewskiego 1 b 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5C342BF77A220F5E 
Numer identyfikacyjny REGON 013270034	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	147 178 634,01	169 095 631,88	A Fundusz	140 045 434,38	162 299 473,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 758 126,38	970 696,31	A.I Fundusz jednostki	125 311 296,46	144 367 795,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	138 541 753,62	162 107 154,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 736 451,69	17 931 678,77
A.II.1 Środki trwałe	138 517 153,62	162 084 154,04	A.II.1 Zysk netto (+)	14 736 451,69	17 931 678,77
A.II.1.1 Grunty	39 395 002,10	39 474 778,10	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	375 000,00	337 705,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-2 313,77	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 369 077,82	120 980 339,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	986 842,98	929 340,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	659 426,32	616 202,44	C Państwowe fundusze celowe	333 239,76	341 281,31
A.II.1.5 Inne środki trwałe	106 804,40	83 493,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 633 676,61	12 326 713,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 600,00	23 000,00	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	5 813 387,90	6 313 931,85
A.III Należności długoterminowe	6 873 754,01	6 012 781,53	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 107,25	115 504,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 201 771,80	2 516 258,65
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	487 598,34	522 783,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 781 176,30	1 996 906,81

EWA KAŁUZIŃSKA
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

JAN SERWATKA
PAWEŁ CALAK
MONIKA NOJBERT
RADOSŁAW KASIAK

(kierownik jednostki)

BeSTia

5C342BF77A220F5E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	50 639,47	56 426,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	708 955,35	707 632,76
B Aktywa obrotowe	5 833 716,74	5 871 836,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 064,50
B.I Zapasy	249 035,15	229 969,89	D.II.8 Fundusze specjalne	511 139,39	395 354,94
B.I.1 Materiały	249 035,15	229 969,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	386 208,70	328 308,57
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	124 930,69	67 046,37
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	6 820 288,71	6 012 781,53
B.II Należności krótkoterminowe	4 190 087,18	4 337 923,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 667,10	5 277,18			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	581,58			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 182 420,08	4 332 064,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 394 594,41	1 303 943,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 030 893,54	910 604,48			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	363 700,87	390 249,10			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	3 089,50			
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			

EWA KAŁUZIŃSKA
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

JAN SERWATKA
PAWEŁ CALAK
MONIKA NOJBERT
RADOSŁAW KASIAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

5C342BF77A220F5E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	153 012 350,75	174 967 468,48	Suma pasywów	153 012 350,75	174 967 468,48

EWA KAŁUZIŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

5C342BF77A220F5E

JAN SERWATKA
PAWEŁ CALAK
MONIKA NOJBERT
RADOSŁAW KASIAK
(kierownik jednostki)

EWA KAŁUZIŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

5C342BF77A220F5E

JAN SERWATKA
PAWEŁ CALAK
MONIKA NOJBERT
RADOSŁAW KASIAK
(kierownik jednostki)