

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sztumski ul.Mickiewicza 31 82-400 SZTUM	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego BA25C4402D69418E 
Numer identyfikacyjny REGON 192638080	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	107 073 922,97	112 369 188,93	A Fundusz	104 561 610,16	109 753 956,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 875,66	133,30	A.I Fundusz jednostki	94 292 647,56	101 567 760,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	107 047 047,31	112 346 505,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 268 962,60	8 186 196,05
A.II.1 Środki trwałe	106 378 201,19	111 610 636,89	A.II.1 Zysk netto (+)	39 560 362,76	39 591 384,22
A.II.1.1 Grunty	28 207 484,61	28 201 037,75	A.II.2 Strata netto (-)	-29 291 400,16	-31 405 188,17
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	72 570 287,11	78 423 188,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 201 677,49	3 723 618,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 320 164,70	1 119 790,46	C Państwowe fundusze celowe	449 845,07	348 583,90
A.II.1.5 Inne środki trwałe	78 587,28	143 001,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 569 116,23	6 156 382,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	668 846,12	735 868,74	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	3 529 020,03	4 042 291,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	130 805,75	131 108,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	22 550,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	114 431,48	104 801,46
A.IV.1 Akcje i udziały	20 000,00	22 550,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	605 605,82	589 382,93

Marzena Powierza
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

BA25C4402D69418E

Adam Andrzej Krupa
Ludwik Butkiewicz
Sylvia Kubik
Sylvia Agnieszka Celmer
Kazimierz Szewczun
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 439 952,85	1 609 504,83
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	33 662,22	56 661,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	306 298,81	216 654,01
B Aktywa obrotowe	3 506 648,49	3 889 733,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	487 544,03
B.I Zapasy	129 607,60	298 878,62	D.II.8 Fundusze specjalne	898 263,10	846 634,00
B.I.1 Materiały	129 607,60	298 878,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	499 106,42	469 957,74
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	399 156,68	376 676,26
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	2 040 096,20	2 114 090,97
B.II Należności krótkoterminowe	2 097 035,05	2 534 325,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	194 879,74	196 557,28			
B.II.2 Należności od budżetów	841,78	490 217,91			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 663,04	11 341,80			
B.II.4 Pozostałe należności	1 891 650,49	1 836 208,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 277 609,35	1 048 424,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	33,56	5 571,64			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	845 648,39	768 329,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	429 817,36	273 135,85			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 110,04	1 387,48			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Marzena Powierza
(główny księgowy)

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Andrzej Krupa
Ludwik Butkiewicz
Sylvia Kubik
Sylvia Agnieszka Celmer
Kazimierz Szewczun
(kierownik jednostki)

BeSTia

BA25C4402D69418E

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	2 396,49	8 105,53			
Suma aktywów	110 580 571,46	116 258 922,80	Suma pasywów	110 580 571,46	116 258 922,80

Marzena Powierza
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

BA25C4402D69418E

Adam Andrzej Krupa
Ludwik Butkiewicz
Sylwia Kubik
Sylwia Agnieszka Celmer
Kazimierz Szewczun
(kierownik jednostki)

Marzena Powierza

(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

BA25C4402D69418E

Adam Andrzej Krupa
Ludwik Butkiewicz
Sylwia Kubik
Sylwia Agnieszka Celmer
Kazimierz Szewczun

(kierownik jednostki)