

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sztumski ul.Mickiewicza 31 82-400 SZTUM Numer identyfikacyjny REGON 192638080	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 45A779A1785E3036 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	97 746 580,30	107 073 922,97	A Fundusz	96 445 802,94	104 561 610,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	60 283,00	6 875,66	A.I Fundusz jednostki	88 688 359,49	94 292 647,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	97 666 297,30	107 047 047,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 757 443,45	10 268 962,60
A.II.1 Środki trwałe	91 504 734,65	106 378 201,19	A.II.1 Zysk netto (+)	37 196 771,79	39 560 362,76
A.II.1.1 Grunty	28 189 451,85	28 207 484,61	A.II.2 Strata netto (-)	-29 439 328,34	-29 291 400,16
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	60 853 844,80	72 570 287,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 014 514,51	4 201 677,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 331 676,47	1 320 164,70	C Państwowe fundusze celowe	807 200,65	449 845,07
A.II.1.5 Inne środki trwałe	115 247,02	78 587,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 695 016,23	5 569 116,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 161 562,65	668 846,12	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	3 261 475,01	3 529 020,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	181 760,21	130 805,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	126 928,46	114 431,48
A.IV.1 Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	596 432,30	605 605,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 413 580,89	1 439 952,85

Lucyna Krystyna Bednarska
(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-19
(rok, miesiąc, dzień)
45A779A1785E3036

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 347,95	33 662,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	88 270,07	306 298,81
B Aktywa obrotowe	5 201 439,52	3 506 648,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	114 279,33	129 607,60	D.II.8 Fundusze specjalne	823 155,13	898 263,10
B.I.1 Materiały	114 279,33	129 607,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	503 639,25	499 106,42
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	319 515,88	399 156,68
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	2 433 541,22	2 040 096,20
B.II Należności krótkoterminowe	3 707 157,11	2 097 035,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	296 547,28	194 879,74			
B.II.2 Należności od budżetów	37 302,41	841,78			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 654,42	9 663,04			
B.II.4 Pozostałe należności	3 362 653,00	1 891 650,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 378 003,74	1 277 609,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	10 252,58	33,56			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	530 871,82	845 648,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	835 729,13	429 817,36			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 150,21	2 110,04			
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			

Lucyna Krystyna Bednarska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

45A779A1785E3036

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 999,34	2 396,49			
Suma aktywów	102 948 019,82	110 580 571,46	Suma pasywów	102 948 019,82	110 580 571,46

Lucyna Krystyna Bednarska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

45A779A1785E3036

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

Lucyna Krystyna Bednarska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

45A779A1785E3036

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