

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Szydłowiecki</b> Pl. Marii Konopnickiej 7  26-500 SZYDŁOWIEC	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego  C93321558B3DEBD6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>670223215</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	52 621 213,86	57 183 156,37	A Fundusz	51 022 328,65	55 454 800,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	362 868,07	98 047,34	A.I Fundusz jednostki	48 238 497,44	50 130 370,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 258 345,79	57 085 109,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 783 831,21	5 324 429,06
A.II.1 Środki trwałe	49 528 464,30	52 038 907,19	A.II.1 Zysk netto (+)	27 572 055,52	31 698 607,63
A.II.1.1 Grunty	2 574 380,26	2 574 380,26	A.II.2 Strata netto (-)	-24 788 224,31	-26 374 178,57
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	45 003 631,31	47 717 102,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 240 586,71	1 083 524,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	703 731,62	631 775,87	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 134,40	32 123,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 848 885,46	4 067 863,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 729 881,49	5 046 201,84	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	3 848 885,46	4 067 863,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 765,18	77 941,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	267 432,42	193 782,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	418 591,55	430 731,16

Dorota Jakubczyk  
(główny księgowy)

2019-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Rejczak  
Barbara Majewska  
Anita Gołosz  
Karol Siebyła  
Włodzimierz Górlcki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C93321558B3DEBD6 Korekta nr 1

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 510 938,22	1 621 582,22
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 021 940,07	1 230 281,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	153 808,58	135 381,33
B Aktywa obrotowe	2 250 000,25	2 339 506,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 056,52	0,00
B.I Zapasy	41 500,63	42 538,99	D.II.8 Fundusze specjalne	391 352,92	378 162,69
B.I.1 Materiały	32 485,91	33 278,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	391 352,92	378 162,69
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	9 014,72	9 260,64	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	812 131,68	651 157,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	189 147,06	168 337,42			
B.II.2 Należności od budżetów	1 522,79	1 630,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	215,18	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	621 246,65	481 189,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 396 367,94	1 645 810,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 396 367,94	1 645 810,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Dorota Jakubczyk  
(główny księgowy)

2019-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Rejczak  
Barbara Majewska  
Anita Gołosz  
Karol Siebyła  
Włodzimierz Górlicki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C93321558B3DEBD6 Korekta nr 1

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	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>54 871 214,11</b>	<b>59 522 663,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>54 871 214,11</b>	<b>59 522 663,06</b>

\_\_\_\_\_  
Dorota Jakubczyk  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-05-09  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Rejczak  
Barbara Majewska  
Anita Gołosz  
Karol Siebyła  
Włodzimierz Górlicki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C93321558B3DEBD6 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Dorota Jakubczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

C93321558B3DEBD6 Korekta nr 1

Krzysztof Rejczak  
Barbara Majewska  
Anita Gołosz  
Karol Siebyła  
Włodzimierz Górlicki  
(kierownik jednostki)