

Nr identyfikacyjny REGON

BILANS

**jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu
 budżetowego**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

KOREKTA Nr 1

Adresat

Zarząd Powiatu Grajewskiego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	42 855 876,96	43 954 730,70	A. Fundusz	42 761 391,63	43 892 352,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	47 403 982,77	48 588 958,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 855 876,96	43 954 730,70	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 642 591,14	-4 696 605,77
1. Środki trwałe	42 745 263,76	43 814 720,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	331 952,00	376 128,50	2. Strata netto (-)	-4 642 591,14	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 263 373,96	43 308 943,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	113 508,93	69 910,45	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	36 428,87	59 738,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 931,52	96 911,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	110 613,20	140 010,40	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	135 931,52	96 911,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 057,00	6 437,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	217,44	1 111,44
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 169,23	12 036,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 581,70	60 975,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	558,07	115,69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 358,91	7 725,05
B. Aktywa obrotowe	41 446,19	34 532,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	23 377,21	12 132,82	8. Fundusze specjalne	2 989,17	8 509,09
1. Materiały	23 377,21	12 132,82	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 989,17	8 509,09
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 037,83	13 425,21		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 162,83	6 050,21		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	2 875,00	7 375,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 031,15	8 974,83		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 031,15	8 974,83		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	42 897 323,15	43 989 263,56	Suma pasywów	42 897 323,15	43 989 263,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bogusława Baldyga
mgr Bogusława Baldyga

(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

mgr inż. Jan Julian Połonowicz

(kierownik jednostki)