

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
jeden z siedzibą w Grajewie		jednostki budżetowej		1. Zarząd Powiatu Grajewskiego	
lub samorządowego zakładu		budżetowego		2. a.a.	
Nr identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	43 954 730,70	58 505 401,07	A. Fundusz	43 892 352,35	58 371 348,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	48 588 958,12	63 346 884,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43 954 730,70	58 505 401,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 696 605,77	-4 975 535,76
1. Środki trwałe	43 814 720,30	58 358 616,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	376 128,50	2 730 495,50	2. Strata netto (-)	-4 696 605,77	-4 975 535,76
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	43 308 943,35	55 492 525,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	69 910,45	91 847,97	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	59 738,00	43 747,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96 911,21	160 878,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	140 010,40	146 785,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	96 911,21	160 878,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 437,88	73 113,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 111,44	1 207,77
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 036,56	11 588,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 975,50	63 041,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	115,69	225,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 725,05	7 725,05
B. Aktywa obrotowe	34 532,86	26 825,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 132,82	8 594,17	8. Fundusze specjalne	8 509,09	3 976,37
1. Materiały	12 132,82	8 594,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 509,09	3 976,37
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	13 425,21	10 171,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 050,21	6 196,52			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 375,00	3 975,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 974,83	8 060,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 974,83	8 060,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	43 989 263,56	58 532 227,03	Suma pasywów	43 989 263,56	58 532 227,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Karwowska

(Główny księgowy)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Jan Julian Połonowicz

(Kierownik jednostki)