

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>STAROSTWO POWIATOWE w OLSZTYNIE</b>  numer REGON 510750427	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa budżetowego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r	Wpłynęło dnia: <b>29-03-2019</b>	Adresat: <b>ZARZĄD POWIATU w OLSZTYNIE</b>
		Podpis: .....	

<b>AKTYWA</b>		stan na początek okresu	stan na koniec okresu	<b>PASYWA</b>		stan na początek okresu	stan na koniec okresu
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>62 160 111,92</b>	<b>105 771 766,41</b>	<b>A</b>	<b>Fundusz</b>	<b>62 127 416,02</b>	<b>105 521 738,25</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	25 094,62	2 062,50	I.	Fundusz jednostki	-15 640 374,75	17 731 763,16
II	Rzeczowe aktywa trwałe	59 778 450,08	103 395 958,79	II.	Wynik finansowy netto	77 767 790,77	87 789 975,09
1.	Środki trwałe	54 056 213,91	100 475 815,76	1.	Zysk netto (+)	77 767 790,77	87 789 975,09
1.1	Grunty	21 319 712,90	16 627 613,83	2.	Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	54 437,90	III.	Odpisy wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 336 525,18	83 496 926,13	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	218 929,79	224 548,76	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	139 098,13	103 056,44	C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5	Inne środki trwałe	41 947,91	23 670,60			0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 722 236,17	2 920 143,03	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	911 798,32	1 306 940,55
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Należności długoterminowe	1 289 602,82	1 206 780,72			0,00	0,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 066 964,40	1 166 964,40	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	911 798,32	1 306 940,55
1.	akcje i udziały	1 066 964,40	1 166 964,40	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 287,09	63 322,23
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	2 408,83	4 211,19
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	108 569,28	116 417,62
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	562 312,30	602 820,20
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>929 102,71</b>	<b>1 109 728,99</b>	5.	Pozostałe zobowiązania	64 756,92	68 178,52
I.	Zapasy	569,91	353,28	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	127 463,90	440 569,84
1.	Materiały	569,91	353,28	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	11 420,95
2.	półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.	Fundusze specjalne	50 000,29	52 816,60
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 000,29	52 816,60
4.	Towary	0,00	0,00	8.2.	Inne fundusze	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	785 770,31	635 787,13	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	672,91	572,74	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2.	Należności od budżetów	7 290,24	118,67				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	773 793,78	635 095,72				

5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 013,38	0,00				
<b>III.</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>142 762,49</b>	<b>473 588,58</b>				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	142 666,49	473 588,58				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00				
4.	Inne środki pieniężne	96,00	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				
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>SUMA AKTYWOW</b>		<b>63 089 214,63</b>	<b>106 881 495,40</b>	<b>SUMA PASYWOW</b>		<b>63 089 214,63</b>	<b>106 881 495,40</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Joanna Dulniawka*

Główny księgowy

29 MAR. 2019

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA OLSZTYŃSKI

*Andrzej Abako*

Kierownik jednostki