

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Wołominie ul.Prądyńskiego 3 05-200 WOŁOMIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 013269344		Wysłać bez pisma przewodniego 38749183FEBE0885 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	252 885 673,90	291 532 168,67	A Fundusz	242 487 292,56	283 302 774,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 080 564,21	598 825,72	A.I Fundusz jednostki	174 944 958,54	223 788 810,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	247 658 180,39	287 504 184,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	67 544 496,25	59 518 394,65
A.II.1 Środki trwałe	239 189 707,60	275 884 089,80	A.II.1 Zysk netto (+)	137 205 303,96	135 878 142,65
A.II.1.1 Grunty	44 115 435,43	57 000 455,68	A.II.2 Strata netto (-)	-69 660 807,71	-76 359 748,00
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) (-)	-2 162,23	-4 430,81
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	174 947 419,17	198 698 709,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 166 787,41	4 281 499,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 523 362,23	1 198 627,95	C Państwowe fundusze celowe	1 455 488,45	1 205 304,52
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 436 703,36	14 704 797,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 462 009,86	28 209 432,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 468 472,79	11 620 094,70	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	8 162 845,69	10 132 579,97
A.III Należności długoterminowe	3 141 929,30	3 424 158,45	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	477 618,00	1 372 034,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 141,76	549 556,99
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	824 448,30	950 102,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 461 257,78	4 662 051,22

Jadwiga Czesława Tomaszewicz
(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
38749183FEBE0885

Grzegorz Łukasz Siwek
Robert Szydlik
Adam Lubiak
Paweł Zbigniew Dąbrowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	288 436,62	350 977,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	642 676,56	738 494,89
B Aktywa obrotowe	12 519 116,97	21 185 342,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 216,00	50 076,35
B.I Zapasy	345 369,28	216 160,65	D.II.8 Fundusze specjalne	1 419 050,67	1 459 286,25
B.I.1 Materiały	345 369,28	216 160,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 419 050,67	1 459 286,25
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	1 596 443,56
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 299 164,17	16 480 408,71
B.II Należności krótkoterminowe	9 538 198,30	17 972 973,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 546,48	13 698,33			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 509 797,96	17 959 275,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 853,86	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 605 363,12	2 971 231,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 332 855,79	1 699 342,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 260 537,83	1 265 643,15			
B.III.4 Inne środki pieniężne	11 969,50	6 245,60			
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			

Jadwiga Czesława Tomaszewicz
(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
38749183FEBE0885

Grzegorz Łukasz Siwek
Robert Szydlik
Adam Lubiak
Paweł Zbigniew Dąbrowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	30 186,27	24 976,65			
Suma aktywów	265 404 790,87	312 717 511,13	Suma pasywów	265 404 790,87	312 717 511,13

Jadwiga Czesława Tomaszewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

38749183FEBE0885

Grzegorz Łukasz Siwek
Robert Szydlik
Adam Lubiak
Paweł Zbigniew Dąbrowski
(kierownik jednostki)

Jadwiga Czesława Tomaszewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

38749183FEBE0885

Grzegorz Łukasz Siwek
Robert Szydlik
Adam Lubiak
Paweł Zbigniew Dąbrowski
(kierownik jednostki)