

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe we Włocławku Cyganka 28 87-800 Włocławek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku
		Wysłać bez pisma przewodniego 91FD09ACF9D4EB31 
Numer identyfikacyjny REGON 910868553	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 922 428,56	2 742 749,64	A Fundusz	2 413 153,28	2 415 287,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 332,06	3 787,21	A.I Fundusz jednostki	-57 375 342,16	-62 785 622,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 831 685,16	2 720 724,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	59 788 495,44	65 200 909,72
A.II.1 Środki trwałe	2 748 211,09	2 523 566,96	A.II.1 Zysk netto (+)	59 788 495,44	65 200 909,72
A.II.1.1 Grunty	253 822,49	252 044,49	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 305 965,09	2 155 963,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 873,14	21 086,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	58 802,83	39 731,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	89 747,54	54 741,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 146 996,35	1 056 850,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	83 474,07	197 157,47	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	1 146 996,35	1 056 850,75
A.III Należności długoterminowe	82 411,34	18 238,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 951,12	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 356,10	12 399,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 135,25	83 200,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	378 478,36	437 675,94

Irena Maria Nowakowska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Gołębiwski
(kierownik jednostki)

BeSTia

91FD09ACF9D4EB31

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	377 541,96	2 812,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	73 016,47	380 411,05
B Aktywa obrotowe	637 721,07	729 388,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 542,23	14 372,78	D.II.8 Fundusze specjalne	186 517,09	140 351,40
B.I.1 Materiały	34 542,23	14 372,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	186 517,09	140 351,40
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	472 594,37	658 079,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	338 953,15	506 777,83			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	8 888,29			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	133 641,22	142 413,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	130 584,47	56 935,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 646,38	55 996,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	52 938,09	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	939,70			

Irena Maria Nowakowska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Gołębiwski
(kierownik jednostki)

BeSTia

91FD09ACF9D4EB31

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 560 149,63	3 472 137,99	Suma pasywów	3 560 149,63	3 472 137,99

Irena Maria Nowakowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

91FD09ACF9D4EB31

Roman Gołębiwski

(kierownik jednostki)

Irena Maria Nowakowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

91FD09ACF9D4EB31

Roman Gołębiowski
(kierownik jednostki)