

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>POWIAT ZĄBKOWICKI</b> ul.Sienkiewicza 11  57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego BF4140B0F221C784 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>890718403</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	93 475 086,72	98 718 816,49	A Fundusz	91 282 752,92	94 459 065,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	231 901,74	A.I Fundusz jednostki	83 794 600,93	78 922 872,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	93 467 565,61	98 480 194,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 488 151,99	15 536 192,92
A.II.1 Środki trwałe	91 541 784,77	94 235 747,25	A.II.1 Zysk netto (+)	64 925 754,91	72 532 733,21
A.II.1.1 Grunty	18 026 494,52	18 007 262,52	A.II.2 Strata netto (-)	-57 437 602,92	-56 996 540,29
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	71 002 994,07	74 151 949,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 709 295,23	1 347 143,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	699 067,64	593 540,35	C Państwowe fundusze celowe	406 530,89	1 142 493,62
A.II.1.5 Inne środki trwałe	103 933,31	135 850,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 968 102,14	9 704 966,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 925 780,84	4 244 446,92	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	8 925 102,14	9 704 966,23
A.III Należności długoterminowe	5 021,11	4 220,58	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	332 314,26	318 431,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00	2 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	378 561,43	387 760,48
A.IV.1 Akcje i udziały	2 500,00	2 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 865 822,62	2 128 376,22

Bogumiła Joanna Mazur  
(główny księgowy)

2020-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

JUSTYNA GIRYN  
ANDRZEJ REGNER  
Robert Szwarz  
Waldemar Jan Wieja  
Roman Fester

(kierownik jednostki)

BeSTia

BF4140B0F221C784

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 510 688,12	2 794 272,23
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	130 494,85	106 386,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	99 734,20	179 094,34
B Aktywa obrotowe	7 182 299,23	6 587 709,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	326 004,66	614 803,01
B.I Zapasy	533 926,29	581 266,91	D.II.8 Fundusze specjalne	3 281 482,00	3 175 841,95
B.I.1 Materiały	522 764,33	570 915,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 281 482,00	3 175 841,95
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	1 982,04	1 982,04	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	9 179,92	8 369,70	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	43 000,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 246 950,57	3 493 475,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	40 976,01	42 457,34			
B.II.2 Należności od budżetów	4 031,77	2 558,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 356,63	2 197,40			
B.II.4 Pozostałe należności	5 200 586,16	3 446 262,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 400 665,46	2 509 261,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,60	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	871 442,83	1 263 979,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	529 222,03	1 245 281,66			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Bogumiła Joanna Mazur  
(główny księgowy)

2020-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

JUSTYNA GIRYN  
ANDRZEJ REGNER  
Robert Szwarz  
Waldemar Jan Wieja  
Roman Fester

(kierownik jednostki)

BeSTia

BF4140B0F221C784

Strona 2 z 4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	756,91	3 705,03			
<b>Suma aktywów</b>	<b>100 657 385,95</b>	<b>105 306 525,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>100 657 385,95</b>	<b>105 306 525,50</b>

\_\_\_\_\_  
Bogumiła Joanna Mazur  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

BF4140B0F221C784

\_\_\_\_\_  
JUSTYNA GIRYN  
ANDRZEJ REGNER  
Robert Szwarc  
Waldemar Jan Wieja  
Roman Fester

(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

W stanie na koniec 2019 r. zostały dokonane następujące wyłączenia związane z wzajemnymi rozliczeniami między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Ząbkowickiego:

- a). pozycja B.II.1. w kwocie 531,20 zł,
- b). pozycja D.II.1. w kwocie 531,20 zł.

\_\_\_\_\_  
Bogumiła Joanna Mazur  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

BF4140B0F221C784

\_\_\_\_\_  
JUSTYNA GIRYN  
ANDRZEJ REGNER  
Robert Szwarc  
Waldemar Jan Wieja  
Roman Fester

(kierownik jednostki)