

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego, sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat	
STAROSTWO POWIATOWE ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 82-100 Nowy Dwór Gdański NIP 579-17-87-021 170753638				ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	39 132 255,42	60 421 497,26	A. Fundusze	38 143 521,71	60 084 196,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 364 258,96	24 094 001,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37 250 470,35	59 076 232,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	32 779 262,75	35 990 194,26
1. Środki trwałe	36 506 076,05	58 421 153,61	1. Zysk netto (+)	32 779 262,75	35 990 194,26
1.1. Grunty	9 650 031,65	24 650 948,31	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
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	26 789 339,10	33 712 458,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 920,50	41 491,43	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	19 451,86	16 255,69	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	332,94	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 613 164,24	4 183 924,25
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	744 394,30	655 078,80	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 454 714,97	2 590 520,20
III. Należności długoterminowe	1 881 785,07	1 345 264,85	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 142,26	51 163,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 753 403,48	1 994 666,49
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 534,31	168 730,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 930,23	152 810,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	266 327,58	170 319,87
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	22 527,79	17 705,96
B. Aktywa obrotowe	3 624 430,53	3 846 623,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	16 187,93	18 575,46	8. Fundusze specjalne	32 849,32	35 122,98
1. Materiały	16 187,93	18 575,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 849,32	35 122,98
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	2 158 449,27	1 593 404,05
II. Należności krótkoterminowe	3 424 518,72	3 787 607,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 424 518,72	3 787 607,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	166 494,45	40 440,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	166 494,45	40 440,53			
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	17 229,43	0,00			
SUMA AKTYWÓW	42 756 685,95	64 268 120,37	SUMA PASYWÓW	42 756 685,95	64 268 120,37

Główny Księgowy
Ewa Durlik
mgr Ewa Durlik
 Kierownik Wydziału
 Finansowo-Księgowego

2019-03-28

STAROSTA
Jacek Gross
Jacek Gross

Główny księgowy

Kierownik jednostki