

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 121 262,59	1 123 969,71	A. Fundusze	-209 821,02	-192 534,65
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 293 111,14	6 864 125,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	253 422,56	275 477,25	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 502 932,16	-7 056 659,92
1. Środki trwałe	253 422,56	275 477,25	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	73 686,00	73 686,00	2. Strata netto (-)	-7 502 932,16	-7 056 659,92
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	125 893,28	120 334,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	53 843,28	81 457,05	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	2 586 692,01	2 356 826,70
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	822 727,32	765 831,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	789 442,06	742 244,94
III. Należności długoterminowe	867 840,03	848 492,46	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	435,90	2 909,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	38 160,00	35 030,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	470 823,91	431 670,16
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	217 314,34	223 647,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	11 271,88	5 688,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	2 078 335,72	1 806 154,02	8. Fundusze specjalne	51 436,03	43 299,29
I. Zapasy	5 407,28	4 011,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 436,03	43 299,29
1. Materiały	5 407,28	4 011,87	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	33 285,26	23 586,74
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	77 344,26	64 836,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	77 344,26	64 836,74			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 995 584,18	1 737 305,41			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 377,03	2 049,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 988 207,15	1 735 256,12			
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 199 598,31	2 930 123,73	Suma pasywów	3 199 598,31	2 930 123,73

.....
(główny księgowy)

2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)