

**STAROSTWO POWIATOWE
w Olsztynie**

Wydział Budżetu i Finansów

ZARZĄD POWIATU OLSZTYŃSKIEGO

Wpłynęło
dnia: **26-03-2019**

PLAC BEMA 5 10-516 OLSZTYŃ

Numer pisma:

Wysłać bez pisma przewodniego

Ilość załączników:

Podpis: Stan na początek roku

Stan na koniec roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ZESPÓŁ SZKÓŁ 11-040 Dobre Miasto, ul. Fabryczna 6 tel./fax 89 61 61 254, 89 61 53 791		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		ZARZĄD POWIATU OLSZTYŃSKIEGO	
Numer identyfikacji REGON 1411092040110, REGON 519456899		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		PLAC BEMA 5 10-516 OLSZTYŃ	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 431 735,44	5 263 506,65	A. Fundusz	5 250 555,57	5 087 255,62
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 719 060,46	8 464 282,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 431 735,44	5 263 506,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 468 504,89	-3 377 027,09
1. Środki trwałe	5 431 735,44	5 263 506,65	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	201 948,59	201 948,59	2. Strata netto (-)	-3 468 504,89	-3 377 027,09
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 229 786,85	5 061 558,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	182 041,34	182 945,63
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	182 041,34	182 945,63
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 303,65	18 279,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 327,95	25 305,27
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 409,74	133 664,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	8 911,25	6 694,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	8 049,78	5 695,74
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 049,78	5 695,74
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	5,71	6,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	5,71	6,67			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 049,78	5 695,74			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 049,78	5 695,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	855,76	992,19			
Suma aktywów	5 440 646,69	5 270 201,25	Suma pasywów	5 440 646,69	5 270 201,25

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 0,-
2. Umorzenie środków trwałych 1 354 005,31
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 630 530,36
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,-
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,-
6. Odpisy aktualizujące wartości materialne i prawne 0,-
7. Odpisy aktualizujące należności 0,-
8. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 59 101,76
9. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 152 720,47
10. Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe 0,-
11. Wzajemne należności długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostk. podlegające wyłączeniu 0,-
12. Wzajemne zobowiązania długoterminowe, krótkoterminowe pomiędzy jednostkami podlegające wyłączeniu 0,-

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Iwona Purzycka

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr inż. Aniołzej Wonia
(kierownik jednostki)