

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Makowski ul.Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON 550668841	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	144 374 571,29	143 407 460,55	A Fundusz	141 246 846,99	139 927 761,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	249 742,20	11 284,64	A.I Fundusz jednostki	128 712 186,26	134 257 177,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	144 033 516,96	143 384 060,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 534 660,73	5 670 583,66
A.II.1 Środki trwałe	143 594 898,46	141 600 961,11	A.II.1 Zysk netto (+)	53 465 734,88	51 192 477,08
A.II.1.1 Grunty	27 800 438,87	27 919 448,87	A.II.2 Strata netto (-)	-40 931 074,15	-45 521 893,42
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	114 488 248,73	112 550 227,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	410 818,25	306 843,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	821 404,62	684 967,46	C Państwowe fundusze celowe	713 797,22	2 901 105,68
A.II.1.5 Inne środki trwałe	73 987,99	139 474,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 869 913,76	5 596 721,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	438 618,50	1 783 099,03	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	4 778 601,63	5 584 605,38
A.III Należności długoterminowe	91 312,13	12 115,77	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	221 462,38	208 910,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	658 730,68	716 623,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	937 747,74	1 200 585,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 181 375,33	2 439 282,99

Irena Grabowska
(główny księgowy)

2021-04-14
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Zbigniew Deptuła
Bogdan Żebrowski
Dariusz Wierzbicki
Sławomir Chrzanowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	115,20	17 361,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	81 243,93	143 274,46
B Aktywa obrotowe	2 455 986,68	5 018 127,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22,77	0,00
B.I Zapasy	212 847,60	260 172,08	D.II.8 Fundusze specjalne	697 903,60	858 566,70
B.I.1 Materiały	209 962,29	257 286,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	697 903,60	858 566,70
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	2 885,31	2 885,31	D.III Rezerwy na zobowiązania	91 312,13	12 115,77
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 261 834,57	1 478 229,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 571,64	20 854,15			
B.II.2 Należności od budżetów	1 282,63	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 077,40			
B.II.4 Pozostałe należności	1 252 980,30	1 454 298,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	981 304,51	3 279 725,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	974 363,51	3 272 930,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 941,00	6 794,40			
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	0,00			

Irena Grabowska
(główny księgowy)

2021-04-14
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Zbigniew Deptuła
Bogdan Żebrowski
Dariusz Wierzbicki
Sławomir Chrzanowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	146 830 557,97	148 425 587,91	Suma pasywów	146 830 557,97	148 425 587,91

Irena Grabowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-14
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Zbigniew Deptuła
Bogdan Żebrowski
Dariusz Wierzbicki
Sławomir Chrzanowski
(kierownik jednostki)

Irena Grabowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-14
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Zbigniew Deptuła
Bogdan Żebrowski
Dariusz Wierzbicki
Sławomir Chrzanowski
(kierownik jednostki)