

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Makowski ul.Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550668841		Wysłać bez pisma przewodniego 092CAC6AE45C757E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	121 035 061,48	131 614 034,62	A Fundusz	118 134 323,14	129 031 961,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 793 255,96	1 021 324,16	A.I Fundusz jednostki	113 622 638,98	122 332 426,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	119 095 893,60	130 478 151,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 511 684,16	6 699 534,83
A.II.1 Środki trwałe	118 211 006,62	130 068 168,83	A.II.1 Zysk netto (+)	40 420 582,95	44 152 549,16
A.II.1.1 Grunty	27 794 438,87	27 798 438,87	A.II.2 Strata netto (-)	-35 908 898,79	-37 453 014,33
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	89 183 382,14	101 012 103,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	510 078,91	521 768,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	564 519,13	619 570,36	C Państwowe fundusze celowe	870 543,40	837 527,22
A.II.1.5 Inne środki trwałe	158 587,57	116 287,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 518 836,48	4 452 478,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	884 886,98	409 982,80	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	4 372 924,56	4 337 919,68
A.III Należności długoterminowe	145 911,92	114 558,83	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	222 411,89	250 445,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	633 381,96	668 603,47
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	916 331,22	773 056,25

Irena Grabowska
(główny księgowy)

2019-04-08
(rok, miesiąc, dzień)
092CAC6AE45C757E

Bogdan Żebrowski
Sławomir Chrzanowski
Zbigniew Deptuła
Stanisław Strzelecki
Dariusz Wojciech Budny
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 784 279,82	1 822 550,22
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	200,84	775,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	66 944,65	68 145,21
B Aktywa obrotowe	2 488 641,54	2 707 932,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	123 611,81	263 538,72	D.II.8 Fundusze specjalne	749 374,18	754 343,88
B.I.1 Materiały	120 510,50	260 437,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	698 254,15	754 343,88
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	51 120,03	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	3 101,31	3 101,31	D.III Rezerwy na zobowiązania	145 911,92	114 558,83
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 229 808,56	1 271 491,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 429,48	14 647,87			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	3,13			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 207 379,08	1 256 840,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 135 221,17	1 172 902,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 135 221,17	1 167 509,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	5 393,50			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Irena Grabowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

092CAC6AE45C757E

Bogdan Żebrowski
Sławomir Chrzanowski
Zbigniew Deptuła
Stanisław Strzelecki
Dariusz Wojciech Budny
(kierownik jednostki)

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	0,00	0,00			
Suma aktywów	123 523 703,02	134 321 966,98	Suma pasywów	123 523 703,02	134 321 966,98

Irena Grabowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

092CAC6AE45C757E

Bogdan Żebrowski
Sławomir Chrzanowski
Zbigniew Deptuła
Stanisław Strzelecki
Dariusz Wojciech Budny
(kierownik jednostki)

Irena Grabowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

092CAC6AE45C757E

Bogdan Żebrowski
Sławomir Chrzanowski
Zbigniew Deptuła
Stanisław Strzelecki
Dariusz Wojciech Budny
(kierownik jednostki)