

|                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Starostwo Powiatowe</b><br>Pułtusk ul.Marii Skłodowskiej - Curie 11<br><br>06-100 Pułtusk | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Powiat Pułtuski                                                                                                          |
|                                                                                                                                            |                                              | Wysłać bez pisma przewodniego<br>040E28466144A18F<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>130379970</b>                                                                                        | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 95 744 856,87         | 90 267 018,60       | A Fundusz                                                           | 95 278 912,25         | 89 773 826,76       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 2 154 352,82          | 1 272 454,81        | A.I Fundusz jednostki                                               | 46 016 707,81         | 29 134 613,02       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 92 196 105,15         | 87 626 507,59       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 49 262 204,44         | 60 639 213,74       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 86 207 591,79         | 83 124 724,31       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 49 262 204,44         | 60 639 213,74       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 9 705 157,75          | 10 298 517,67       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | 0,00                  | 0,00                |
| 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                                                               | 73 510 264,56         | 70 348 671,92       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 2 864 679,47          | 2 357 760,27        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 103 798,37            | 78 378,37           | C Państwowe fundusze celowe                                         | 274,69                | 544,08              |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 23 691,64             | 41 396,08           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 501 478,35          | 876 825,45          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 5 988 513,36          | 4 501 783,28        | 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                                   | 1 317 079,45          | 718 769,25          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 184 398,90            | 158 056,20          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 28 035,41             | 27 362,10           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 1 210 000,00          | 1 210 000,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 21 745,75             | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 1 210 000,00          | 1 210 000,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 65 540,07             | 67 432,61           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 349 363,81            | 357 710,46          |

Dorota Kalinowska  
(główny księgowy)

2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Zalewski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

040E28466144A18F Korekta nr 1

Strona 1 z 4

|                                                                                          |              |            |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 18 731,35  | 5 105,15   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 809 019,84 | 220 099,82 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 035 808,42 | 384 177,69 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 3 548,60   |
| B.I Zapasy                                                                               | 49 165,07    | 42 595,80  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 24 643,22  | 37 510,51  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 49 165,07    | 42 595,80  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 24 643,22  | 37 510,51  |
| 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                                                                    | 0,00         | 0,00       | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00       | 0,00       |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00         | 0,00       | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 184 398,90 | 158 056,20 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 167 696,39   | 89 234,20  |                                                                                          |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00         | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 7 594,57     | 1 966,40   |                                                                                          |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 160 101,82   | 87 267,80  |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 815 351,75   | 228 738,11 |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 815 077,06   | 225 960,83 |                                                                                          |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 274,69       | 544,08     |                                                                                          |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00         | 2 233,20   |                                                                                          |            |            |
| 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       |                                                                                          |            |            |

Dorota Kalinowska  
(główny księgowy)

2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Zalewski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

040E28466144A18F Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 3 595,21             | 23 609,58            |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>96 780 665,29</b> | <b>90 651 196,29</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>96 780 665,29</b> | <b>90 651 196,29</b> |

\_\_\_\_\_  
Dorota Kalinowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Jan Zalewski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

040E28466144A18F Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Kalinowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

040E28466144A18F Korekta nr 1

Jan Zalewski  
(kierownik jednostki)