

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe Pułtusk ul.Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 Pułtusk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Pułtuski
		Wysłać bez pisma przewodniego 03F158696A6CD0E5 
Numer identyfikacyjny REGON 130379970	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	90 267 018,60	84 607 426,54	A Fundusz	89 773 826,76	84 319 677,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 272 454,81	335 797,20	A.I Fundusz jednostki	29 134 613,02	25 264 103,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	87 626 507,59	82 929 915,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	60 639 213,74	59 055 574,06
A.II.1 Środki trwałe	83 124 724,31	82 840 965,84	A.II.1 Zysk netto (+)	60 639 213,74	59 055 574,06
A.II.1.1 Grunty	10 298 517,67	11 181 222,70	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	70 348 671,92	69 406 431,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 357 760,27	1 867 950,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	78 378,37	356 607,75	C Państwowe fundusze celowe	544,08	480,51
A.II.1.5 Inne środki trwałe	41 396,08	28 753,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	876 825,45	888 360,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 501 783,28	88 950,00	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	718 769,25	753 475,89
A.III Należności długoterminowe	158 056,20	131 713,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 362,10	23 041,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 210 000,00	1 210 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	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	67 432,61	68 143,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	357 710,46	357 433,24

Dorota Kalinowska
(główny księgowy)

2020-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Zalewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

03F158696A6CD0E5 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 105,15	4 028,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	220 099,82	270 866,58
B Aktywa obrotowe	384 177,69	601 092,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 548,60	2 140,00
B.I Zapasy	42 595,80	71 001,07	D.II.8 Fundusze specjalne	37 510,51	27 822,77
B.I.1 Materiały	42 595,80	71 001,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 510,51	27 822,77
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	158 056,20	134 884,37
B.II Należności krótkoterminowe	89 234,20	234 819,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	79 605,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 966,40	1 136,51			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	87 267,80	154 078,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	228 738,11	282 301,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	225 960,83	281 820,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	544,08	480,51			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 233,20	0,00			
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)

2020-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Zalewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

03F158696A6CD0E5 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	23 609,58	12 969,82			
Suma aktywów	90 651 196,29	85 208 518,75	Suma pasywów	90 651 196,29	85 208 518,75

Dorota Kalinowska
(główny księgowy)

2020-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Zalewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

03F158696A6CD0E5 Korekta nr 2

Strona 3 z 4

Dorota Kalinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

03F158696A6CD0E5 Korekta nr 2

Jan Zalewski
(kierownik jednostki)