

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiat Pułtusk</b><br/>ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11</p> <p>06-100 PUŁTUSK</p> | <p><b>BILANS</b><br/>jednostki budżetowej i<br/>samorządowego zakładu<br/>budżetowego</p> | <p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br/>Warszawie</p>  |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>130377729</b></p>   |   | <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>0DB1C804FF5F9FE8</p>  |
| <p>sporządzony<br/>na dzień <b>31-12-2018 r.</b></p>   |   |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 169 994 278,40        | 192 591 145,29      | A Fundusz   | 166 158 064,82        | 187 945 150,17      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 2 164 859,12          | 1 278 458,41        | A.I Fundusz jednostki   | 159 325 749,98        | 174 839 742,69      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 166 435 020,38        | 189 944 630,68      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 6 832 434,81          | 13 105 407,48       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 160 228 413,02        | 184 788 409,58      | A.II.1 Zysk netto (+)   | 49 262 204,44         | 60 757 128,21       |
| A.II.1.1 Grunty  | 11 304 157,75         | 11 897 517,67       | A.II.2 Strata netto (-)   | -42 429 769,63        | -47 651 720,73      |
| 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) (-) | -119,97               | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 144 914 233,71        | 168 829 437,30      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 3 328 846,19          | 2 888 746,67        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 532 730,97            | 833 004,66          | C Państwowe fundusze celowe   | 1 651 658,26          | 1 801 768,90        |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 148 444,40            | 339 703,28          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 8 303 832,10          | 8 897 376,69        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 6 206 607,36          | 5 156 221,10        | 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                                   | 8 119 433,20          | 8 739 320,49        |
| A.III Należności długoterminowe  | 184 398,90            | 158 056,20          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 273 103,16            | 250 976,90          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 1 210 000,00          | 1 210 000,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 96 805,72             | 246 198,66          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 1 210 000,00          | 1 210 000,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 1 022 021,26          | 1 409 026,02        |

Renata Krzyżewska  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Banach  
Jan Zalewski  
Emilia Gąsecka  
Zbigniew Księżyk  
BEATA JÓŹWIAK

(kierownik jednostki)

BeSTia

0DB1C804FF5F9FE8

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 2 628 880,19 | 2 861 150,23 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 69 111,85    | 48 737,06    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 2 776 745,82 | 2 693 017,97 |
| B Aktywa obrotowe  | 6 119 276,78 | 6 053 150,47 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,05         | 11 729,57    |
| B.I Zapasy   | 118 656,89   | 128 793,64   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 1 252 765,15 | 1 218 484,08 |
| B.I.1 Materiały  | 103 237,16   | 116 572,61   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 252 765,15 | 1 218 484,08 |
| 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  | 552,00       | 360,00       | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00         | 0,00         |
| B.I.4 Towary   | 14 867,73    | 11 861,03    | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 184 398,90   | 158 056,20   |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 1 283 470,94 | 1 226 105,24 |  |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 998,03       | 14,52        |  |              |              |
| 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  | 1 274 878,34 | 1 224 124,32 |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 4 713 553,74 | 4 674 642,01 |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 3 181 257,77 | 3 055 668,31 |  |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 1 532 295,97 | 1 616 740,50 |  |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00         | 2 233,20     |  |              |              |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00         | 0,00         |  |              |              |

Renata Krzyżewska  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Banach  
Jan Zalewski  
Emilia Gąsecka  
Zbigniew Księżyk  
BEATA JÓŹWIAK

(kierownik jednostki)

BeSTia

0DB1C804FF5F9FE8

|   |                       |                       |                     |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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               | 3 595,21              | 23 609,58             |                     |                       |                       |
|   |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>176 113 555,18</b> | <b>198 644 295,76</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>176 113 555,18</b> | <b>198 644 295,76</b> |

Renata Krzyżewska  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Banach  
Jan Zalewski  
Emilia Gąsecka  
Zbigniew Księżyk  
BEATA JÓŹWIAK

(kierownik jednostki)

BeSTia

0DB1C804FF5F9FE8

Wyjaśnienia do bilansu

Renata Krzyżewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

0DB1C804FF5F9FE8

Halina Banach  
Jan Zalewski  
Emilia Gąsecka  
Zbigniew Księżyk  
BEATA JÓŹWIAK  
(kierownik jednostki)