

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| 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 1A911943EAA76037  |
| Numer identyfikacyjny REGON 130379970 | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 84 607 426,54 | 82 725 919,02 | A Fundusz | 84 319 677,98 | 82 405 680,40 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 335 797,20 | 15 692,47 | A.I Fundusz jednostki | 25 264 103,92 | 21 298 829,19 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 82 929 915,84 | 80 725 971,95 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 59 055 574,06 | 61 106 851,21 |
| A.II.1 Środki trwałe | 82 840 965,84 | 80 586 283,95 | A.II.1 Zysk netto (+) | 59 055 574,06 | 61 106 851,21 |
| A.II.1.1 Grunty | 11 181 222,70 | 11 194 405,70 | 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 | 69 406 431,07 | 67 112 714,43 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 867 950,80 | 1 896 874,87 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 356 607,75 | 285 173,65 | C Państwowe fundusze celowe | 480,51 | 312,97 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 28 753,52 | 97 115,30 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 888 360,26 | 910 305,86 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 88 950,00 | 139 688,00 | 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 | 753 475,89 | 783 881,61 |
| A.III Należności długoterminowe | 131 713,50 | 124 254,60 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 23 041,64 | 33 685,21 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 1 210 000,00 | 1 860 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 51,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 1 210 000,00 | 1 860 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 68 143,10 | 74 600,28 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 357 433,24 | 391 296,43 |

Dorota Kalinowska
(główny księgowy)

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Zalewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1A911943EAA76037 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 4 028,56 | 3 275,10 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 270 866,58 | 230 852,92 |
| B Aktywa obrotowe | 601 092,21 | 590 380,21 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 140,00 | 5 737,02 |
| B.I Zapasy | 71 001,07 | 53 187,59 | D.II.8 Fundusze specjalne | 27 822,77 | 44 383,65 |
| B.I.1 Materiały | 71 001,07 | 53 187,59 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 27 822,77 | 44 383,65 |
| 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 | 134 884,37 | 126 424,25 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 234 819,96 | 273 927,56 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 79 605,00 | 5 100,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 1 136,51 | 337,24 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 154 078,45 | 268 490,32 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 282 301,36 | 263 265,06 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 281 820,85 | 258 660,57 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 480,51 | 312,97 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 4 291,52 | | | |
| 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)

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Zalewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1A911943EAA76037 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 12 969,82 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 85 208 518,75 | 83 316 299,23 | Suma pasywów | 85 208 518,75 | 83 316 299,23 |

Dorota Kalinowska
(główny księgowy)

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Zalewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1A911943EAA76037 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Dorota Kalinowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

1A911943EAA76037 Korekta nr 1

Jan Zalewski
(kierownik jednostki)