

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu Opatowskiego</b> ul.Sienkiewicza 17  27-500 OPATÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 4A7CD3520BA96A82 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>830409212</b>	sporządzony 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	180 425 716,07	205 848 733,95	A Fundusz	178 110 738,18	201 623 534,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 463,77	19 835,58	A.I Fundusz jednostki	170 505 724,38	176 184 301,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	173 404 252,30	198 815 898,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 605 018,74	25 439 232,76
A.II.1 Środki trwałe	105 312 547,21	130 823 111,06	A.II.1 Zysk netto (+)	59 662 328,01	81 756 098,17
A.II.1.1 Grunty	2 513 903,15	2 532 253,15	A.II.2 Strata netto (-)	-52 057 309,27	-56 316 865,41
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	7 222,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-4,94	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 382 265,84	123 678 645,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 533 744,23	1 446 739,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 542 857,28	2 182 590,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	339 776,71	982 881,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 661 290,83	10 433 547,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	68 091 705,09	67 992 787,31	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	8 661 290,83	10 433 547,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	421 357,29	1 840 796,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 013 000,00	7 013 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	350 730,96	304 384,58
A.IV.1 Akcje i udziały	7 013 000,00	7 013 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 197 849,84	1 135 642,55

Zofia Rusak  
(główny księgowy)

2019-05-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Barbara Jaluwska  
Aneta Agnieszka Werońska  
Krzysztof Hajdukiewicz  
Andrzej Zbigniew Gajek  
Tomasz Rafał Staniek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4A7CD3520BA96A82 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 153 377,91	2 092 970,28
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 488,66	15 121,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 085 020,22	3 656 577,35
B Aktywa obrotowe	6 346 312,94	6 208 347,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	74 540,70	0,00
B.I Zapasy	477 119,08	424 015,41	D.II.8 Fundusze specjalne	1 360 925,25	1 388 054,84
B.I.1 Materiały	477 119,08	424 015,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 360 925,25	1 388 054,84
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 785 344,98	1 221 242,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	954,91	1 204,02			
B.II.2 Należności od budżetów	874,56	1 000,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	959,77	533,04			
B.II.4 Pozostałe należności	1 782 555,74	1 216 437,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 068,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 083 848,88	4 563 089,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 055 575,96	4 535 792,21			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	28 272,92	27 297,73			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Zofia Rusak  
(główny księgowy)

2019-05-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Barbara Jalowska  
Aneta Agnieszka Werońska  
Krzysztof Hajdukiewicz  
Andrzej Zbigniew Gajek  
Tomasz Rafał Staniek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4A7CD3520BA96A82 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>186 772 029,01</b>	<b>212 057 081,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>186 772 029,01</b>	<b>212 057 081,46</b>

\_\_\_\_\_  
Zofia Rusak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-05-24  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Barbara Jaluwska  
Aneta Agnieszka Werońska  
Krzysztof Hajdukiewicz  
Andrzej Zbigniew Gajek  
Tomasz Rafał Staniek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4A7CD3520BA96A82 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Zofia Rusak  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2019-05-24  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Barbara Jaluwska  
Aneta Agnieszka Werońska  
Krzysztof Hajdukiewicz  
Andrzej Zbigniew Gajek  
Tomasz Rafał Staniek  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4A7CD3520BA96A82 Korekta nr 1