

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Legionowski</b> ul.gen. Wł.Sikorskiego 11  05-119 LEGIONOWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1534566E820E4A17 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013269858</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	166 788 807,30	164 365 640,85	A Fundusz	152 960 178,80	148 524 021,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 316 199,11	1 559 110,16	A.I Fundusz jednostki	139 701 896,29	134 840 549,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	150 247 784,93	149 784 495,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 297 488,47	13 690 915,94
A.II.1 Środki trwałe	149 151 183,65	145 508 250,53	A.II.1 Zysk netto (+)	50 230 221,59	51 689 693,43
A.II.1.1 Grunty	10 320 981,52	10 774 690,58	A.II.2 Strata netto (-)	-36 932 733,12	-37 998 777,49
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) (-)	-39 205,96	-7 444,26
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	135 954 596,79	132 379 377,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 983 349,51	1 603 344,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	516 437,18	313 793,35	C Państwowe fundusze celowe	1 059 979,07	988 283,30
A.II.1.5 Inne środki trwałe	375 818,65	437 044,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 182 352,59	18 367 085,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 096 601,28	4 276 245,44	D.I Zobowiązania długoterminowe	335 032,53	195 125,05
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 286 116,49	7 523 800,42
A.III Należności długoterminowe	10 825 823,26	10 623 034,72	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	428 860,46	2 599 292,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 399 000,00	2 399 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	432 642,62	422 068,33
A.IV.1 Akcje i udziały	2 399 000,00	2 399 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	916 944,71	921 547,50

Dorota Łyszkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

1534566E820E4A17

Konrad Michalski  
Artur Stankiewicz  
Grzegorz Kubalski  
Robert Wróbel  
Sylwester Sokolnicki  
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 148 089,62	2 158 151,48
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	194 929,13	208 288,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	636 495,18	643 983,61
B Aktywa obrotowe	4 413 703,16	3 513 749,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	146 284,39	192 231,56
B.I Zapasy	251 407,62	235 194,21	D.II.8 Fundusze specjalne	381 870,38	378 236,30
B.I.1 Materiały	251 407,62	235 194,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	381 870,38	378 236,30
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	11 561 203,57	10 648 159,72
B.II Należności krótkoterminowe	2 111 928,93	1 314 113,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 339 276,25	737 744,73			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2 852,30			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	8 383,74			
B.II.4 Pozostałe należności	772 652,68	565 132,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 990 770,09	1 864 427,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	189,00	250,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 040 218,39	1 111 390,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	938 909,60	743 127,73			
B.III.4 Inne środki pieniężne	11 453,10	9 658,99			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Dorota Łyszkowska  
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Michalski  
Artur Stankiewicz  
Grzegorz Kubalski  
Robert Wróbel  
Sylwester Sokolnicki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

1534566E820E4A17

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	59 596,52	100 013,68			
<b>Suma aktywów</b>	<b>171 202 510,46</b>	<b>167 879 389,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>171 202 510,46</b>	<b>167 879 389,87</b>

\_\_\_\_\_  
Dorota Łyszkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

1534566E820E4A17

\_\_\_\_\_  
Konrad Michalski  
Artur Stankiewicz  
Grzegorz Kubalski  
Robert Wróbel  
Sylwester Sokolnicki  
(kierownik jednostki)

Dorota Łyszkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

1534566E820E4A17

Konrad Michalski  
Artur Stankiewicz  
Grzegorz Kubalski  
Robert Wróbel  
Sylwester Sokolnicki  
(kierownik jednostki)