

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grójecki ul. Józefa Piłsudskiego 59 05-600 GRÓJEC	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego ADC41BDE84D36A07 
Numer identyfikacyjny REGON 670223149	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	128 405 833,50	130 952 405,10	A Fundusz	120 785 030,77	115 661 431,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 510 033,87	3 077 381,75	A.I Fundusz jednostki	101 607 036,53	100 247 075,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	109 945 172,55	110 320 718,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 177 994,24	15 414 355,29
A.II.1 Środki trwałe	77 605 253,04	77 831 877,00	A.II.1 Zysk netto (+)	71 595 897,26	70 706 093,55
A.II.1.1 Grunty	16 059 144,29	12 667 846,31	A.II.2 Strata netto (-)	-52 417 903,02	-55 291 738,26
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1 526 665,14	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	58 845 557,30	62 704 264,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 318 587,55	1 142 126,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 098 034,86	1 017 568,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	283 929,04	300 071,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 749 770,25	24 165 503,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 339 919,51	32 488 841,51	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 727 357,00	1 520 074,16
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 919 682,27	10 502 745,16
A.III Należności długoterminowe	2 767 682,24	2 467 281,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	83 407,74	68 581,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 182 944,84	15 087 023,44	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 684 165,50	576 412,21
A.IV.1 Akcje i udziały	11 182 944,84	15 087 023,44	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 180 671,03	1 092 730,07

Witold Marek Kępka
(główny księgowy)

2019-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Siennicki
Marzena Rosołowska
Krzysztof Ambroziak
Jolanta Sitarek
Andrzej Zaręba

(kierownik jednostki)

BeSTia

ADC41BDE84D36A07 Korekta nr 1

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 004 303,66	3 111 170,22
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	679 776,66	835 195,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 209 006,58	3 651 788,24
B Aktywa obrotowe	7 128 967,52	8 874 529,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 167,89	0,00
B.I Zapasy	450 600,76	254 387,05	D.II.8 Fundusze specjalne	1 070 183,21	1 166 866,99
B.I.1 Materiały	450 600,76	254 387,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 070 183,21	1 166 866,99
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	9 348 145,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 102 730,98	2 794 539,06
B.II Należności krótkoterminowe	3 612 942,01	4 093 464,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	664 038,82	224 398,73			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 948 903,19	3 869 066,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 064 379,75	4 526 677,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 744 556,26	4 230 137,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	319 823,49	296 539,64			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Witold Marek Kępka
(główny księgowy)

2019-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Siennicki
Marzena Rosołowska
Krzysztof Ambroziak
Jolanta Sitarek
Andrzej Zaręba
(kierownik jednostki)

BeSTia

ADC41BDE84D36A07 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	1 045,00	0,00			
Suma aktywów	135 534 801,02	139 826 934,41	Suma pasywów	135 534 801,02	139 826 934,41

Witold Marek Kępka
(główny księgowy)

2019-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Siennicki
Marzena Rosołowska
Krzysztof Ambroziak
Jolanta Sitarek
Andrzej Zaręba

(kierownik jednostki)

BeSTia

ADC41BDE84D36A07 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta sprawozdania wyniku z uzupełnienia podpisów na sprawozdaniu o podpisy wszystkich członków Zarządu Powiatu.

Witold Marek Kępka
(główny księgowy)

2019-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Siennicki
Marzena Rosołowska
Krzysztof Ambroziak
Jolanta Sitarek
Andrzej Zaręba
(kierownik jednostki)

BeSTia

ADC41BDE84D36A07 Korekta nr 1