

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe w Otwocku</b> ul.Górną 13  05-400 OTWOCK  Numer identyfikacyjny REGON  <b>013268681</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 384174DFF4DF9ED7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	172 860 431,91	199 056 486,50	A Fundusz	144 433 647,84	170 492 519,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 870 089,57	2 879 675,06	A.I Fundusz jednostki	131 027 318,83	141 085 776,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	127 197 846,39	150 258 011,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 497 273,91	29 407 293,65
A.II.1 Środki trwałe	125 667 400,64	135 213 892,02	A.II.1 Zysk netto (+)	114 884 468,46	131 523 960,61
A.II.1.1 Grunty	16 462 109,99	15 749 658,03	A.II.2 Strata netto (-)	-101 387 194,55	-102 116 666,96
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 619 542,71	117 188 433,52	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-90 944,90	-549,87
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 341 284,08	1 347 051,82	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 144 396,78	810 430,23	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	100 067,08	118 318,42	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 530 445,75	15 044 119,51	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 076 476,28	12 563 270,79
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	2 619 047,69	1 964 285,81
A.III Należności długoterminowe	23 705 195,95	24 841 049,91	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 457 428,59	10 598 984,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	19 087 300,00	21 077 750,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	832 625,67	813 886,07
A.IV.1 Akcje i udziały	19 087 300,00	21 077 750,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 618 707,65	1 600 741,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 503 729,01	1 352 359,72
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 310 589,13	3 762 442,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	55 692,12	75 212,75

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2018-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
384174DFF4DF9ED7

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	8 717 597,19	11 160 302,25	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	938 398,28	870 367,82
B.I Zapasy	90 407,51	57 478,45	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	197 686,73	2 123 975,07
B.I.1 Materiały	90 407,51	57 478,45	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 379 869,98	2 339 307,38
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 379 869,98	2 339 307,38
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 098 503,00	7 687 516,14	E Rozliczenia międzyokresowe	23 688 035,00	24 821 690,63
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 392 994,74	4 912 219,27	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	23 688 035,00	24 821 690,63
B.II.2 Należności od budżetów	220 936,17	235 565,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 484 572,09	2 539 731,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 528 686,68	3 415 307,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 504 976,89	3 368 740,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	23 709,79	46 567,06			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2018-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
384174DFF4DF9ED7

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

<b>Suma aktywów</b>	<b>181 578 029,10</b>	<b>210 216 788,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>181 578 029,10</b>	<b>210 216 788,75</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2018-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
384174DFF4DF9ED7

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	434 583,31
2	Umorzenie środków trwałych	59 324 223,12
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	12 329 535,34
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	952 666,16

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2018-04-24  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
384174DFF4DF9ED7

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

---

(główny księgowy)

BeSTia

---

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

384174DFF4DF9ED7

---

(kierownik jednostki)