

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Otwocku ul.Górną 13 05-400 OTWOCK Numer identyfikacyjny REGON 013268681	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego DC0CB23559D3973A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	199 056 486,50	231 247 424,15	A Fundusz	170 492 519,95	203 566 217,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 879 675,06	1 458 200,56	A.I Fundusz jednostki	141 085 776,17	173 853 289,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	150 258 011,53	179 357 662,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 407 293,65	29 712 928,07
A.II.1 Środki trwałe	135 213 892,02	175 059 720,98	A.II.1 Zysk netto (+)	131 523 960,61	140 436 676,38
A.II.1.1 Grunty	15 749 658,03	15 641 510,81	A.II.2 Strata netto (-)	-102 116 666,96	-110 723 748,31
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	48 362,15	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-549,87	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	117 188 433,52	157 238 683,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 347 051,82	945 201,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	810 430,23	1 107 264,22	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	118 318,42	127 061,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 724 268,80	39 879 220,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 044 119,51	4 297 941,86	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 964 285,81	1 309 523,93
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	12 938 292,36	11 227 930,03
A.III Należności długoterminowe	24 841 049,91	27 363 360,75	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	813 886,07	730 259,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	21 077 750,00	23 068 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 600 741,08	1 767 459,55
A.IV.1 Akcje i udziały	21 077 750,00	23 068 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 352 359,72	1 135 128,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 762 442,47	3 961 257,42

Wiesław Kazimierz Miłkowski
(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
DC0CB23559D3973A

Krzysztof Kłósek
Krzysztof Olszewski
GRZEGORZ MICHAŁCZYK
Stanisław Kruszewski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	75 212,75	103 468,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	870 367,82	864 321,54
B Aktywa obrotowe	11 160 302,25	12 198 014,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 123 975,07	334 529,48
B.I Zapasy	57 478,45	83 546,45	D.II.8 Fundusze specjalne	2 339 307,38	2 331 506,80
B.I.1 Materiały	57 478,45	83 546,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 339 307,38	2 331 506,80
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	24 821 690,63	27 341 766,82
B.II Należności krótkoterminowe	7 687 516,14	10 619 831,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 912 219,27	5 452 988,42			
B.II.2 Należności od budżetów	235 565,00	271 925,37			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 539 731,87	4 894 917,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 415 307,66	1 494 636,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 368 740,60	1 494 636,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	46 567,06	0,00			
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			

Wiesław Kazimierz Miłkowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DC0CB23559D3973A

Krzysztof Kłósek
Krzysztof Olszewski
GRZEGORZ MICHALCZYK
Stanisław Kruszewski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	210 216 788,75	243 445 438,31	Suma pasywów	210 216 788,75	243 445 438,31

Wiesław Kazimierz Miłkowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

DC0CB23559D3973A

Krzysztof Kłósek
Krzysztof Olszewski
GRZEGORZ MICHALCZYK
Stanisław Kruszewski
(kierownik jednostki)

Wiesław Kazimierz Miłkowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

DC0CB23559D3973A

Krzysztof Kłósek
Krzysztof Olszewski
GRZEGORZ MICHALCZYK
Stanisław Kruszewski
(kierownik jednostki)