

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE w Wałbrzychu ul. Aleja Wyzwolenia 20-24 58-300 WAŁBRZYCH	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego F929B2C0A6B98920 
Numer identyfikacyjny REGON 890718018	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	96 969 045,58	105 377 865,55	A Fundusz	93 482 896,76	101 845 049,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 010,22	5 505,29	A.I Fundusz jednostki	86 846 120,82	94 423 984,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 593 861,57	103 401 884,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 636 775,94	7 421 064,95
A.II.1 Środki trwałe	94 650 519,65	102 358 648,97	A.II.1 Zysk netto (+)	29 967 584,49	33 474 902,94
A.II.1.1 Grunty	33 938 255,90	33 938 255,90	A.II.2 Strata netto (-)	-23 330 808,55	-26 053 837,99
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 717 362,04	64 387 882,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	546 543,35	3 802 613,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	236 600,50	164 528,74	C Państwowe fundusze celowe	1 224 013,03	1 102 658,60
A.II.1.5 Inne środki trwałe	211 757,86	65 369,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 714 850,79	9 008 329,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 943 341,92	1 043 236,00	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	8 358 846,35	7 043 220,50
A.III Należności długoterminowe	364 173,79	1 970 475,29	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 767 818,57	231 175,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	617 300,14	708 303,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	347 435,18	324 669,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 024 561,01	1 189 512,05

Patrycja Kubat
(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Frankowska
Miroslaw Potapowicz
Krzysztof Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F929B2C0A6B98920

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 329 065,16	2 362 937,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 400,00	16 266,08
B Aktywa obrotowe	6 452 715,00	6 578 172,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	150,00	0,00
B.I Zapasy	112 607,60	98 008,60	D.II.8 Fundusze specjalne	2 261 116,29	2 210 356,87
B.I.1 Materiały	100 094,42	98 008,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 258 539,08	2 207 779,66
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	2 577,21	2 577,21
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	12 513,18	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	356 004,44	1 965 108,74
B.II Należności krótkoterminowe	4 255 212,03	4 167 988,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 357,51	4 108,34			
B.II.2 Należności od budżetów	753,47	472,81			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 955,64	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 237 709,12	4 155 014,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 436,29	8 393,50			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 084 895,37	2 312 174,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 155 598,04	1 339 159,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	929 297,33	973 015,56			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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			

Patrycja Kubat
(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Frankowska
Miroslaw Potapowicz
Krzysztof Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F929B2C0A6B98920

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	103 421 760,58	111 956 037,60	Suma pasywów	103 421 760,58	111 956 037,60

 Patrycja Kubat
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-12
 (rok, miesiąc, dzień)

F929B2C0A6B98920

 Iwona Frankowska
 Mirosław Połapowicz
 Krzysztof Kwiatkowski
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Aktywa trwałe	Różnica w wysokości 945.168,12 w kolumnie "Stan na początek roku" - w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w 2017 r.
A.II	Rzeczowe aktywa trwałe	Różnica w wysokości 945.168,12 w kolumnie "Stan na początek roku" - w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w 2017 r.
A.II.1	Środki trwałe	Różnica w wysokości 945.168,12 w kolumnie "Stan na początek roku" w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w 2017 r.
A.II.1.1	Grunty	Różnica w wysokości 49.500,00 w kolumnie "Stan na początek roku" w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w 2017 r.
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Różnica w wysokości 870.733,52 w kolumnie "Stan na początek roku" w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w 2017 r.
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Różnica w wysokości 14.784,60 w kolumnie "Stan na początek roku" w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w 2017 r.
A.II.1.4	Środki transportu	Różnica w wysokości 10.150,00 w kolumnie "Stan na początek roku" w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w 2017 r.
B	Aktywa obrotowe	Różnica w wysokości 372.322,35 w kolumnie "Stan na początek roku" w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w 2017 r.
B.I	Zapasy	Różnica w wysokości 31.595,02 w kolumnie "Stan na początek roku" w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w 2017 r.
B.I.1	Materiały	Różnica w wysokości 31.595,02 w kolumnie "Stan na początek roku" w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w 2017 r.
B.II	Należności krótkoterminowe	Różnica w wysokości 340.727,33 w kolumnie "Stan na początek roku" w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w 2017 r.
B.II.4	Pozostałe należności	Różnica w wysokości 340.727,33 w kolumnie "Stan na początek roku" w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w 2017 r.
	Suma aktywów	Różnica w wysokości 1.317.490,47 w kolumnie "Stan na początek roku" w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w 2017 r.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Fundusz	Różnica w wysokości 976.763,14 w kolumnie "Stan na początek roku" w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w 2017 r.
A.I	Fundusz jednostki	Różnica w wysokości 2.425.236,42 w kolumnie "Stan na początek roku" w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w 2017 r.
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	Różnica w wysokości 1.439.801,63 w kolumnie "Stan na początek roku" w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w 2017 r. oraz przeniesieniem do innej poz. środków obrotowych z dochodów oświatowych
A.II.2	Strata netto (-)	Różnica w wysokości 1.439.801,63 w kolumnie "Stan na początek roku" w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w 2017 r. oraz przeniesieniem do innej poz. środków obrotowych z dochodów oświatowych
A.III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	Różnica w wysokości 8.671,65 w kolumnie "Stan na początek roku" w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w 2017 r. oraz przeniesieniem do innej poz. środków obrotowych z dochodów oświatowych
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Różnica w wysokości 340.727,33 w kolumnie "Stan na początek roku" w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w 2017 r.
	Suma pasywów	Różnica w wysokości 1.317.490,47 w kolumnie "Stan na początek roku" w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w 2017 r.

Patrycja Kubat
(główny księgowy)

2019-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Frankowska
Miroslaw Potapowicz
Krzysztof Kwiatkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

F929B2C0A6B98920

Strona 4 z 4