

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 635B4831EB0EEAA8 
Numer identyfikacyjny REGON 130377729	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	192 591 145,29	200 521 120,73	A Fundusz	187 945 150,17	195 600 136,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 278 458,41	337 298,10	A.I Fundusz jednostki	174 839 742,69	188 972 301,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	189 944 630,68	198 842 109,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 105 407,48	6 627 834,88
A.II.1 Środki trwałe	184 788 409,58	197 891 659,73	A.II.1 Zysk netto (+)	60 757 128,21	59 055 574,06
A.II.1.1 Grunty	11 897 517,67	12 797 651,70	A.II.2 Strata netto (-)	-47 651 720,73	-52 427 739,18
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	168 829 437,30	181 389 895,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 888 746,67	2 327 600,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	833 004,66	1 104 213,95	C Państwowe fundusze celowe	1 801 768,90	834 479,46
A.II.1.5 Inne środki trwałe	339 703,28	272 297,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 897 376,69	10 143 413,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 156 221,10	950 449,40	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	8 739 320,49	10 008 529,48
A.III Należności długoterminowe	158 056,20	131 713,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	250 976,90	314 394,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 210 000,00	1 210 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	246 198,66	218 396,67
A.IV.1 Akcje i udziały	1 210 000,00	1 210 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 409 026,02	1 519 117,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 861 150,23	3 219 020,77

Jan Zalewski
Emilia Gąsecka
BEATA JÓŹWIAK
Halina Banach

Renata Krzyżewska
(główny księgowy)

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

635B4831EB0EEAA8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	48 737,06	39 436,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 693 017,97	3 439 825,77
B Aktywa obrotowe	6 053 150,47	6 056 908,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 729,57	2 144,54
B.I Zapasy	128 793,64	140 238,44	D.II.8 Fundusze specjalne	1 218 484,08	1 256 192,65
B.I.1 Materiały	116 572,61	128 167,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 218 484,08	1 256 192,65
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	360,00	210,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	11 861,03	11 861,03	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	158 056,20	134 884,37
B.II Należności krótkoterminowe	1 226 105,24	1 390 343,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14,52	79 605,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 966,40	1 136,51			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 224 124,32	1 309 601,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 674 642,01	4 513 357,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 055 668,31	3 840 668,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 616 740,50	672 688,59			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 233,20	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			

Renata Krzyżewska
(główny księgowy)

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Zalewski
Emilia Gąsecka
BEATA JÓŹWIAK
Halina Banach

(kierownik jednostki)

BeSTia

635B4831EB0EEA8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	23 609,58	12 969,82			
Suma aktywów	198 644 295,76	206 578 029,46	Suma pasywów	198 644 295,76	206 578 029,46

Renata Krzyżewska
 (główny księgowy)

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Zalewski
 Emilia Gąsecka
 BEATA JÓŹWIAK
 Halina Banach

(kierownik jednostki)

BeSTia

635B4831EB0EEAA8

Renata Krzyżewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

635B4831EB0EEAA8

Jan Zalewski
Emilia Gąsecka
BEATA JÓŹWIAK
Halina Banach

(kierownik jednostki)