

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Wieruszowski</b> ul.Rynek 1-7  98-400 WIERUSZÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego CA87F97C94BF286D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250854837</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 696 210,44	80 889 584,65	A Fundusz	58 433 793,98	78 950 858,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	48 014,54	24 007,27	A.I Fundusz jednostki	49 855 753,00	62 896 987,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 741 696,60	77 018 324,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 578 040,98	16 053 871,16
A.II.1 Środki trwałe	56 454 320,90	76 817 134,37	A.II.1 Zysk netto (+)	32 501 102,22	40 876 777,06
A.II.1.1 Grunty	1 054 966,71	1 054 966,71	A.II.2 Strata netto (-)	-23 923 061,24	-24 822 905,90
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	54 432 976,11	74 967 221,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	459 170,69	325 760,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	504 066,07	467 163,01	C Państwowe fundusze celowe	916 983,21	314 356,50
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 141,32	2 022,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 418 029,92	4 105 743,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	287 375,70	201 190,23	D.I Zobowiązania długoterminowe	254 774,82	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 848 426,30	3 854 418,20
A.III Należności długoterminowe	310 299,30	251 052,78	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145 292,70	152 372,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 596 200,00	3 596 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	104 673,50	169 605,06
A.IV.1 Akcje i udziały	3 596 200,00	3 596 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	331 360,53	464 654,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 227 523,29	1 288 832,45

Piotr Kowalczyk  
Adam Musiała  
Andrzej Władysław Szymanek  
Stefan Pietras

Jolanta Górka  
(główny księgowy)

2019-02-01  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

CA87F97C94BF286D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	91 006,89	245,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 229 509,68	1 199 627,82
B Aktywa obrotowe	3 072 596,67	2 481 374,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	383 715,71	250 204,04
B.I Zapasy	124 916,10	228 985,37	D.II.8 Fundusze specjalne	335 344,00	328 877,14
B.I.1 Materiały	123 976,34	228 045,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	335 344,00	328 877,14
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	939,76	939,76	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	314 828,80	251 325,76
B.II Należności krótkoterminowe	237 475,96	243 151,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 600,55	7 579,86			
B.II.2 Należności od budżetów	3 703,20	131,47			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	227 172,21	235 440,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 691 109,41	2 005 713,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 648 901,18	1 641 561,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	42 208,23	361 599,15			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 552,91			
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			

Jolanta Górka  
(główny księgowy)

2019-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kowalczyk  
Adam Musiała  
Andrzej Władysław Szymanek  
Stefan Pietras

(kierownik jednostki)

BeSTia

CA87F97C94BF286D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	19 095,20	3 523,94			
<b>Suma aktywów</b>	<b>63 768 807,11</b>	<b>83 370 958,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>63 768 807,11</b>	<b>83 370 958,95</b>

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Górka  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-02-01  
 (rok, miesiąc, dzień)

CA87F97C94BF286D

\_\_\_\_\_  
 Piotr Kowalczyk  
 Adam Musiała  
 Andrzej Władysław Szymanek  
 Stefan Pietras  
 (kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
	Suma aktywów	Stan aktywów na początek roku 2018 jest niezgodny ze stanem aktywów na koniec 2017r. Wynika to z faktu, iż jedna z jednostek - Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie została oddana z dniem 1.01.2018r pod nadzór Ministerstwa Rolnictwa.

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
	Suma pasywów	Stan pasywów na początek roku 2018 jest niezgodny ze stanem pasywów na koniec 2017r. Wynika to z faktu, iż jedna z jednostek - Zespół Szkół Rolniczych w Lututowie została oddana z dniem 1.01.2018r pod nadzór Ministerstwa Rolnictwa.

\_\_\_\_\_  
Jolanta Górka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019-02-01  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Piotr Kowalczyk  
Adam Musiała  
Andrzej Władysław Szymanek  
Stefan Pietras  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CA87F97C94BF286D

Strona 4 z 4