


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe Racibórz Plac Okrzei 4 47-400 Racibórz Numer identyfikacyjny REGON 276285098	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Raciborski
		Wysłać bez pisma przewodniego 351AC0BC191F9087 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71 307 825,92	76 223 734,78	A Fundusz	70 913 659,64	76 538 288,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 773,50	10 415,89	A.I Fundusz jednostki	-12 698 043,01	-9 491 726,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67 552 145,08	72 488 416,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	83 611 702,65	86 030 015,18
A.II.1 Środki trwałe	64 186 628,74	71 390 926,37	A.II.1 Zysk netto (+)	83 611 702,65	86 030 015,18
A.II.1.1 Grunty	18 666 601,99	22 887 327,21	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	45 140 002,35	48 093 522,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	249 948,64	320 859,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	103 718,94	69 756,93	C Państwowe fundusze celowe	55 655,80	57 715,99
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 356,82	19 460,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 139 390,92	6 111 185,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 365 516,34	1 097 490,26	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	6 102 243,58	5 147 512,98
A.III Należności długoterminowe	1 045 907,34	969 902,26	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 009 351,52	102 629,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 685 000,00	2 755 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 638 826,36	3 869 934,83
A.IV.1 Akcje i udziały	2 685 000,00	2 755 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	369 136,50	191 236,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	508 965,96	525 519,20

KIEROWNIK
Referatu Księgowości i Plac
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

G (główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

(kierownik jednostki)

BeSTia

351AC0BC191F9087 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	52 457,15	53 785,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	445 629,52	399 822,29
B Aktywa obrotowe	6 800 880,44	6 483 454,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 576,92	35 997,58
B.I Zapasy	9 360,75	7 144,20	D.II.8 Fundusze specjalne	65 299,65	58 587,28
B.I.1 Materiały	9 360,75	7 144,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 299,65	58 587,28
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	1 037 147,34	963 672,26
B.II Należności krótkoterminowe	6 310 062,17	6 011 271,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	889 075,55	921 735,91			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 420 986,62	5 089 535,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	481 457,52	465 039,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	481 457,52	461 625,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	3 352,17			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	61,69			
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			

KIEROWNIK
Referatu Księgowości i Płac
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	78 108 706,36	82 707 189,75	Suma pasywów	78 108 706,36	82 707 189,75

KIEROWNIK
Referatu Księgowości i Plac
GŁÓWNY KSIĘGOWY JEDNOSTKI

Gabriela Gąsca

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Stan na początek roku aktywów i pasywów jest niezgodny ze stanem na koniec roku w bilansie za 2017r. o kwotę 4 651 088,81zł., wynika to z konieczności ujęcia w bilansie Starostwa Powiatowego danych wynikających z ewidencji księgowej dochodów Skarbu Państwa oraz środków z PFRON - zalecenia pokontrolne. Dane te, we wcześniejszych latach nie były ujmowane w łącznym sprawozdaniu finansowym.

W stanie na początku roku zwiększono następujące pozycje:

AKTYWA

poz. A.III. kwota 1 028 162,07 zł.
poz. B.II.4. kwota 3 622 926,74 zł.

PASYWA

poz. C kwota 55 655,80 zł.
poz. D.II.2. kwota 3 551 226,43 zł.
poz. D.II.5. kwota 16 044,51 zł.
poz. D.IV. kwota 1 028 162,07 zł.

KIEROWNIK
Referatu Księgowości i Płac
GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

Gabriela Gierda

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Grzegorz Swoboda

(kierownik jednostki)