

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Raciborski Plac Okrzei 4 47-400 Racibórz	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 5C4EF21B70BCAC11 
Numer identyfikacyjny REGON 276255111	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	138 808 282,28	149 921 670,25	A Fundusz	134 433 807,93	146 153 663,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	57 640,32	30 342,98	A.I Fundusz jednostki	118 274 712,13	129 537 918,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	135 019 734,62	146 166 425,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 159 095,80	16 615 744,92
A.II.1 Środki trwałe	122 889 495,92	134 901 556,08	A.II.1 Zysk netto (+)	83 611 702,65	86 030 015,18
A.II.1.1 Grunty	22 670 923,14	26 891 648,36	A.II.2 Strata netto (-)	-67 452 606,85	-69 414 270,26
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	98 291 469,26	104 372 441,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 464 856,01	2 480 661,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	263 016,36	407 615,40	C Państwowe fundusze celowe	676 334,63	587 362,93
A.II.1.5 Inne środki trwałe	199 231,15	749 189,14	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 347 476,80	15 683 053,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 130 238,70	11 264 868,93	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 863,43
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	13 310 229,86	12 594 102,98
A.III Należności długoterminowe	1 045 907,34	969 902,26	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 360 933,72	456 753,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 685 000,00	2 755 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 925 142,67	4 151 767,19
A.IV.1 Akcje i udziały	2 685 000,00	2 755 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 157 847,45	1 970 285,16

Roman Nowak
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Lewandowska
MAREK KURPIS
Grzegorz Swoboda
Józef Stukator
Andrzej Chroboczek
(kierownik jednostki)

BeSTia

5C4EF21B70BCAC11

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 290 060,80	3 379 973,38
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	75 653,42	69 434,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 108 914,72	1 088 441,37
B Aktywa obrotowe	10 649 337,08	12 502 409,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 591,21	36 034,26
B.I Zapasy	514 036,63	587 314,11	D.II.8 Fundusze specjalne	1 379 085,87	1 441 413,76
B.I.1 Materiały	514 036,63	587 314,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 379 085,87	1 441 413,76
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	1 037 246,94	3 087 086,74
B.II Należności krótkoterminowe	7 956 739,23	7 652 780,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	912 851,11	957 864,22			
B.II.2 Należności od budżetów	1 627,52	5 109,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 361,70	92 453,65			
B.II.4 Pozostałe należności	6 977 898,90	6 597 352,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 178 047,75	2 137 979,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	423,00	34,50			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 529 140,63	1 602 924,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	648 484,12	534 958,81			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	61,69			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Roman Nowak
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Lewandowska
MAREK KURPIS
Grzegorz Swoboda
Józef Stukator
Andrzej Chroboczek
(kierownik jednostki)

BeSTia

5C4EF21B70BCAC11

Strona 2 z 4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	513,47	2 124 335,13			
Suma aktywów	149 457 619,36	162 424 079,59	Suma pasywów	149 457 619,36	162 424 079,59

Roman Nowak
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Lewandowska
MAREK KURPIS
Grzegorz Swoboda
Józef Stukator
Andrzej Chroboczek
(kierownik jednostki)

BeSTia

5C4EF21B70BCAC11

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 Startostwa 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.

Roman Nowak
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Lewandowska
MAREK KURPIS
Grzegorz Swoboda
Józef Stukator
Andrzej Chroboczek
(kierownik jednostki)

BeSTia

5C4EF21B70BCAC11