

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiat Stargardzki</b><br>ul. Skarbowska 1<br><br>73-110 STARGARD | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Szczecinie   |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>6D2C783D67200986<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>811684210</b>  | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b>                                    |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 275 233 466,35        | 274 854 609,33      | A Fundusz   | 260 265 789,41        | 259 304 266,03      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 123 405,08            | 43 855,68           | A.I Fundusz jednostki   | 247 814 585,51        | 238 707 314,77      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 266 002 872,61        | 265 910 944,82      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 12 451 203,90         | 20 596 951,26       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 260 221 484,86        | 264 043 148,35      | A.II.1 Zysk netto (+)   | 95 721 786,08         | 109 627 033,13      |
| A.II.1.1 Grunty  | 70 043 071,14         | 70 320 532,15       | A.II.2 Strata netto (-)   | -83 270 582,18        | -89 030 081,87      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 54 326,81             | 48 115,50           | 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   | 189 023 920,23        | 192 238 955,06      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 827 366,76            | 1 208 096,28        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 197 551,17            | 118 064,12          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 129 575,56            | 157 500,74          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 21 924 019,04         | 22 719 160,84       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 5 707 784,48          | 1 867 796,47        | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 73 603,27             | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 11 286 663,16         | 11 987 918,30       |
| A.III Należności długoterminowe  | 8 376 141,37          | 8 168 761,54        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 345 124,14            | 344 331,01          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 731 047,29            | 731 047,29          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 259 610,66            | 276 903,49          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 2 174 381,05          | 2 408 533,88        |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 731 047,29            | 731 047,29          | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 4 175 701,11          | 4 731 788,77        |

Mirosława Makarska-Banaszak  
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Tomczak  
Iwona Małgorzata Wiśniewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6D2C783D67200986

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 688 000,72   | 1 028 836,58 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 304 546,74   | 147 102,96   |
| B Aktywa obrotowe  | 6 956 342,10 | 7 168 817,54 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 103 082,11   | 115 026,05   |
| B.I Zapasy   | 382 787,70   | 292 505,21   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 3 236 216,63 | 2 935 395,56 |
| B.I.1 Materiały  | 377 004,36   | 256 947,47   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 296 074,34 | 1 255 735,38 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze   | 1 940 142,29 | 1 679 660,18 |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 5 783,34     | 35 557,74    | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 676 371,00   | 926 371,00   |
| B.I.4 Towary   | 0,00         | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 9 960 984,88 | 9 804 871,54 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 3 856 791,04 | 4 313 489,46 |  |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 10 980,26    | 3 230,59     |  |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 154,70       | 181,29       |  |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 83,42        |  |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 3 845 656,08 | 4 309 994,16 |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 2 702 580,22 | 2 525 207,06 |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 1 532,64     | 4 066,69     |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 2 694 143,03 | 2 502 409,92 |  |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 6 904,55     | 18 730,45    |  |              |              |
| 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         |  |              |              |

Mirosława Makarska-Banaszak  
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Tomczak  
Iwona Małgorzata Wiśniewska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6D2C783D67200986

Strona 2 z 4

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 14 183,14             | 37 615,81             |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>282 189 808,45</b> | <b>282 023 426,87</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>282 189 808,45</b> | <b>282 023 426,87</b> |

Mirosława Makarska-Banaszak  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

6D2C783D67200986

Joanna Tomczak  
Iwona Małgorzata Wiśniewska  
(kierownik jednostki)

Mirosława Makarska-Banaszak  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

6D2C783D67200986

Joanna Tomczak  
Iwona Małgorzata Wiśniewska  
(kierownik jednostki)