

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Kartuski</b> ul.Dworcowa 1  83-300 KARTUZY	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego  D5610529DCEB8D0C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>191674865</b>	sporządzony 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	174 676 370,82	184 569 483,71	A Fundusz	168 527 567,64	176 502 149,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	55 201,95	54 887,25	A.I Fundusz jednostki	133 025 410,77	149 429 212,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	141 984 149,14	150 380 876,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	34 906 562,14	26 477 342,65
A.II.1 Środki trwałe	132 143 419,75	146 163 348,57	A.II.1 Zysk netto (+)	109 218 845,47	107 575 014,18
A.II.1.1 Grunty	10 718 484,40	10 286 567,95	A.II.2 Strata netto (-)	-74 312 283,33	-81 097 671,53
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	117 950 242,66	132 010 471,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	595 594,73	595 594,73
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 251 476,72	1 533 378,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 451 315,30	1 495 429,40	C Państwowe fundusze celowe	914 692,23	770 107,24
A.II.1.5 Inne środki trwałe	771 900,67	837 501,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 458 949,71	13 228 743,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 840 729,39	4 217 528,16	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	11 458 949,71	13 228 743,71
A.III Należności długoterminowe	6 425,00	3 125,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 642 667,49	2 908 975,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	32 035 000,00	33 535 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	529 450,29	462 254,31
A.IV.1 Akcje i udziały	32 035 000,00	33 535 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 462 142,15	1 645 482,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 537 760,47	3 986 221,21

Zofia Walkowiak  
(główny księgowy)

2020-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Jan Łapa

(kierownik jednostki)

BeSTia

D5610529DCEB8D0C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	327 356,22	319 708,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	595 594,73	595 594,73	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	91 528,70	90 116,76
B Aktywa obrotowe	6 224 838,76	5 931 517,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	411,38
B.I Zapasy	246 370,42	141 974,01	D.II.8 Fundusze specjalne	3 868 044,39	3 815 573,72
B.I.1 Materiały	223 451,93	115 345,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 868 019,63	3 815 573,72
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	24,76	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	22 918,49	26 628,13	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 631 169,53	3 264 998,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 029,69	16 032,08			
B.II.2 Należności od budżetów	85,98	77,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 154,04	108 879,20			
B.II.4 Pozostałe należności	3 561 899,82	3 140 009,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 347 298,81	2 524 544,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 084 763,49	2 165 417,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	262 409,82	359 127,09			
B.III.4 Inne środki pieniężne	125,50	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			

Zofia Walkowiak  
(główny księgowy)

2020-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Jan Łapa  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D5610529DCEB8D0C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>180 901 209,58</b>	<b>190 501 000,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>180 901 209,58</b>	<b>190 501 000,73</b>

\_\_\_\_\_  
Zofia Walkowiak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-05-06  
(rok, miesiąc, dzień)

D5610529DCEB8D0C

\_\_\_\_\_  
Bogdan Jan Łapa  
(kierownik jednostki)

Zofia Walkowiak  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-06  
(rok, miesiąc, dzień)

D5610529DCEB8D0C

Bogdan Jan Łapa  
(kierownik jednostki)