

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pruszkowski ul. Drzymały 30 05-800 PRUSZKÓW Numer identyfikacyjny REGON 013267144	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 68D9A4237CDF74EE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	374 378 613,65	434 768 333,76	A Fundusz	371 140 074,68	426 570 958,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	361 641,18	335 638,59	A.I Fundusz jednostki	297 330 733,16	394 370 185,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	370 975 352,58	432 211 549,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	73 809 341,52	32 200 772,60
A.II.1 Środki trwałe	338 543 171,48	383 335 016,42	A.II.1 Zysk netto (+)	121 549 944,72	81 235 702,04
A.II.1.1 Grunty	170 740 602,47	170 890 602,47	A.II.2 Strata netto (-)	-47 740 603,20	-49 034 929,44
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	164 108 887,51	208 337 159,49	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 348 818,72	2 696 600,25	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	832 778,88	969 793,16	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	512 083,90	440 861,05	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 432 181,10	48 876 533,30	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 025 810,17	9 767 816,37
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,63	0,63
A.III Należności długoterminowe	3 041 619,89	2 221 145,45	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 025 809,54	5 450 453,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	263 435,68	269 312,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	58 174,19	203 315,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	809 077,25	1 244 467,27
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 129 484,65	2 390 428,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	237 373,68	728 432,48

Zdzisław Brzezinski

Lidia Truszkowska
(główny księgowy)

2018-04-26

Maksym Gołoś

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

68D9A4237CDF74EE CZŁONEK ZARZĄDU I CE STAROSTA

Strona 1 z 5

SKARBNIK
Lidia Truszkowska

Mirosław Chmielewski *Krzysztof Rymuza*

B Aktywa obrotowe	5 768 723,20	4 732 787,29	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	525 880,94	606 929,56
B.I Zapasy	99 210,19	111 966,81	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 383,15	7 568,15
B.I.1 Materiały	99 210,19	111 966,81	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	4 317 361,80
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	939 832,74	936 683,62
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	939 832,74	936 683,62
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 831 668,62	3 684 318,43	E Rozliczenia międzyokresowe	3 041 619,26	2 225 662,79
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	219 686,03	250,80	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 041 619,26	2 225 662,79
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	1 310,82	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 611 982,59	3 682 756,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	837 844,39	936 502,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	13 462,26	9 012,78			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	823 243,83	927 489,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 138,30	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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Zdzisław Boreziński

Lidia Truszkowska
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK
Lidia Truszkowska

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

68D9A4237CDF74EE

Maksym Gołoś

(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU

WICESTAROSTA

Strona 2 z 5

Mirosław Chmielewski

Krzysztof Rymuza

Suma aktywów	380 147 336,85	439 501 121,05	Suma pasywów	380 147 336,85	439 501 121,05

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Zdrużenie Borewskie

Lidia Truszkowska
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK
Lidia Truszkowska

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

68D9A4237CDF74EE

Maksym Gołoś

(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU

Mirosław Gulewski

WICESTAROSTA

Krzysztof Rymuza

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	799 131,39
2	Umorzenie środków trwałych	105 647 656,55
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	5 283 745,84
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 743 460,24

Zdziałowa Brzezińska

Lidia Truszkowska
(główny księgowy)

BeSTia

S.K.A. **R**EBNIK
Lidia Truszkowska

2018-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

68D9A4237CDF74EE

Maksym Gołoś

(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU WICEPREZYSTA

Mirosław Chmielewski

Krzysztof Rymuza

Zdzisław Brzezinski

Lidia Truszkowska
(główny księgowy)

2018-04-26

Maksym Gołoś

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

68D9A4237CDF74EE

CZŁONEK ZARZĄDU

SKARBNIK

Lidia Truszkowska

Miroslaw Chmielewski

AROSTA
Strona 5 z 5

Maksym Gołoś