

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiat Grajewski</b><br>ul. Strażacka 6B<br><br>19-200 GRAJEWO | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Białymstoku  |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>96752C03688639CE<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>450669708</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b>                                    |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 87 615 025,16         | 87 194 559,05       | A Fundusz   | 85 904 144,62         | 85 390 528,18       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 13 833,29             | 28 482,51           | A.I Fundusz jednostki   | 84 684 711,75         | 81 594 413,09       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 87 552 833,40         | 87 117 718,07       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 1 543 012,11          | 3 796 115,09        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 87 421 664,56         | 86 879 913,76       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 37 780 823,46         | 41 394 037,59       |
| A.II.1.1 Grunty  | 5 471 650,43          | 5 744 439,43        | A.II.2 Strata netto (-)   | -36 237 811,35        | -37 597 922,50      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 2 510 327,00        | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -323 579,24           | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 80 664 900,47         | 79 957 426,20       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 762 019,58            | 722 767,86          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 425 977,63            | 394 870,93          | C Państwowe fundusze celowe   | 598 516,44            | 686 771,40          |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 97 116,45             | 60 409,34           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 4 073 594,32          | 3 978 198,58        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 131 168,84            | 237 804,31          | 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                                   | 4 073 594,32          | 3 978 198,58        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 90 677,36             | 45 123,52           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 48 358,47             | 48 358,47           | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 863 224,72            | 804 994,44          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 48 358,47             | 48 358,47           | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 598 419,46            | 529 929,40          |

Maria Gwiazdowska  
Tomasz Cebeliński  
Waldemar Tadeusz Wieczorek  
Waldemar Remfeld  
Sławomir Jan Ginel  
(kierownik jednostki)

Marzena Krukowska  
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

96752C03688639CE

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 1 830 009,67 | 1 892 134,94 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 89 914,71    | 43 636,05    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 62 134,34    | 150 124,77   |
| B Aktywa obrotowe  | 2 961 230,22 | 2 860 939,11 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy   | 301 395,08   | 187 810,57   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 539 214,06   | 512 255,46   |
| B.I.1 Materiały  | 256 379,39   | 176 719,38   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 539 214,06   | 512 255,46   |
| 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  | 45 015,69    | 11 091,19    | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00         | 0,00         |
| B.I.4 Towary   | 0,00         | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00         | 0,00         |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 1 274 174,28 | 1 331 472,05 |  |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 549 742,19   | 524 055,85   |  |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 2 458,30     | 960,22       |  |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 2 643,20     |  |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 721 973,79   | 803 812,78   |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1 368 441,92 | 1 311 269,19 |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 582 637,05   | 639 862,20   |  |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 785 804,87   | 671 406,99   |  |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00         | 0,00         |  |              |              |

Marzena Krukowska  
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Gwiazdowska  
Tomasz Cebeliński  
Waldemar Tadeusz Wieczorek  
Waldemar Remfeld  
Sławomir Jan Ginel  
(kierownik jednostki)

BeSTia

96752C03688639CE

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               | 17 218,94            | 30 387,30            |                     |                      |                      |
|   |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>90 576 255,38</b> | <b>90 055 498,16</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>90 576 255,38</b> | <b>90 055 498,16</b> |

Marzena Krukowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

96752C03688639CE

Maria Gwiazdowska  
Tomasz Cebeliński  
Waldemar Tadeusz Wieczorek  
Waldemar Remfeld  
Sławomir Jan Ginel  
(kierownik jednostki)

Marzena Krukowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

96752C03688639CE

Maria Gwiazdowska  
Tomasz Cebeliński  
Waldemar Tadeusz Wieczorek  
Waldemar Remfeld  
Sławomir Jan Ginel  
(kierownik jednostki)