

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</b><br><br><b>POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI</b><br>ul.Poznańska 129/133<br><br>05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI<br><br><b>Numer identyfikacyjny REGON</b><br><br><b>013271996</b> | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej i</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2018 r.</b> | <b>Adresat:</b><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie  |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>4A2991EACF375B57</b><br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 257 474 303,83        | 267 178 517,48      | A Fundusz   | 227 723 358,52        | 238 346 612,13      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 1 665 663,92          | 912 990,61          | A.I Fundusz jednostki   | 198 936 136,26        | 197 215 597,30      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 228 952 067,46        | 240 451 839,56      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 28 789 942,57         | 41 131 015,37       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 223 866 453,75        | 229 141 010,94      | A.II.1 Zysk netto (+)   | 127 535 929,72        | 145 410 344,99      |
| A.II.1.1 Grunty  | 78 215 770,69         | 81 639 320,59       | A.II.2 Strata netto (-)   | -98 745 987,15        | -104 279 329,62     |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 197 149,83            | 197 149,83          | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -2 720,31             | -0,54               |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 141 332 561,44        | 144 518 406,42      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 2 911 034,20          | 1 828 855,33        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 1 213 785,14          | 986 881,73          | C Państwowe fundusze celowe   | 172 269,50            | 963 527,23          |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 193 302,28            | 167 546,87          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 37 540 868,95         | 36 966 699,56       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 5 085 613,71          | 11 310 828,62       | 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                                   | 9 478 210,41          | 9 994 003,51        |
| A.III Należności długoterminowe  | 26 856 572,45         | 25 813 687,31       | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 193 825,03            | 247 968,43          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 1 601 464,68          | 1 862 620,12        |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 576 162,97            | 662 438,45          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 2 973 372,94          | 3 172 683,37        |

Kamila Nowak  
(główny księgowy)

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Białas  
Jan Żychliński  
Paweł Białecki  
Romuald Reszka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4A2991EACF375B57

|  |              |              |  |               |               |
|--|--------------|--------------|--|---------------|---------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 33 483,56     | 140 414,40    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 1 835 465,52  | 2 399 317,66  |
| B Aktywa obrotowe  | 7 962 193,14 | 9 098 321,44 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 12 751,28     | 47 204,68     |
| B.I Zapasy   | 88 656,36    | 75 649,37    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 2 251 684,43  | 1 461 356,40  |
| B.I.1 Materiały  | 88 656,36    | 75 649,37    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 381 629,94  | 1 461 356,40  |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze   | 870 054,49    | 0,00          |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00         | 0,00         | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 8 612 381,11  | 7 521 023,61  |
| B.I.4 Towary   | 0,00         | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 19 450 277,43 | 19 451 672,44 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 4 867 246,02 | 5 298 875,11 |  |               |               |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 42 502,98    | 65 548,42    |  |               |               |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 219,59       | 27 828,16    |  |               |               |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 4 000,00     |  |               |               |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 4 791 721,70 | 5 165 416,20 |  |               |               |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 32 801,75    | 36 082,33    |  |               |               |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 3 005 927,76 | 3 723 796,96 |  |               |               |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,18         | 4 278,84     |  |               |               |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 2 192 018,62 | 2 943 899,20 |  |               |               |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 753 054,58   | 651 274,45   |  |               |               |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 60 854,38    | 124 344,47   |  |               |               |
| 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         |  |               |               |

Kamila Nowak  
(główny księgowy)

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Białas  
Jan Żychliński  
Paweł Białecki  
Romuald Reszka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4A2991EACF375B57

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 363,00                | 0,00                  |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>265 436 496,97</b> | <b>276 276 838,92</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>265 436 496,97</b> | <b>276 276 838,92</b> |

Kamila Nowak  
(główny księgowy)

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Białas  
Jan Żychliński  
Paweł Białecki  
Romuald Reszka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4A2991EACF375B57

**Wyjaśnienia do bilansu**

Kamila Nowak  
(główny księgowy)

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Białas  
Jan Żychliński  
Paweł Białecki  
Romuald Reszka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4A2991EACF375B57