

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Białostocki ul.Borsucza 2 15-569 BIAŁYSTOK | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 4D16CAED1A715D5A  |
| Numer identyfikacyjny REGON 050658396 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 301 053 284,32 | 304 535 083,07 | A Fundusz | 294 670 174,10 | 298 213 792,68 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 58 817,86 | 48 311,96 | A.I Fundusz jednostki | 251 022 696,33 | 244 509 654,91 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 299 388 905,10 | 303 018 183,39 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 43 647 477,77 | 53 683 884,08 |
| A.II.1 Środki trwałe | 293 544 234,90 | 293 447 820,80 | A.II.1 Zysk netto (+) | 109 418 095,67 | 119 946 015,51 |
| A.II.1.1 Grunty | 12 622 570,14 | 15 920 611,44 | A.II.2 Strata netto (-) | -65 770 617,90 | -66 262 131,43 |
| 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 | 275 668 802,84 | 272 566 710,36 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 20 253,69 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 4 375 940,21 | 4 025 770,99 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 831 120,86 | 833 387,38 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 45 800,85 | 101 340,63 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 382 523,77 | 17 231 695,28 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 5 844 670,20 | 9 570 362,59 | 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 | 14 765 374,51 | 15 776 097,35 |
| A.III Należności długoterminowe | 1 605 561,36 | 1 448 334,03 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 350 989,49 | 1 597 628,70 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 271 916,49 | 232 045,72 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 364 902,20 | 2 167 920,75 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 3 221 093,03 | 3 369 812,18 |

Zdzisław Łukasiewicz
Jan Gradkowski
Roman Czepe
Jan Bolesław Perkowski
(kierownik jednostki)

Marta Szczuka
(główny księgowy)

2020-06-15

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

4D16CAED1A715D5A Korekta nr 1

| | | | | | |
|--|--------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 2 696 767,60 | 2 012 803,96 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 20 253,69 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 4 805 515,04 | 5 307 854,90 |
| B Aktywa obrotowe | 9 999 413,55 | 10 910 404,89 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 36 958,94 | 48 411,22 |
| B.I Zapasy | 736 510,32 | 764 176,89 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 017 231,72 | 1 039 619,92 |
| B.I.1 Materiały | 731 737,84 | 764 176,89 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 017 231,72 | 1 039 619,92 |
| 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 | 4 772,48 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 1 617 149,26 | 1 455 597,93 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 080 051,56 | 2 578 688,52 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 26 732,06 | 37 356,95 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 429,79 | 411,29 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 052 889,71 | 2 535 628,20 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 5 292,08 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 158 554,61 | 7 567 539,48 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 675 811,61 | 6 194 351,04 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 1 482 743,00 | 1 373 188,44 | | | |
| 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 | | | |

Marta Szczuka
(główny księgowy)

2020-06-15

(rok, miesiąc, dzień)

Zdzisław Łukaszewicz
Jan Gradkowski
Roman Czepe
Jan Bolesław Perkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

4D16CAED1A715D5A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 24 297,06 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 311 052 697,87 | 315 445 487,96 | Suma pasywów | 311 052 697,87 | 315 445 487,96 |

Marta Szczuka
(główny księgowy)

2020-06-15
(rok, miesiąc, dzień)

Zdzisław Łukaszewicz
Jan Gradkowski
Roman Czepe
Jan Bolesław Perkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

4D16CAED1A715D5A Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta bilansu związana jest z korektą złożoną 12 czerwca 2020 roku przez podległą jednostkę Powiatu Białostockiego - CAOPOW w Krasnem.

Marta Szczuka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-15

(rok, miesiąc, dzień)

4D16CAED1A715D5A Korekta nr 1

Zdzisław Łukaszewicz
Jan Gradkowski
Roman Czepe
Jan Bolesław Perkowski
(kierownik jednostki)