

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe Gliwice ul. Zygmunta Starego 17 44-100 GLIWICE Numer identyfikacyjny REGON 276254985	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego <i>ŁĄCZNY</i> sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego F3EA176A60EB5698 
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	126 547 755,49	137 231 847,70	A Fundusz	121 158 754,53	131 583 010,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	43 545,79	9 265,49	A.I Fundusz jednostki	92 707 188,04	108 302 654,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	104 454 842,67	113 609 430,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 451 566,49	23 280 356,03
A.II.1 Środki trwałe	101 830 177,38	106 328 013,96	A.II.1 Zysk netto (+)	70 483 396,94	66 566 928,95
A.II.1.1 Grunty	8 191 677,93	8 616 537,93	A.II.2 Strata netto (-)	-42 031 830,45	-43 286 572,92
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	92 280 833,29	95 472 482,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	731 436,24	1 537 526,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	441 876,97	388 279,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	184 352,95	313 187,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 713 931,74	9 821 879,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 624 665,29	7 281 416,89	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	5 546 414,71	6 649 694,64
A.III Należności długoterminowe	3 167 517,03	3 131 301,36	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	336 819,57	497 711,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	18 881 850,00	20 481 850,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	116 475,59	158 777,53
A.IV.1 Akcje i udziały	18 881 850,00	20 481 850,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	723 195,63	990 622,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 968 908,46	2 104 649,06

Maria Salomea Owczarak-Siejko
(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
F3EA176A60EB5698

Adam Krzysztof Wojtowicz
Ewa Jurczyga
Waldemar Józef Dombek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 299,89	35 428,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	985 870,05	1 087 066,15
B Aktywa obrotowe	3 324 930,78	4 173 042,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 095 047,83	1 484 910,76
B.I Zapasy	453 952,14	417 808,10	D.II.8 Fundusze specjalne	305 797,69	290 528,48
B.I.1 Materiały	343 933,81	321 015,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	305 797,69	290 528,48
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	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	110 018,33	96 792,42	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 167 517,03	3 172 185,05
B.II Należności krótkoterminowe	523 976,43	909 096,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 099,44	45 255,97			
B.II.2 Należności od budżetów	156,50	1 341,66			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 501,12	7 164,12			
B.II.4 Pozostałe należności	495 542,62	855 334,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	676,75	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 274 320,36	2 752 768,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	31,09	2 335,03			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 274 289,27	2 750 292,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	140,94			
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			

Maria Salomea Owczarzak-Siejko

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

F3EA176A60EB5698

Adam Krzysztof Wojtowicz

Ewa Jurczyga

Waldemar Józef Dombek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	72 681,85	93 370,43			
Suma aktywów	129 872 686,27	141 404 890,46	Suma pasywów	129 872 686,27	141 404 890,46

Maria Salomea Owczarzak-Siejko
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

F3EA176A60EB5698

Adam Krzysztof Wojtowicz
Ewa Jurczyga
Waldemar Józef Dombek
(kierownik jednostki)

Maria Salomea Owczarzak-Siejko
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

F3EA176A60EB5698

Adam Krzysztof Wojtowicz
Ewa Jurczyga
Waldemar Józef Dombek
(kierownik jednostki)