


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiat Goleniowski ul.Dworcowa 1 72-100 Goleniów	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 2B5582764B1B51C2 
Numer identyfikacyjny REGON  811684120	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	343 949 476,46	378 429 324,64	A Fundusz	347 270 169,98	379 166 830,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	347 781,27	179 040,08	A.I Fundusz jednostki	354 217 970,50	388 938 121,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	335 613 444,05	369 242 422,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 947 800,52	-9 771 291,00
A.II.1 Środki trwałe	334 480 387,64	364 487 225,14	A.II.1 Zysk netto (+)	41 955 282,06	42 764 968,27
A.II.1.1 Grunty	51 699 973,00	51 059 966,43	A.II.2 Strata netto (-)	-48 903 082,58	-52 536 259,27
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	280 832 036,07	311 287 407,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 721 437,66	1 581 242,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	144 500,88	206 139,40	C Państwowe fundusze celowe	1 802 269,46	1 011 639,51
A.II.1.5 Inne środki trwałe	82 440,03	352 469,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 489 209,80	10 180 832,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 133 056,41	4 755 197,50	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	9 356 435,77	10 074 166,09
A.III Należności długoterminowe	188 251,14	207 861,92	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	406 206,82	610 840,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 800 000,00	8 800 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	132 826,57	113 995,11
A.IV.1 Akcje i udziały	7 800 000,00	8 800 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 061 975,26	1 044 497,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 842 224,33	3 127 451,07

Zbigniew Jacek Mazur  
(główny księgowy)

2019-06-27

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Marcin Stanisławski  
Tomasz Teodor Kulnicz  
Krzysztof Roman Wasiluk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2B5582764B1B51C2 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 848,29	102 594,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 858 879,17	4 049 452,71
B Aktywa obrotowe	14 612 172,78	11 929 978,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	9 999,79
B.I Zapasy	329 548,18	269 654,95	D.II.8 Fundusze specjalne	1 031 475,33	1 015 334,69
B.I.1 Materiały	329 548,18	269 654,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 031 475,33	1 015 334,69
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	132 774,03	106 666,40
B.II Należności krótkoterminowe	8 643 702,99	6 630 299,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 670 918,55	635 412,59			
B.II.2 Należności od budżetów	71 466,21	46 982,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	202 486,15	149 377,39			
B.II.4 Pozostałe należności	6 698 832,08	5 798 526,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 558 238,74	4 912 575,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	7 395,12	2 016,71			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 150 581,26	4 367 704,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 400 262,36	542 557,31			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	296,80			
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			

Zbigniew Jacek Mazur  
(główny księgowy)

2019-06-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Marcin Stanisławski  
Tomasz Teodor Kulinić  
Krzysztof Roman Wasiluk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2B5582764B1B51C2 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	80 682,87	117 448,57			
<b>Suma aktywów</b>	<b>358 561 649,24</b>	<b>390 359 302,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>358 561 649,24</b>	<b>390 359 302,84</b>

Zbigniew Jacek Mazur  
(główny księgowy)

2019-06-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Marcin Stanisławski  
Tomasz Teodor Kulnicz  
Krzysztof Roman Wasiluk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2B5582764B1B51C2 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Zbigniew Jacek Mazur  
(główny księgowy)

2019-06-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Marcin Stanisławski  
Tomasz Teodor Kulincz  
Krzysztof Roman Wasiluk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2B5582764B1B51C2 Korekta nr 1

Strona 4 z 4