

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wyszkowski Al.Róż 2 07-200 WYSZKÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 26F17DB4705D3206 
Numer identyfikacyjny REGON 550668829	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	146 358 533,89	144 345 757,26	A Fundusz	142 773 007,59	139 899 003,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	922,50	0,00	A.I Fundusz jednostki	106 065 574,84	113 746 202,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	145 717 468,79	143 160 123,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	36 707 432,75	26 152 801,67
A.II.1 Środki trwałe	144 564 400,56	142 416 517,21	A.II.1 Zysk netto (+)	86 043 729,14	80 912 976,55
A.II.1.1 Grunty	27 097 558,17	27 104 872,75	A.II.2 Strata netto (-)	-49 336 296,39	-54 760 174,88
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	115 691 380,17	113 712 929,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 088 968,70	1 147 316,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	549 879,02	321 894,38	C Państwowe fundusze celowe	253 123,97	575 812,15
A.II.1.5 Inne środki trwałe	136 614,50	129 503,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 820 818,11	9 633 633,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 153 068,23	743 606,10	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	7 737 421,24	9 519 206,58
A.III Należności długoterminowe	422 142,60	967 633,95	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	161 366,64	159 069,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	218 000,00	218 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	728 559,85	1 122 614,24
A.IV.1 Akcje i udziały	218 000,00	218 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	708 730,16	984 880,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 361 299,92	3 586 365,71

Anna Anuszevska
(główny księgowy)

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Marszał
Bogusław Frąckiewicz
Paweł Deluga

(kierownik jednostki)

BeSTia

26F17DB4705D3206

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	993 813,92	1 861 710,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	142 862,04	75 987,89
B Aktywa obrotowe	4 488 415,78	5 762 692,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	271 781,05	227 000,87	D.II.8 Fundusze specjalne	1 640 788,71	1 728 578,97
B.I.1 Materiały	269 737,89	227 000,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 640 788,71	1 728 578,97
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	83 396,87	0,00
B.I.4 Towary	2 043,16	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	114 427,28
B.II Należności krótkoterminowe	2 437 971,70	2 283 931,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 560,99	25 214,19			
B.II.2 Należności od budżetów	164,48	0,97			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 407 246,23	2 258 715,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 722 060,50	3 148 376,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 414 471,78	2 543 387,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	307 588,72	604 989,04			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Anna Anuszevska
(główny księgowy)

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Marszał
Bogusław Frąckiewicz
Paweł Deluga

(kierownik jednostki)

BeSTia

26F17DB4705D3206

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	56 602,53	103 384,57			
Suma aktywów	150 846 949,67	150 108 449,93	Suma pasywów	150 846 949,67	150 108 449,93

Anna Anuszevska
 (główny księgowy)

2021-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)

Leszek Marszał
 Bogusław Frąckiewicz
 Paweł Deluga
 (kierownik jednostki)

BeSTia

26F17DB4705D3206

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wzajemne wyłączenie należności o kwotę 2 753,48 zł(27 967,67- 2 753,48= 25 214,19)

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wzajemne wyłączenie zobowiązań o kwotę 2 753,48 zł (161 822,50- 2 753,48 = 159 069,02 zł)

Anna Anuszevska
(główny księgowy)

2021-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Marszał
Bogusław Frąckiewicz
Paweł Deluga
(kierownik jednostki)

BeSTia

26F17DB4705D3206