

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Lubelski ul.Spokojna 9 20-074 LUBLIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8BB70219C0404835 
Numer identyfikacyjny REGON 431019508	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	389 910 290,54	405 960 815,86	A Fundusz	385 636 888,49	399 543 610,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	85 035,82	67 706,79	A.I Fundusz jednostki	354 676 120,42	363 495 597,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	388 623 971,47	404 893 041,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	30 960 768,07	36 048 012,67
A.II.1 Środki trwałe	385 769 522,37	382 681 663,43	A.II.1 Zysk netto (+)	108 604 957,02	117 081 913,62
A.II.1.1 Grunty	32 096 356,50	36 903 915,85	A.II.2 Strata netto (-)	-77 644 188,95	-81 033 900,95
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	7 256,25	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	350 914 211,38	341 345 297,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 104 346,75	2 035 433,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 566 712,82	1 958 950,55	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	87 894,92	438 066,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 040 986,06	14 515 663,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 854 449,10	22 211 378,09	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	11 988 430,41	13 536 761,74
A.III Należności długoterminowe	1 168 595,35	986 655,84	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	558 864,72	4 092 178,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	32 687,90	13 411,71	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	492 867,31	412 793,35
A.IV.1 Akcje i udziały	32 687,90	13 411,71	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 169 131,75	2 014 362,69

Jadwiga Grażyna Wójcik
(główny księgowy)

2019-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Gierard Chrzastowski
Zbigniew Jerzy Bernat
Zdzisław Stanisław Antoń
Sylvia Ewa Pisarek-Piotrowska
Grzegorz Piotr Kozioł
(kierownik jednostki)

BeSTia

8BB70219C0404835 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 683 649,00	2 788 098,02
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 412 669,99	1 727 214,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	538 328,66	343 002,97
B Aktywa obrotowe	8 767 584,01	8 098 458,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 576 971,17	765 811,94
B.I Zapasy	839 559,77	754 356,66	D.II.8 Fundusze specjalne	1 555 947,81	1 393 300,06
B.I.1 Materiały	839 238,25	754 138,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 555 947,81	1 393 300,06
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	321,52	218,25	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 052 555,65	978 901,61
B.II Należności krótkoterminowe	3 928 207,76	4 490 949,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	822 080,32	797 036,43			
B.II.2 Należności od budżetów	27 092,07	278,89			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 430,56	2 034,17			
B.II.4 Pozostałe należności	3 076 604,81	3 691 600,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 999 816,48	2 849 271,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 995 922,83	2 843 995,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 893,65	5 276,50			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Jadwiga Grażyna Wójcik
(główny księgowy)

2019-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Gierard Chrzastowski
Zbigniew Jerzy Bernat
Zdzisław Stanisław Antoń
Sylvia Ewa Pisarek-Piotrowska
Grzegorz Piotr Kozioł
(kierownik jednostki)

BeSTia

8BB70219C0404835 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 880,00			
Suma aktywów	398 677 874,55	414 059 273,97	Suma pasywów	398 677 874,55	414 059 273,97

 Jadwiga Grażyna Wójcik
 (główny księgowy)

 2019-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

 Andrzej Gierard Chrzastowski
 Zbigniew Jerzy Bernat
 Zdzisław Stanisław Antoń
 Sylwia Ewa Pisarek-Piotrowska
 Grzegorz Piotr Kozioł
 (kierownik jednostki)

BeSTia

8BB70219C0404835 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta dotyczy:

w AKTYWACH pozycji B.III.2 "Środki pieniężne na rachunkach bankowych" w kolumnie "Stan na koniec roku":

- było 2 843 987,17;

- jest 2 843 995,26, różnica w kwocie 8,09 zł.

w PASYWACH:

pozycja A.I." Fundusz jednostki" w kolumnie "Stan na koniec roku" została pomniejszona o kwotę 93 226,08 zł:

- było 363 588 824,03;

- jest 363 495 597,95;

pozycja D.II.7."Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych", w kolumnie "Stan na koniec roku" :

- było 765 803,85,

- jest 765 811,94, różnica w kwocie 8,09 zł.

Jadwiga Grażyna Wójcik

(główny księgowy)

2019-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Gierard Chrzastowski
Zbigniew Jerzy Bernat
Zdzisław Stanisław Antoń
Sylwia Ewa Pisarek-Piotrowska
Grzegorz Piotr Kozioł

(kierownik jednostki)

BeSTia

8BB70219C0404835 Korekta nr 1

Strona 4 z 4