

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łowicki ul.Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 8B5BE78A92800D27  |
| Numer identyfikacyjny REGON 750147768 | 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 | 97 538 121,73 | 110 070 909,57 | A Fundusz | 93 628 782,44 | 105 632 500,43 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 10 922,40 | 2 730,60 | A.I Fundusz jednostki | 77 897 831,45 | 83 776 543,11 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 96 446 481,83 | 108 507 807,96 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 15 730 951,66 | 21 855 961,38 |
| A.II.1 Środki trwałe | 94 428 987,77 | 107 837 204,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 65 603 346,24 | 76 749 606,49 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 148 570,60 | 3 174 502,89 | A.II.2 Strata netto (-) | -49 872 394,58 | -54 893 645,11 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 739 300,00 | 739 300,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | -0,67 | -4,06 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 89 726 367,23 | 103 552 787,23 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 845 457,60 | 568 959,57 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 509 922,53 | 369 835,18 | C Państwowe fundusze celowe | 917 771,96 | 1 164 707,39 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 198 669,81 | 171 119,13 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 758 457,40 | 8 249 787,21 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 2 017 494,06 | 670 603,96 | 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 | 6 758 457,40 | 8 249 787,21 |
| A.III Należności długoterminowe | 1 080 717,50 | 1 560 371,01 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 12 564,92 | 124,61 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 742 813,77 | 2 358 479,54 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 543 321,39 | 610 070,86 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 287 144,53 | 2 629 210,08 |

MONIKA MAMCARZ
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN KOSIOREK
(kierownik jednostki)

BeSTia

8B5BE78A92800D27

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 80 423,44 | 87 837,24 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 219 980,46 | 1 656 241,66 |
| B Aktywa obrotowe | 3 766 890,07 | 4 976 085,46 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,81 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 624 335,62 | 645 937,28 | D.II.8 Fundusze specjalne | 872 208,08 | 907 823,22 |
| B.I.1 Materiały | 583 007,12 | 599 386,48 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 872 208,08 | 907 823,22 |
| 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 | 41 328,50 | 46 550,80 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 883 841,08 | 1 397 097,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 60 998,60 | 62 643,65 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 822 842,48 | 1 334 453,35 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 258 713,37 | 2 933 051,18 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 421 182,48 | 1 824 185,85 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 837 530,89 | 1 108 865,33 | | | |
| 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 | | | |

MONIKA MAMCARZ
(główny księgowy)

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN KOSIOREK
(kierownik jednostki)

BeSTia

8B5BE78A92800D27

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 101 305 011,80 | 115 046 995,03 | Suma pasywów | 101 305 011,80 | 115 046 995,03 |

MONIKA MAMCARZ
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

8B5BE78A92800D27

MARCIN KOSIOREK
(kierownik jednostki)

MONIKA MAMCARZ
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

8B5BE78A92800D27

MARCIN KOSIOREK
(kierownik jednostki)