

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łódzki Wschodni ul. Sienkiewicza 3 90-113 ŁÓDŹ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 7046709EF0102874 
Numer identyfikacyjny REGON 472057649	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	190 445 769,58	202 409 830,11	A Fundusz	188 269 556,02	200 493 189,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	192 865,74	5 913,92	A.I Fundusz jednostki	174 602 555,93	187 160 012,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	189 081 179,10	201 562 233,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 667 000,09	13 333 176,95
A.II.1 Środki trwałe	188 724 388,68	200 772 249,78	A.II.1 Zysk netto (+)	42 386 622,06	43 333 648,51
A.II.1.1 Grunty	92 016 120,65	90 987 808,72	A.II.2 Strata netto (-)	-28 719 621,97	-30 000 471,56
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	95 606 862,16	108 609 547,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	544 763,79	667 005,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	490 714,21	429 827,84	C Państwowe fundusze celowe	138 623,17	99 141,09
A.II.1.5 Inne środki trwałe	65 927,87	78 059,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 565 746,77	5 520 125,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	356 790,42	789 984,17	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	4 394 022,03	4 678 443,63
A.III Należności długoterminowe	1 171 724,74	841 682,24	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 564,95	48 674,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	529 924,63	545 860,11
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	271 620,15	290 428,08

Klaudia Czesława Zaborowska-Gorzkiwicz

Paweł Jakub Pomorski
Andrzej Antoni Opala
Marta Katarzyna Stasiak
Ewa Małgorzata Gładysz

(kierownik jednostki)

Barbara Elżbieta Ignatowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

7046709EF0102874

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 656 343,02	1 741 889,91
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 185,43	3 712,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 545 071,17	1 772 957,36
B Aktywa obrotowe	3 528 156,38	3 702 626,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	64 444,42	0,00
B.I Zapasy	528 317,24	607 068,04	D.II.8 Fundusze specjalne	294 868,26	274 921,55
B.I.1 Materiały	528 317,24	607 068,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	294 868,26	274 921,55
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	1 171 724,74	841 682,24
B.II Należności krótkoterminowe	1 242 166,55	1 168 307,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 610,17	1 421,16			
B.II.2 Należności od budżetów	308,16	234,31			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 236 248,22	1 166 652,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 741 059,29	1 927 250,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 602 436,12	1 827 862,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	138 623,17	99 388,38			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Barbara Elżbieta Ignatowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

7046709EF0102874

Klaudia Czesława Zaborowska-
Gorzkiwicz

Paweł Jakub Pomorski
Andrzej Antoni Opala
Marta Katarzyna Stasiak
Ewa Małgorzata Gładysz

(kierownik jednostki)

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	16 613,30	0,00			
Suma aktywów	193 973 925,96	206 112 456,59	Suma pasywów	193 973 925,96	206 112 456,59

Barbara Elżbieta Ignatowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

7046709EF0102874

Klaudia Czesława Zaborowska-
Gorzkiwicz

Paweł Jakub Pomorski

Andrzej Antoni Opala

Marta Katarzyna Stasiak

Ewa Małgorzata Gładysz

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	dokonano wzajemnego wyłączenia na kwotę: 1389,89
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	dokonano wzajemnego wyłączenia na kwotę: 1389,89

Barbara Elżbieta Ignatowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

7046709EF0102874

Klaudia Czesława Zaborowska-
Gorzkiwicz

Paweł Jakub Pomorski

Andrzej Antoni Opala

Marta Katarzyna Stasiak

Ewa Małgorzata Gładysz

(kierownik jednostki)