

SIARAS TWO

POWIATOWE W WOŁOMINIE  
ul. Prądzyńskiego 3  
05-200 WOŁOMIN  
REGON 142269344

BILANS instytucji kultury zbiorczy  
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli koniec roku 31.12.2017 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Warszawie

poz uor	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	poz uor	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Aktywa trwałe (art. 3 ust.1 pkt 13)	1 988 879,97	1 945 802,09	A	Fundusz własny	1 632 766,00	1 581 167,75
I.	Wartości niematerialne i prawne (art..3 ust.1 pkt 14, art..33)	0,00	0,00	I.	Fundusz podstawowy	1 679 094,70	1 632 766,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Fundusz zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III.	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV.	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 988 879,97	1 945 802,09	V.	Zysk(strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art..3 ust.1 pkt 15)	1 988 879,97	1 945 802,09	VI.	Zysk (strata) netto (-)	-46 328,70	-51 598,25
a)	Grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	100 000,00	100 000,00	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	357 252,79	364 919,71
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 832 942,71	1 785 225,07	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny		14 900,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art..37)		
d)	Środki transportu	0,00	0,00	2.	2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	Inne środki trwałe	55 937,26	45 677,02	*	długoterminowe	0,00	0,00
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie (art..3 ust.1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.37)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00	2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
		0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
		0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dużych papierów wartościowych		

B.	Aktywa obrotowe	1 138,82	285,37	c)	inne zobowiązania finansowe		
I.	I. Zapasy	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
1.	Materiały			III.	Zobowiązania krótkoterminowe (art..3 ust.1 pkt 22)	9 753,95	6 007,95
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	8 672,02	5 912,71
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary	0,00	0,00	d)	zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 896,13	5 849,21
5.	Zaliczki na towary			*	do 12 miesięcy		5 849,21
II.	Należności krótkoterminowe (art..3 ust.1 pkt 18 c)	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków ,ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	719,00	0,00
c)	Inne	0,00	0,00	h)	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	i.inne	56,89	63,50
III.	Inwestycje krótkoterminowe (art..3 ust.1 pkt 17 i 18b)	1 138,82	285,37	3.	Fundusze specjalne	1 081,93	95,24
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 138,82	285,37	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	347 498,84	358 911,76
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art..39 ust.2 art..41)	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 138,82	285,37	*	krótkoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	683,95	285,37				
*	Inne środki pieniężne	454,87					
*	Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
IV.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	1 990 018,79	1 946 087,46		Suma pasywów	1 990 018,79	1 946 087,46

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 6 427,00
2. Umorzenie środków trwałych 273 432,86
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 965 583,54
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe .....
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie .....
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne .....
7. Odpisy aktualizujące należności .....
8. ....

SKAŁONA POWIATU  
(główny księgowy)

Jadwiga Tomaszewicz

2018.04.25

(rok, miesiąc, dzień)

ZARZĄD  
Powiatu Wołomińskiego

STAROSTA

Kazimierz Rakowski

(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU

Mariusz Dąbrowski  
CZŁONEK ZARZĄDU

Karol Malolepszy

CZŁONEK ZARZĄDU

Marta Rajchert