

Załącznik
do uchwały Nr 721.2018
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 28 czerwca 2018r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:	
POWIAT PILSKI al. Niepodległości 33/35 64-920 Pila		sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 570799480				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na		PASywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
A. Aktywa trwałe	334 178 824,11	325 843 844,81	A. Fundusz	247 046 727,46	233 072 183,20
I. Wartości niematerialne i prawne	54 520,36	702 417,54	I. Fundusze jednostek	320 769 015,78	309 371 732,79
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-27 984 891,66	-29 564 691,28
III. Rzeczowe aktywa trwałe	316 791 322,23	312 033 520,86	III. Wynik budżetu (+,-)	-1 579 799,62	-2 907 924,98
1. Środki trwałe	316 791 322,23	312 033 520,86	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-10 825 046,11	-7 821 111,97
1.1. Grunty	20 325 544,23	31 365 403,59	1.1. Zysk netto (+)	87 971 678,71	96 249 839,08
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	274 360 625,37	258 737 819,25	1.2. Strata netto (-)	-98 796 724,82	-104 070 951,05
1.3. Pozostałe środki trwałe	15 088 531,08	16 388 053,65	V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	-34 316 948,99	-36 661 560,17
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	7 016 621,55	5 542 244,37	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-34 316 948,99	-36 661 560,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	11 986 777,65	12 400 059,01	VI. Kapitały mniejszości	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	11 971 610,00	11 971 610,00	VII. Pozostałe pozycje	984 398,06	655 738,81
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3. Inne	15 167,65	428 449,01			
V. Należności finansowe długoterminowe	5 346 203,87	707 847,40			
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B. Zobowiązania długoterminowe	33 165 509,63	33 766 718,19
B. Aktywa obrotowe	34 883 295,05	34 234 140,28	I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	33 017 638,59	33 692 792,67
I. Zapasy	3 174 206,46	2 950 623,84	II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	147 871,04	73 925,52
1.1. Materiały	3 134 442,55	2 906 781,14	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	54 025 502,77	62 966 653,45
1.2. Półprodukty i produkty w toku	1 073,70	1 073,70	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	40 002 496,66	49 678 333,30
1.3. Produkty gotowe	25 707,00	25 787,40	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 345 606,92	17 435 307,23
1.4. Towary	9 983,21	13 981,60	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	2 401 834,79	1 010 610,94
1.5. Zaliczka na poczet dostaw	3 000,00	3 000,00	1.3. Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych	7 600 009,90	7 507 185,22
II. Należności i roszczenia	500 000,00	500 000,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 628 018,26	7 960 935,71
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 570 470,95	8 396 944,40	1.5. Pozostałe zobowiązania finansowe	136 473,30	4 939 984,94
1.2. Należności od budżetów	807 641,06	665 079,37	1.6. Pozostałe zobowiązania	608 900,69	8 351 068,44
1.3. Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	1.7. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 281 652,80	2 470 260,38
1.4. Pozostałe należności	9 421 263,77	7 254 980,15	1.8. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 980,44
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Środki pieniężne	11 409 712,81	14 466 512,52	III. Rezerwy na zobowiązania	6 032 778,00	4 499 375,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	IV. Fundusze specjalne	7 990 228,11	8 788 945,15
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 407 871,77	14 461 825,81	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	6 522 392,53	6 295 561,85
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 841,04	4 686,71	1.2. Inne fundusze	1 467 835,58	2 493 383,30
1.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00	D. Rozliczenia międzyokresowe	30 559 883,87	25 958 308,33
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 255 140,54	77 669,75
			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	25 304 743,33	25 880 638,58
C. Rozliczenia międzyokresowe	739 044,63	753 170,30	E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D. Inne aktywa	0,00	0,00	F. Inne pasywa	5 003 540,06	5 067 292,22
SUMA AKTYWÓW	369 801 163,79	360 831 155,39	SUMA PASYWÓW	369 801 163,79	360 831 155,39

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

1. Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych	10 804 179,67	0,00	0,00
2. Umożnienie środków trwałych	516 116 788,35		
3. Umożnienie pozostałych środków trwałych	65 208 027,15		
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00		
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00		
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00		
7. Odpisy aktualizujące należności	1 347 628,82		
8. Umożnienie zbiorów bibliotecznych	4 124 761,79		
9. Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00		
10. Środki na świadczenia pracownicze	0,00		

Skarbnik Powiatu Pilskiego

Członek Zarządu Powiatu w Pile

Tomasz Pawłowski

Jerzy Wiesiołek

STAROSTA POWIATU PILSKIEGO

Skarbnik

2018.06.20

Eligiusz Komarowski

Stefan Piechocki

Członek Zarządu Powiatu w Pile

Mirosław Pierko

Członek Zarządu Powiatu w Pile

Przemysław Pochylski