

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Al.Niepodległości 33/35 64-920 PIŁA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 570799480		Wysłać bez pisma przewodniego 643E30720C007E04 
	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	257 818 253,66	260 197 711,59	A Fundusz	251 526 206,94	250 592 597,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	37 599,68	57 142,53	A.I Fundusz jednostki	255 444 242,85	249 887 645,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	245 704 983,22	246 838 384,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 918 035,91	704 951,76
A.II.1 Środki trwałe	243 107 814,18	244 135 965,26	A.II.1 Zysk netto (+)	96 213 319,61	102 988 707,43
A.II.1.1 Grunty	30 208 144,57	36 034 291,04	A.II.2 Strata netto (-)	-100 131 355,52	-102 283 755,67
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	209 676 905,49	205 287 262,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 484 133,79	1 497 309,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 481 449,80	1 138 863,37	C Państwowe fundusze celowe	2 319 274,18	1 532 512,81
A.II.1.5 Inne środki trwałe	257 180,53	178 239,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 698 404,84	19 497 623,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 597 169,04	2 702 419,54	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	987,66
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	13 619 905,28	15 369 393,66
A.III Należności długoterminowe	104 060,76	3 639 215,26	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	444 812,10	640 758,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	11 971 610,00	9 662 969,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	417 480,29	1 552 032,89
A.IV.1 Akcje i udziały	11 971 610,00	9 662 969,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 596 017,33	2 747 754,29

Tomasz Pawłowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

643E30720C007E04

Arkadiusz Kubich
Przemysław Pochylski
Maria Bratkowska
Eligiusz Komarowski
Marek Kamiński
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 719 379,29	4 895 839,22
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 841,24	77 785,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 470 260,38	2 832 420,98
B Aktywa obrotowe	9 725 632,30	11 425 022,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 980,44	6 982,08
B.I Zapasy	803 832,27	740 645,75	D.II.8 Fundusze specjalne	2 927 134,21	2 615 820,07
B.I.1 Materiały	762 989,57	721 509,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 753 025,09	2 466 450,36
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	1 073,70	1 073,70	D.II.8.2 Inne fundusze	174 109,12	149 369,71
B.I.3 Produkty gotowe	25 787,40	15 718,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	13 981,60	2 344,50	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	78 499,56	4 127 242,58
B.II Należności krótkoterminowe	3 862 420,44	6 183 305,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38 261,89	2 371 120,96			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	70 676,26			
B.II.4 Pozostałe należności	3 824 158,55	3 741 508,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 056 986,80	4 501 071,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 052 300,09	4 472 592,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 686,71	11 924,88			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	16 554,42			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Tomasz Pawłowski
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
643E30720C007E04

Arkadiusz Kubich
Przemysław Pochylski
Maria Bratkowska
Eligiusz Komarowski
Marek Kamiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

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	2 392,79	0,00			
Suma aktywów	267 543 885,96	271 622 734,32	Suma pasywów	267 543 885,96	271 622 734,32

Tomasz Pawłowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
643E30720C007E04

Arkadiusz Kubich
Przemysław Pochylski
Maria Bratkowska
Eligiusz Komarowski
Marek Kamiński
(kierownik jednostki)

Tomasz Pawłowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
643E30720C007E04

Arkadiusz Kubich
Przemysław Pochylski
Maria Bratkowska
Eligiusz Komarowski
Marek Kamiński
(kierownik jednostki)