

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu aleja Niepodległości 33/35 64-920 PIŁA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 570799480		Wysłać bez pisma przewodniego 67C0FC0650A16E0B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	260 197 711,59	246 781 896,32	A Fundusz	250 592 597,61	237 012 169,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	57 142,53	8 222,86	A.I Fundusz jednostki	249 887 645,85	224 461 540,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	246 838 384,80	234 041 578,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	704 951,76	12 550 628,45
A.II.1 Środki trwałe	244 135 965,26	223 548 133,07	A.II.1 Zysk netto (+)	102 988 707,43	123 810 947,83
A.II.1.1 Grunty	36 034 291,04	36 032 980,51	A.II.2 Strata netto (-)	-102 283 755,67	-111 260 319,38
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	205 287 262,06	184 224 800,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 497 309,08	1 375 619,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 138 863,37	1 677 613,42	C Państwowe fundusze celowe	1 532 512,81	1 840 445,99
A.II.1.5 Inne środki trwałe	178 239,71	237 119,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 497 623,90	20 403 087,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 702 419,54	10 493 444,98	D.I Zobowiązania długoterminowe	987,66	987,66
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	15 369 393,66	17 334 907,91
A.III Należności długoterminowe	3 639 215,26	3 069 126,41	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	640 758,77	480 274,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 662 969,00	9 662 969,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 552 032,89	1 076 502,50
A.IV.1 Akcje i udziały	9 662 969,00	9 662 969,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 747 754,29	3 144 825,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 895 839,22	5 277 973,67

Tomasz Pawłowski
(główny księgowy)
BeSTia

2020-05-13
(rok, miesiąc, dzień)
67C0FC0650A16E0B

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	77 785,36	159 883,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 832 420,98	4 395 519,24
B Aktywa obrotowe	11 425 022,73	12 473 806,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 982,08	3 281,09
B.I Zapasy	740 645,75	584 716,46	D.II.8 Fundusze specjalne	2 615 820,07	2 796 648,35
B.I.1 Materiały	721 509,55	552 404,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 466 450,36	2 329 438,26
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	1 073,70	1 073,70	D.II.8.2 Inne fundusze	149 369,71	467 210,09
B.I.3 Produkty gotowe	15 718,00	27 484,84	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	2 344,50	3 753,82	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 127 242,58	3 067 192,05
B.II Należności krótkoterminowe	6 183 305,29	5 172 887,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 371 120,96	1 274 140,88			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	201,33			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 676,26	95 210,85			
B.II.4 Pozostałe należności	3 741 508,07	3 803 334,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 501 071,69	6 716 202,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 472 592,39	6 699 576,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	11 924,88	0,06			
B.III.4 Inne środki pieniężne	16 554,42	16 625,50			
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			

Tomasz Pawłowski
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

67C0FC0650A16E0B

Arkadiusz Kubich
Maria Bratkowska
Marek Kamiński
Eligiusz Komarowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	271 622 734,32	259 255 702,76	Suma pasywów	271 622 734,32	259 255 702,76

Tomasz Pawłowski
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-13
(rok, miesiąc, dzień)

67C0FC0650A16E0B

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

Wyjaśnienia do bilansu

Kwota wyłączeń między jednostkami - 3.803,33 zł

Tomasz Pawłowski
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-13
(rok, miesiąc, dzień)

67C0FC0650A16E0B

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