

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Złotowskiego Al.Piasta 32 77-400 ZŁOTÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 570799527		Wysłać bez pisma przewodniego 0210D44667D8ADE5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	131 433 940,42	128 710 058,13	A Fundusz	128 822 391,60	125 134 176,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 859,64	1 168,50	A.I Fundusz jednostki	116 704 112,26	109 412 763,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	131 405 254,62	128 706 039,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 118 279,34	15 721 412,98
A.II.1 Środki trwałe	130 754 183,51	127 231 346,03	A.II.1 Zysk netto (+)	59 955 463,99	66 890 458,00
A.II.1.1 Grunty	67 183 790,55	66 976 365,05	A.II.2 Strata netto (-)	-47 837 184,65	-51 169 045,02
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	137 079,00	137 079,00	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	61 221 697,10	58 226 179,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	508 588,49	425 354,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 755 548,37	1 540 903,39	C Państwowe fundusze celowe	1 899 933,09	1 190 229,14
A.II.1.5 Inne środki trwałe	84 559,00	62 544,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 203 214,19	5 658 833,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	651 071,11	1 474 693,62	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	5 122 001,20	5 545 660,85
A.III Należności długoterminowe	2 826,16	849,98	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	150 235,15	512 724,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 000,00	2 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	150 889,78	180 233,00
A.IV.1 Akcje i udziały	12 000,00	2 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	952 833,96	1 264 242,27

GRZEGORZ PIĘKOŚ
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

0210D44667D8ADE5

Małgorzata Sameć
Paweł Owsiany
Ryszard Gołowski
Ryszard Król
Andrzej Pietrzak
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 061 756,09	2 230 179,81
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	97 435,95	40 064,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 309,68	1 200,00
B Aktywa obrotowe	4 491 598,46	3 273 181,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	626 556,66	213 484,37
B.I Zapasy	327 015,89	241 598,47	D.II.8 Fundusze specjalne	1 072 983,93	1 103 532,53
B.I.1 Materiały	322 557,54	238 290,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 072 983,93	1 103 532,53
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	4 458,35	3 308,47	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	81 212,99	113 172,38
B.II Należności krótkoterminowe	1 394 547,37	1 344 035,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	134 156,72	126 950,59			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	12 641,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 260 390,65	1 204 203,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	240,27			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 769 790,05	1 687 547,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	902 212,18	404 276,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 867 577,87	1 283 271,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

GRZEGORZ PIĘKOŚ
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

0210D44667D8ADE5

Małgorzata Sameć
Paweł Owsiański
Ryszard Gołowski
Ryszard Król
Andrzej Pietrzak
(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	245,15	0,00			
Suma aktywów	135 925 538,88	131 983 239,23	Suma pasywów	135 925 538,88	131 983 239,23

GRZEGORZ PIĘKOŚ
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

0210D44667D8ADE5

Małgorzata Sameć
Paweł Owsiany
Ryszard Goławski
Ryszard Król
Andrzej Pietrzak
(kierownik jednostki)

GRZEGORZ PIĘKOŚ
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

0210D44667D8ADE5

Małgorzata Sameć
Paweł Owsianny
Ryszard Gołowski
Ryszard Król
Andrzej Pietrzak
(kierownik jednostki)