

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe 64-500 Szamotuły ul. Wojska polskiego 4 64-500 Szamotuły Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 20 19 r.		Adresat ZARZĄD POWIATU SZAMOTULSKIEGO	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	18 224 677,44	16 221 143,27	A. Fundusze	16 068 988,80	12 652 797,09
I. Wartości niematerialne i prawne	776 390,42	370 443,43	I. Fundusz jednostki	-49 152 205,39	-58 812 007,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 269 120,72	15 671 533,54	II. Wynik finansowy netto (+, -)	65 221 194,19	71 464 804,61
1. Środki trwałe	17 267 890,72	15 660 463,54	1. Zysk netto (+)	65 221 194,19	71 464 804,61
1.1. Grunty	14 010 767,44	12 613 289,85	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownika wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 726 440,01	2 612 577,28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	159 127,12	173 749,53	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	112 818,77	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	371 556,15	148 028,11	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 299 350,90	5 894 599,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 230,00	11 070,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 570 934,12	2 599 256,25
III. Należności długoterminowe	159 166,30	159 166,30	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 558,32	53 750,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 113 314,73	2 058 634,32
1. Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135 200,73	155 658,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 464,28	270 643,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 229,43	43 165,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 680,58	4 666,79
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	3 143 662,26	2 326 253,68	8. Fundusze specjalne	18 486,05	12 737,51
I. Zapasy	132 810,11	110 355,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 486,05	12 737,51
1. Materiały	132 810,11	110 355,20	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 728 416,78	3 295 343,61
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 912 506,12	2 093 256,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4,16	8 461,46			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 402 307,78	2 084 795,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	510 194,18	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	98 346,03	122 641,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98 130,03	118 748,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	216,00	3 893,50			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 368 339,70	18 547 396,95	Suma pasywów	21 368 339,70	18 547 396,95

SKARBNIK
POWIATU SZAMOTULSKIEGO

Artur Dziadek
(główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Beata Hanżak

(kierownik jednostki)

Spor.

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Kaszkowiak