

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Szamotulski</b> ul. Wojska Polskiego 4  64-500 SZAMOTUŁY	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 967FCE80B09BE7C2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631257986</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	129 276 574,23	129 410 077,28	A Fundusz	124 760 480,49	123 245 597,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	785 456,54	372 218,32	A.I Fundusz jednostki	106 060 869,99	102 570 310,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	128 311 064,12	128 830 192,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 699 610,50	20 675 286,99
A.II.1 Środki trwałe	124 134 587,73	127 717 755,11	A.II.1 Zysk netto (+)	65 221 194,19	71 464 804,61
A.II.1.1 Grunty	46 684 256,20	47 099 047,61	A.II.2 Strata netto (-)	-46 521 583,69	-50 789 517,62
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	75 081 245,27	78 116 002,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	780 475,52	942 326,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	919 682,17	1 087 306,98	C Państwowe fundusze celowe	347 980,45	579 774,39
A.II.1.5 Inne środki trwałe	668 928,57	473 072,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 177 825,75	13 721 138,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 176 476,39	1 112 437,55	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	9 449 408,97	10 425 794,93
A.III Należności długoterminowe	160 053,57	187 666,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	148 039,65	150 527,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 293 314,98	2 232 863,68
A.IV.1 Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	964 303,30	1 019 703,82

Artur Biniak  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

967FCE80B09BE7C2

Kazimierz Michalak  
Andrzej Grzeszczyk  
Beata Hanyżak  
Rafał Żimny  
Maciej Trąbczyński  
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 898 517,46	2 112 558,05
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 528,40	54 228,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 801 698,88	3 253 004,44
B Aktywa obrotowe	8 009 712,46	8 136 433,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 663,41	381,30
B.I Zapasy	413 169,27	428 629,41	D.II.8 Fundusze specjalne	1 317 342,89	1 602 527,62
B.I.1 Materiały	413 169,27	428 629,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 191 714,27	1 168 419,28
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	125 628,62	434 108,34
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 728 416,78	3 295 343,61
B.II Należności krótkoterminowe	3 931 583,49	3 108 293,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 298,72	34 342,58			
B.II.2 Należności od budżetów	41 712,08	42 040,33			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 506,23	9 427,80			
B.II.4 Pozostałe należności	3 336 872,28	3 021 482,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	511 194,18	1 000,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 664 959,70	4 599 510,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 141 567,98	3 592 981,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	513 054,91	992 427,66			
B.III.4 Inne środki pieniężne	10 336,81	14 101,94			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Artur Biniak  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

967FCE80B09BE7C2

Kazimierz Michalak  
Andrzej Grzeszczyk  
Beata Hanyżak  
Rafał Żimny  
Maciej Trąbczyński  
(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	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>137 286 286,69</b>	<b>137 546 510,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>137 286 286,69</b>	<b>137 546 510,58</b>

Artur Biniak  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

967FCE80B09BE7C2

Kazimierz Michałak  
Andrzej Grzeszczyk  
Beata Hanyżak  
Rafał Zimny  
Maciej Trąbczyński  
(kierownik jednostki)

Artur Biniak  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-15  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
967FCE80B09BE7C2

Kazimierz Michalak  
Andrzej Grzeszczyk  
Beata Hanyżak  
Rafał Zimny  
Maciej Trąbczyński  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)