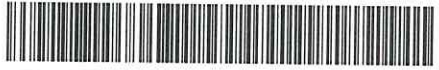


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Szamotulski ul.Wojska Polskiego 4 64-500 SZAMOTUŁY	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat szamotulski sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 94D53D5958E9E098 
Numer identyfikacyjny REGON 631257986		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	165 690 939,55	170 259 969,77	A Fundusz	120 562 279,66	120 664 539,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	785 456,54	492 010,45	A.I Fundusze jednostek	119 247 992,89	115 857 590,90
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 738 887,94	-12 900 825,00
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	164 025 429,44	166 960 293,02	A.III Wynik budżetu (+,-)	-4 161 937,06	1 046 843,77
A.III.1.1 Grunty	51 236 929,85	51 651 721,26	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	16 483 996,49	20 706 699,04
A.III.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 707 203,66	101 876 556,03	A.IV.1.1 Zysk netto	63 005 580,18	71 499 066,30
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	8 554 065,01	11 638 761,15	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-46 521 583,69	-50 792 367,26
A.III.1.3.1 Inne środki trwałe	5 919 085,51	8 756 126,63	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-2 310 182,60	-4 126 949,13
A.III.1.3.2 Środki transportu	1 445 425,36	1 374 128,29	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.III.1.3.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 189 554,14	1 508 506,23	A.V.1.2 Strata netto (-)	-2 310 182,60	-4 126 949,13
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 527 230,92	1 793 254,58	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	41 297,88	81 180,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	B Zobowiązania długoterminowe	22 613 960,46	28 533 887,76
A.IV.1.1 Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	22 265 980,01	27 954 113,37
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	347 980,45	579 774,39
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	20 829 427,23	21 105 698,29
A.V Należności finansowe długoterminowe	860 053,57	2 787 666,30	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	4 892 266,88	2 090 568,00

Artur Biniak
skarbnik

2020-06-29
rok, miesiąc, dzień

Rafał Zimny
Maciej Trąbczyński
Kazimierz Michalak
Andrzej Grzeszczyk
Beata Hanyżak
zarząd

A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	11 617 268,21	14 346 661,16
B Aktywa obrotowe	24 622 629,99	30 258 994,96	C.III Rezerwy na zobowiązania	2 446 897,08	2 450 380,46
B.I Zapasy	1 222 394,76	1 188 683,89	C.IV Fundusze specjalne	1 872 995,06	2 218 088,67
B.II Należności i roszczenia	3 490 761,61	2 692 486,39	D Rozliczenia międzyokresowe	26 308 902,19	30 221 573,81
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	4 149 628,76	5 055 768,53	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	15 759 844,86	21 322 056,15			
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
C Rozliczenia międzyokresowe	1 000,00	6 734,71			
Suma aktywów	190 314 569,54	200 525 699,44	Suma pasywów	190 314 569,54	200 525 699,44

Artur Biniak
skarbnik

2020-06-29
rok, miesiąc, dzień

Rafał Zimny
Maciej Trąbczyński
Kazimierz Michałak
Andrzej Grzeszczyk
Beata Hanyżak
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Informacje uzupełniające :

1. udzielone gwarancje i poręczenia - 0,00 zł
2. otrzymane gwarancje i poręczenia - 525.199,35 zł
3. inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

zobowiązanie warunkowe:

- hipoteka umowna do wysokości 5.200.000,00 zł - zabezpieczenie kredytu bankowego SP ZOZ w Szamotułach,
- hipoteka umowna do wysokości 847.002,22 zł - zabezpieczenie kredytu bankowego SP ZOZ w Szamotułach,
- hipoteka umowna do wysokości 1.206.765,34 zł - zabezpieczenie kredytu bankowego SP ZOZ w Szamotułach.

Artur Biniak
skarbnik

2020-06-29
rok, miesiąc, dzień

Rafał Zimny
Maciej Trąbczyński
Kazimierz Michałak
Andrzej Grzeszczyk
Beata Hanyżak
zarząd