

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiat Szamotulski</b><br>ul. Wojska Polskiego 4<br><br>64-500 SZAMOTUŁY | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Poznaniu   |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>E25BD04C5C675198<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>631257986</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b>                                    |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 114 895 642,29        | 129 276 574,23      | A Fundusz   | 110 539 864,30        | 124 760 480,49      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 55 721,47             | 785 456,54          | A.I Fundusz jednostki   | 94 032 813,38         | 106 060 869,99      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 114 656 158,75        | 128 311 064,12      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 16 507 050,92         | 18 699 610,50       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 110 450 558,35        | 124 134 587,73      | A.II.1 Zysk netto (+)   | 64 674 521,81         | 65 221 194,19       |
| A.II.1.1 Grunty  | 40 127 971,20         | 46 684 256,20       | A.II.2 Strata netto (-)   | -48 167 470,89        | -46 521 583,69      |
| 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   | 67 994 689,21         | 75 081 245,27       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 847 332,34            | 780 475,52          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 1 116 195,20          | 919 682,17          | C Państwowe fundusze celowe   | 1 363 050,65          | 347 980,45          |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 364 370,40            | 668 928,57          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 12 586 831,86         | 12 177 825,75       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 4 205 600,40          | 4 176 476,39        | 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                                   | 9 979 524,08          | 9 449 408,97        |
| A.III Należności długoterminowe  | 163 762,07            | 160 053,57          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 172 472,47            | 148 039,65          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 20 000,00             | 20 000,00           | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 2 213 320,99          | 2 293 314,98        |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 20 000,00             | 20 000,00           | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 919 391,80            | 964 303,30          |

Artur Biniak  
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Grzeszczyk  
Maciej Trąbczyński  
Beata Hanyżak  
Józef Kwaśniewicz  
Kazimierz Michalak

(kierownik jednostki)

BeSTia

E25BD04C5C675198

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 1 803 165,15 | 1 898 517,46 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 12 239,60    | 24 528,40    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 3 427 059,89 | 2 801 698,88 |
| B Aktywa obrotowe  | 9 594 104,52 | 8 009 712,46 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 1 663,41     |
| B.I Zapasy   | 484 514,43   | 413 169,27   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 1 431 874,18 | 1 317 342,89 |
| B.I.1 Materiały  | 484 514,43   | 413 169,27   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 338 270,01 | 1 191 714,27 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze   | 93 604,17    | 125 628,62   |
| 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  | 2 607 307,78 | 2 728 416,78 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 3 911 526,93 | 3 931 583,49 |  |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 42 275,19    | 23 298,72    |  |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 15 493,68    | 41 712,08    |  |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 42 121,20    | 18 506,23    |  |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 3 387 707,99 | 3 336 872,28 |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 423 928,87   | 511 194,18   |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 5 190 978,40 | 3 664 959,70 |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 3 067 499,45 | 3 141 567,98 |  |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 1 427 707,33 | 513 054,91   |  |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 9 998,74     | 10 336,81    |  |              |              |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00         | 0,00         |  |              |              |

Artur Biniak  
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Grzeszczyk  
Maciej Trąbczyński  
Beata Hanyżak  
Józef Kwaśniewicz  
Kazimierz Michalak

(kierownik jednostki)

BeSTia

E25BD04C5C675198

Strona 2 z 4

|   |                       |                       |                     |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.III.6 Inne papiery wartościowe              | 0,00                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 685 772,88            | 0,00                  |                     |                       |                       |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe               | 7 084,76              | 0,00                  |                     |                       |                       |
|   |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>124 489 746,81</b> | <b>137 286 286,69</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>124 489 746,81</b> | <b>137 286 286,69</b> |

Artur Biniak  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

E25BD04C5C675198

Andrzej Grzeszczyk  
Maciej Trąbczyński  
Beata Hanyżak  
Józef Kwaśniewicz  
Kazimierz Michałak  
(kierownik jednostki)

Artur Biniak  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25  
(rok, miesiąc, dzień)

E25BD04C5C675198

Andrzej Grzeszczyk  
Maciej Trąbczyński  
Beata Hanyżak  
Józef Kwaśniewicz  
Kazimierz Michałak  
(kierownik jednostki)