


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 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 47370F50A9F1AB11 
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	151 693 039,84	165 690 939,55	A Fundusz	114 014 921,89	120 562 279,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	55 721,47	785 456,54	A.I Fundusze jednostek	107 263 133,07	119 247 992,89
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 189 820,94	-8 738 887,94
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	150 653 556,30	164 025 429,44	A.III Wynik budżetu (+,-)	-5 549 067,00	-4 161 937,06
A.III.1.1 Grunty	44 777 376,80	51 236 929,85	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	17 180 562,88	16 483 996,49
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 816 556,66	99 707 203,66	A.IV.1.1 Zysk netto	65 348 033,77	63 005 580,18
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	9 174 159,12	8 554 065,01	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-48 167 470,89	-46 521 583,69
A.III.1.3.1 Inne środki trwałe	5 985 399,13	5 919 085,51	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-2 931 345,12	-2 310 182,60
A.III.1.3.2 Środki transportu	1 817 028,46	1 445 425,36	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.III.1.3.3 Urządzenie techniczne i maszyny	1 371 731,53	1 189 554,14	A.V.1.2 Strata netto (-)	-2 931 345,12	-2 310 182,60
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 885 463,72	4 527 230,92	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	1 241 459,00	41 297,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	B Zobowiązania długoterminowe	18 331 363,83	22 613 960,46
A.IV.1.1 Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	16 968 313,18	22 265 980,01
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 363 050,65	347 980,45
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	20 099 527,53	20 829 427,23
A.V Należności finansowe długoterminowe	963 762,07	860 053,57	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	13 314 628,79	4 892 266,88

Józef Kwaśniewicz
Beata Hanyżak
Kazimierz Michalak
Andrzej Grzeszczyk
Maciej Trąbczyński

Artur Biniak
skarbnik

2019-06-14
rok, miesiąc, dzień

zarząd

A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 610 585,86	11 617 268,21
B Aktywa obrotowe	26 937 457,05	24 622 629,99	C.III Rezerwy na zobowiązania	2 235 016,36	2 446 897,08
B.I Zapasy	1 118 753,34	1 222 394,76	C.IV Fundusze specjalne	1 939 296,52	1 872 995,06
B.II Należności i roszczenia	3 159 284,67	3 490 761,61	D Rozliczenia międzyokresowe	26 191 768,40	26 308 902,19
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	4 032 778,03	4 149 628,76	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	17 940 868,13	15 759 844,86			
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	685 772,88	0,00			
C Rozliczenia międzyokresowe	7 084,76	1 000,00			
Suma aktywów	178 637 581,65	190 314 569,54	Suma pasywów	178 637 581,65	190 314 569,54

Artur Biniak
skarbnik

2019-06-14
rok, miesiąc, dzień

Józef Kwaśniewicz
Beata Hanyżak
Kazimierz Michałak
Andrzej Grzeszczyk
Maciej Trąbczyński
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Informacje uzupełniające :

1. udzielone gwarancje i poręczenia-.....

2. otrzymane gwarancje i poręczenia - 709.628,86

3. inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu

- zobowiązanie warunkowe - zabezpieczenie kredytu bankowego na majątku przekazanym SP ZOZ w Szamotułach
w nieodpłatne użytkowanie - 5.200.000,00

Artur Biniak
skarbnik

2019-06-14
rok, miesiąc, dzień

Józef Kwaśniewicz
Beata Hanyżak
Kazimierz Michalak
Andrzej Grzeszczyk
Maciej Trąbczyński
zarząd