

STAROSTWO POWIATOWE w Szamotulach ul. Wojska Polskiego 4 64-500 Szamotuly ZBIORCZY 18/1 Starostwo Powiatowe 64-500 Szamotuly ul. Wojska Polskiego 4 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat ZARZĄD POWIATU SZAMOTULSKIEGO	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 20 18. r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	23 387 397,53	18 224 677,44	A. Fundusze	21 295 642,86	16 068 988,80	
I. Wartości niematerialne i prawne	47 787,07	776 390,42	I. Fundusz jednostki	-43 378 878,95	-49 152 205,39	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 160 444,16	17 269 120,72	II. Wynik finansowy netto (+, -)	64 674 521,81	65 221 194,19	
1. Środki trwałe	22 933 546,88	17 267 890,72	1. Zysk netto (+)	64 674 521,81	65 221 194,19	
1.1. Grunty	19 695 066,49	14 010 767,44	2. Strata netto (-)	0,00	0,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie 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	2 869 433,75	2 726 440,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	143 599,09	159 127,12	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	225 447,55	371 556,15	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 100 445,86	5 299 350,90	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	226 897,28	1 230,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 493 138,08	2 570 934,12	
III. Należności długoterminowe	159 166,30	159 166,30	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 612,85	48 558,32	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 024 969,98	2 113 314,73	
1. Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	134 327,85	135 200,73	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 806,57	231 464,28	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 361,82	5 229,43	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 454,92	18 680,58	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	3 008 691,19	3 143 662,26	8. Fundusze specjalne	23 604,09	18 486,05
I. Zapasy	222 404,10	132 810,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 604,09	18 486,05
1. Materiały	222 404,10	132 810,11	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	2 607 307,78	2 728 416,78
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 709 663,65	2 912 506,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	74,25	4,16			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 286 660,53	2 402 307,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	422 928,87	510 194,18			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 623,44	98 346,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 623,44	98 130,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	216,00			
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	26 396 088,72	21 368 339,70	Suma pasywów	26 396 088,72	21 368 339,70

S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTUŁSKIEGO

Artur Biniak
(główny księgowy)

2019.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Berta Hanuszak
(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Ewa Kaszkowiak

Spona.