

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego ul.Rybaki 3 64-700 CZARNKÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 513A9516387B4319 
Numer identyfikacyjny REGON 570799510	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	162 215 949,98	156 016 911,54	A Fundusz	157 515 538,26	151 379 569,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 996,32	10 958,19	A.I Fundusz jednostki	147 469 822,74	141 624 009,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	162 106 997,75	155 931 965,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 045 715,52	9 755 560,36
A.II.1 Środki trwałe	159 302 124,76	155 646 294,18	A.II.1 Zysk netto (+)	72 433 980,11	74 319 849,82
A.II.1.1 Grunty	11 616 423,29	11 896 155,42	A.II.2 Strata netto (-)	-62 388 264,59	-64 564 289,46
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	145 210 332,17	141 555 422,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	898 882,01	905 661,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 113 567,96	801 469,35	C Państwowe fundusze celowe	1 419 145,51	1 061 292,86
A.II.1.5 Inne środki trwałe	462 919,33	487 586,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 377 645,82	8 593 542,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 804 872,99	285 671,18	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	8 367 021,32	8 586 206,33
A.III Należności długoterminowe	84 955,91	63 987,99	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	356 308,09	305 511,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	385 462,52	434 459,31
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 775 034,38	1 800 227,03

Ewa Dymek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

513A9516387B4319

Krzysztof Czarnecki
Waldemar Pawłowski
Sławomir Tadeusz Kryger
Jan Pertek
FELIKS ŁASZCZ
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 936 831,52	3 044 111,34
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	93 405,02	37 506,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 238 662,44	1 403 652,03
B Aktywa obrotowe	5 096 379,61	5 017 493,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	313 891,11	414 370,65	D.II.8 Fundusze specjalne	1 581 317,35	1 560 738,07
B.I.1 Materiały	313 891,11	414 370,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 581 317,35	1 560 738,07
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	10 624,50	7 336,55
B.II Należności krótkoterminowe	2 224 291,89	2 100 753,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	137 997,26	150 840,28			
B.II.2 Należności od budżetów	583,03	37,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	578,65	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 991 837,75	1 840 161,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	93 295,20	109 714,57			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 547 223,31	2 490 669,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 545 425,31	2 488 071,90			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 798,00	2 597,50			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Ewa Dymek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

513A9516387B4319

Krzysztof Czarnecki
Waldemar Pawłowski
Sławomir Tadeusz Kryger
Jan Pertek
FELIKS ŁASZCZ
(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	10 973,30	11 700,25			
Suma aktywów	167 312 329,59	161 034 405,30	Suma pasywów	167 312 329,59	161 034 405,30

Ewa Dymek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

513A9516387B4319

Krzysztof Czarnecki
Waldemar Pawłowski
Sławomir Tadeusz Kryger
Jan Pertek
FELIKS ŁASZCZ
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Dymek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

513A9516387B4319

Krzysztof Czarnecki
Waldemar Pawłowski
Sławomir Tadeusz Kryger
Jan Pertek
FELIKS ŁASZCZ
(kierownik jednostki)