

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 8B339608BAE85C69 
Numer identyfikacyjny REGON 570799510	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	162 994 453,68	162 215 949,98	A Fundusz	158 596 187,06	157 515 538,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	17 034,45	13 996,32	A.I Fundusz jednostki	149 089 770,22	147 469 822,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	162 850 971,56	162 106 997,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 506 416,84	10 045 715,52
A.II.1 Środki trwałe	161 389 694,22	159 302 124,76	A.II.1 Zysk netto (+)	69 747 848,73	72 433 980,11
A.II.1.1 Grunty	11 550 621,69	11 616 423,29	A.II.2 Strata netto (-)	-60 241 431,89	-62 388 264,59
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	147 366 124,92	145 210 332,17	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	667 769,78	898 882,01	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 417 020,69	1 113 567,96	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	388 157,14	462 919,33	B Państwowe fundusze celowe	1 038 261,49	1 419 145,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 461 277,34	2 804 872,99	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 354 552,85	6 925 979,40
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	116 447,67	84 955,91	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 354 552,85	6 925 979,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	365 578,80	356 308,09
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	464 667,82	520 154,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 640 049,76	1 775 034,38
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 732 066,46	2 936 831,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	78 106,35	98 988,91

Główny Księgowy
Starosta Powiatowego
Garbica
mgr *Garbica*

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

8B339608BAE85C69

STAROSTA

Teterus
mgr Tadeusz Teterus

(kierownik jednostki)

Małgorzata Kojak
Jan Pinter
Garbica

B Aktywa obrotowe	4 653 002,00	5 236 655,04	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 074 083,66	1 238 662,44
B.I Zapasy	325 232,83	313 891,11	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	325 232,83	313 891,11	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 644 310,90	1 581 317,35
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 644 310,90	1 581 317,35
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 173 592,88	2 364 567,32	E Rozliczenia międzyokresowe	14 143,38	10 624,50
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	124 100,32	144 805,01	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	14 143,38	10 624,50
B.II.2 Należności od budżetów	2 875,00	135 274,57	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115,69	578,65			
B.II.4 Pozostałe należności	2 046 501,87	1 990 613,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	93 295,20			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 139 419,88	2 547 223,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 139 419,88	2 545 425,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 798,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
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	14 756,41	10 973,30			

Główny Księgowy
Urząd Powiatowego
mgr Tadeusz Garbiec

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

8B339608BAE85C69

STAROSTA

mgr Tadeusz Teterus

(kierownik jednostki)

Janusz Kujawa
Com Teterus

Suma aktywów	167 647 455,68	167 452 605,02	Suma pasywów	167 647 455,68	167 452 605,02

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego
mgr Teresa Garbiec

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

8B339608BAE85C69

STAROSTA

mgr Tadeusz Teterus

(kierownik jednostki)

Janusz Kozłowski
Tadeusz Kozłowski
Janusz Kozłowski
Janusz Kozłowski

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 471 674,60
2	Umorzenie środków trwałych	93 713 320,35
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	12 997 329,19
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	3 700 370,22
8	Należności warunkowe z tytułu udzielonych bonifikat	0,00
9	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	637 026,82
10	Należności warunkowe	4 216,74

Główny Księgowy
starostwa Powiatowego
Garbiec
mgr *Krzysztof* Garbiec

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

8B339608BAE85C69

STAROSTA

Tadeusz Teterus
mgr Tadeusz Teterus

(kierownik jednostki)

Janina Kaja
Janina Kaja
Janina Kaja
Janina Kaja

Wyjaśnienia do bilansu

Główny księgowy
starostwa Powiatowego
Yama
mgr Aneta Garbicz

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

8B339608BAE85C69

STAROSTA

[Signature]
mgr Jacek Teterus

(kierownik jednostki)

[Signature]
Jacek Teterus
[Signature]