

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO</b> ul.Kościuszki 15 62-100 WĄGROWIEC	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 98D92A0AB3632E6D 
Numer identyfikacyjny REGON <b>570790905</b>	sporządzony 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	217 205 976,35	233 692 040,30	A Fundusz	213 356 409,38	229 851 405,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	310 556,82	110 809,58	A.I Fundusz jednostki	213 750 720,83	230 935 702,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	216 443 918,78	233 281 120,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-394 311,45	-1 084 296,90
A.II.1 Środki trwałe	215 671 605,82	233 122 528,77	A.II.1 Zysk netto (+)	58 195 308,14	61 544 226,53
A.II.1.1 Grunty	75 847 359,07	80 819 495,07	A.II.2 Strata netto (-)	-58 589 619,59	-62 628 523,43
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	137 894 539,37	150 979 135,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 390 202,01	877 286,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	415 647,27	233 972,34	C Państwowe fundusze celowe	2 272 626,63	685 255,86
A.II.1.5 Inne środki trwałe	123 858,10	212 639,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 064 298,27	6 264 763,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	772 312,96	158 591,60	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	5 637 876,72	5 993 046,20
A.III Należności długoterminowe	371 500,75	230 110,35	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	306 404,84	333 888,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	80 000,00	70 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	205 593,91	210 072,30
A.IV.1 Akcje i udziały	80 000,00	70 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 349 572,73	1 348 954,74

Danuta Królczyk  
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Woźniak  
Tomasz Kranc  
Jerzy Springer  
Andrzej Wieczorek  
Michał Piechocki

(kierownik jednostki)

BeSTia

98D92A0AB3632E6D

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 521 980,92	2 672 507,80
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 327,69	23 651,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	301 799,59	456 050,44
B Aktywa obrotowe	4 487 357,93	3 109 384,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5,81	0,00
B.I Zapasy	574 917,83	650 457,12	D.II.8 Fundusze specjalne	933 191,23	947 920,08
B.I.1 Materiały	574 917,83	650 457,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	933 191,23	947 920,08
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	426 421,55	271 717,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 460 135,54	1 335 332,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	614,03	164 299,72			
B.II.2 Należności od budżetów	687,72	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 247,84	419,57			
B.II.4 Pozostałe należności	1 456 585,95	1 165 612,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5 000,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 452 304,56	1 123 595,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	383 294,22	608 891,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 069 010,34	514 703,79			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Danuta Królczyk  
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Woźniak  
Tomasz Kranc  
Jerzy Springer  
Andrzej Wieczorek  
Michał Piechocki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

98D92A0AB3632E6D

Strona 2 z 4

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	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>221 693 334,28</b>	<b>236 801 424,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>221 693 334,28</b>	<b>236 801 424,88</b>

\_\_\_\_\_  
 Danuta Królczyk  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-04-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

98D92A0AB3632E6D

\_\_\_\_\_  
 Robert Woźniak  
 Tomasz Kranc  
 Jerzy Springer  
 Andrzej Wieczorek  
 Michał Piechocki  
 (kierownik jednostki)

Danuta Królczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)

98D92A0AB3632E6D

Robert Woźniak  
Tomasz Kranc  
Jerzy Springer  
Andrzej Wieczorek  
Michał Piechocki  
(kierownik jednostki)