

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO ul.Kościuszki 15 62-100 WĄGROWIEC | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 98D92A0AB3632E6D  |
| Numer identyfikacyjny REGON 570790905 | 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 | 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 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 221 693 334,28 | 236 801 424,88 | Suma pasywów | 221 693 334,28 | 236 801 424,88 |

 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 3 z 4

Danuta Królczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

98D92A0AB3632E6D

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