

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU POZNAŃSKIEGO ul. Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 631257992	22.04.2013 Nr sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CC2C8634D0B0DB7C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	242 254 572,08	272 256 495,14	A Fundusz	244 006 647,84	278 825 063,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	511 471,29	489 472,41	A.I Fundusz jednostki	209 131 500,58	241 954 408,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	182 825 552,81	210 585 949,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	34 875 147,26	36 870 655,69
A.II.1 Środki trwałe	152 430 906,45	202 438 887,39	A.II.1 Zysk netto (+)	125 830 305,67	134 955 079,07
A.II.1.1 Grunty	17 764 422,34	22 408 546,59	A.II.2 Strata netto (-)	-90 955 158,41	-98 084 423,38
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	127 943 880,45	173 916 596,71	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 321 676,03	3 811 610,11	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 797 047,38	1 839 983,71	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	603 880,25	462 150,27	B Państwowe fundusze celowe	4 251 793,41	4 720 997,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 394 646,36	8 147 062,30	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 857 494,25	10 094 645,38
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	456 547,98	519 273,04	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 857 494,25	10 094 645,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	58 461 000,00	60 661 800,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	925 477,24	1 454 392,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	553 236,90	619 169,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 819 898,02	3 208 715,11
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	58 461 000,00	60 661 800,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 453 529,83	3 717 395,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	148 268,73	173 974,98
B Aktywa obrotowe	16 671 150,11	23 302 895,51	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	957 030,36	920 478,57

SKARNIK POWIATU

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

CC2C8634D0B0DB7C

WICESTAROSTA

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	838 744,16	709 095,25	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	53,17	519,75
B.I.1 Materiały	838 744,16	680 394,25	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 809 786,35	1 918 683,78
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 794 550,33	1 918 155,54
B.I.4 Towary	0,00	28 701,00	D.2 Inne fundusze	15 236,02	528,24
B.II Należności krótkoterminowe	10 023 718,78	16 126 480,61	E Rozliczenia międzyokresowe	0,34	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	840 801,46	176 803,92	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,34	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	9 332,81	15 028,38	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150,91	19 981,18			
B.II.4 Pozostałe należności	9 173 433,60	15 914 667,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 806 043,17	6 464 352,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 309 015,17	1 373 377,74			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 494 251,00	5 090 974,91			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 777,00	0,00			
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	2 644,00	2 967,00			
Suma aktywów	258 925 722,19	295 559 390,65	Suma pasywów	258 925 722,19	295 559 390,65

A. Objasnienie - 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:

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

CC2C8634D0B0DB7C

WICESTAROSTA

(kierownik jednostki)

Zyg

Jeżewski

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 084 515,53
2	Umorzenie środków trwałych	48 023 319,95
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	21 297 110,18
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	271 537,88
10	Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	112 185,57
8	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych o charakterze wyposażenia	24 551,48
9	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	74 029,15

SKARBNIK POWIATU

Renata Górlak

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

CC2C8634D0B0DB7C

WICESTAROSTA

WIEK ZARZĄDU

STAROSTA

Józef Krawczyk

(kierownik jednostki)

Zygmunt Jankowski

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK POWIATU
[Signature]

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

CC2C8634D0B0DB7C

WICESTAROSTA

ZARZĄDU

STAROSTA

(kierownik jednostki)