

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Maksymiliana Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Starostwo Powiatowe w Poznaniu sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: ZARZĄD POWIATU w POZNANIU
Numer identyfikacyjny REGON 631276788		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	121 325 211,14	149 724 248,81	A Fundusze	132 330 107,21	161 352 048,19
A I Wartości niematerialne i prawne	117 510,68	58 044,05	A I Fundusz jednostki	-57 344 560,96	-78 954 647,13
A II Rzeczowe aktywa trwałe	38 045 900,46	66 402 413,74	A II Wynik finansowy netto (+,-)	189 674 668,17	240 306 695,32
A II.1 Środki trwałe	31 827 092,55	47 693 230,34	A II.1 Zysk netto (+)	189 674 668,17	240 306 695,32
A II.1.1 Grunty	5 530 982,68	5 506 239,44	A II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	129 618,38	129 618,38	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	24 828 276,07	40 512 829,13	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 206 216,77	1 503 014,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	223 292,29	150 810,52	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	38 324,74	20 336,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 752 619,56	5 880 307,21
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 218 807,91	18 709 183,40	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	3 738 623,42	5 870 591,61
A III Należności długoterminowe	0,00	101 991,02	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	765 518,16	1 674 308,94
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	83 161 800,00	83 161 800,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	178 278,67	544 584,18
A IV.1 Akcje i udziały	83 161 800,00	83 161 800,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	656 892,08	1 522 994,95
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 212 399,36	1 271 612,95
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	148 324,12	142 502,42
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	631 930,10	580 443,40

Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego w Poznaniu

(główny księgowy)

27 03 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

STAROSTA

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	14 757 515,63	17 508 106,59	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	2 101,00	2 300,00	D II.8 Fundusze specjalne	145 280,93	134 144,77
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	145 095,79	132 853,69
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	185,14	1 291,08
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	6 970,00
B I.4 Towary	2 101,00	2 300,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	13 996,14	2 745,60
B II Należności krótkoterminowe	14 087 854,29	16 913 987,42			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 829,69	13 068,98			
B II.2 Należności od budżetów	161 409,47	113 411,23			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	13 909 615,13	16 787 507,21			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	667 560,34	591 819,17			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	661 735,34	590 780,17			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	5 825,00	1 039,00			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	136 082 726,77	167 232 355,40	Suma pasywów	136 082 726,77	167 232 355,40

Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego w Poznaniu


Anna Matuszak

(główny księgowy)

27 03 2019

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

STAROSTA


Jolanta Stankiewicz

(kierownik jednostki)