

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	Adresat: ZARZĄD POWIATU w POZNANIU
Numer identyfikacyjny REGON 631276788	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Wystać 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

Anna Matuszak
(główny księgowy)

27 03 2019

(rok, miesiąc, dzień)


Wersja pierwotna

STAROSTA

[Podpis]
(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



(kierownik jednostki)