

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
		Wysłać bez pisma przewodniego B3FDBFE47EBB4D94 
Numer identyfikacyjny REGON 631257992	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	929 996 087,49	1 048 220 621,30	A Fundusz	935 948 592,01	1 053 636 578,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	734 498,77	418 865,78	A.I Fundusz jednostki	874 816 338,36	954 524 575,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	845 931 393,79	964 399 552,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	61 132 253,65	99 112 003,04
A.II.1 Środki trwałe	483 798 363,20	910 312 619,34	A.II.1 Zysk netto (+)	189 674 668,17	240 306 695,32
A.II.1.1 Grunty	152 238 013,74	483 576 706,53	A.II.2 Strata netto (-)	-128 542 414,52	-141 194 692,28
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	325 365 008,87	420 692 674,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 175 167,06	3 803 614,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 690 805,56	1 850 589,77	C Państwowe fundusze celowe	4 270 985,36	3 401 388,73
A.II.1.5 Inne środki trwałe	329 367,97	389 034,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 004 694,44	16 727 521,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	362 133 030,59	54 086 933,11	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	13 990 698,30	16 717 805,56
A.III Należności długoterminowe	168 394,93	240 403,07	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 532 679,84	3 087 219,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	83 161 800,00	83 161 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	590 973,67	983 352,08
A.IV.1 Akcje i udziały	83 161 800,00	83 161 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 921 338,05	3 906 483,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 783 612,18	4 998 171,59

Tomasz Łubiński
Antoni Kalisz
Piotr Karol Zalewski
Jan Grabkowski
(kierownik jednostki)

Renata Lucyna Ciurlik
(główny księgowy)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

B3FDBFE47EBB4D94

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	181 796,89	51 615,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 457 945,23	1 268 260,82
B Aktywa obrotowe	24 228 184,32	25 544 867,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	49,53	41,66
B.I Zapasy	496 008,79	575 269,78	D.II.8 Fundusze specjalne	2 522 302,91	2 422 662,16
B.I.1 Materiały	493 907,79	572 969,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 070 667,63	1 941 650,92
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	451 635,28	481 011,24
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	17 254 122,48	19 560 128,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	79 214,06	61 481,91			
B.II.2 Należności od budżetów	161 596,47	113 411,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 749,13	16 093,10			
B.II.4 Pozostałe należności	16 994 053,98	19 369 080,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	508,84	61,40			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 478 053,05	5 409 469,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 306 680,38	2 075 898,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 165 547,67	3 332 531,86			
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			

Renata Lucyna Ciurlik
(główny księgowy)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Łubiński
Antoni Kalisz
Piotr Karol Zalewski
Jan Grabkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B3FDBFE47EBB4D94

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	954 224 271,81	1 073 765 488,40	Suma pasywów	954 224 271,81	1 073 765 488,40

Renata Lucyna Ciurlik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

B3FDBFE47EBB4D94

Tomasz Łubiński
Antoni Kalisz
Piotr Karol Zalewski
Jan Grabkowski

(kierownik jednostki)

Renata Lucyna Ciurlik
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

B3FDDBFE47EBB4D94

Tomasz Łubiński
Antoni Kalisz
Piotr Karol Zalewski
Jan Grabkowski
(kierownik jednostki)