

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe w Poznaniu</b>  ul. Maksymiliana Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  Starostwo Powiatowe w Poznaniu  sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat:  <b>ZARZĄD POWIATU w POZNANIU</b>
		Numer identyfikacyjny REGON  <b>631276788</b>
		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	✓ 149 724 248,81	140 970 666,99	A Fundusze	✓ 161 352 048,19	164 806 767,71
A I Wartości niematerialne i prawne	✓ 58 044,05	10 873,14	A I Fundusz jednostki	✓ -78 954 647,13	-105 069 842,82 ✓
A II Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 66 402 413,74	53 712 225,54	A II Wynik finansowy netto (+,-)	✓ 240 306 695,32	269 876 610,53 ✓
A II.1 Środki trwałe	✓ 47 693 230,34	52 721 194,99	A II.1 Zysk netto (+)	✓ 240 306 695,32	269 876 610,53
A II.1.1 Grunty	✓ 5 506 239,44	5 736 588,05	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	✓ 40 512 829,13	45 231 074,08	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 1 503 014,33	1 662 014,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	✓ 150 810,52	82 178,26	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	✓ 20 336,92	9 340,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	✓ 5 880 307,21	4 121 188,19
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	✓ 18 709 183,40	✓ 991 030,55	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	✓ 5 870 591,61	4 113 188,62
A III Należności długoterminowe	✓ 101 991,02	85 768,21	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	✓ 1 674 308,94	716 667,40 ✓
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	✓ 83 161 800,00	87 161 800,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	✓ 544 584,18	452 103,06 ✓
A IV.1 Akcje i udziały	✓ 83 161 800,00	✓ 87 161 800,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 1 522 994,95	789 791,30 ✓
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 1 271 612,95	1 492 938,70 ✓
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	✓ 142 502,42	41 579,46 ✓
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	✓ 580 443,40	456 623,83 ✓

Główny Księgowy  
Starostwa Powiatowego w Poznaniu

(główny księgowy)

12 03 2020

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna


STAROSTA

(kierownik jednostki)

Status:  
Wysłany

B Aktywa obrotowe	✓ 17 508 106,59	27 957 289,01	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	✓ 2 300,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	✓ 134 144,77	163 484,87
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	✓ 132 853,69	160 150,71 ✓
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	✓ 1 291,08	3 334,16 ✓
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	✓ 6 970,00	✓ 0,00
B I.4 Towary	✓ 2 300,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	✓ 2 745,60	✓ 7 999,57 ✓
B II Należności krótkoterminowe	✓ 16 913 987,42	27 473 571,31			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	✓ 13 068,98	18 685,38 ✓			
B II.2 Należności od budżetów	✓ 113 411,23	143,97			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	✓ 16 787 507,21	27 454 741,96 ✓			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓ 591 819,17	483 717,70			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 590 780,17	482 928,70 ✓			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	✓ 1 039,00	789,00 ✓			
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	✓ 167 232 355,40	168 927 955,90	Suma pasywów	✓ 167 232 355,40	168 927 955,90

Główny Księgowy  
Starostwa Powiatowego w Poznaniu

  
Anna Matuszak

12 03 2020

STAROSTA

  
Jan Grabkowski

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)