

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 0DB77ED91DA47B6B 
Numer identyfikacyjny REGON 631257992	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 048 220 621,30	1 107 176 888,23	A Fundusz	1 053 636 578,51	1 125 115 960,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	418 865,78	282 059,93	A.I Fundusz jednostki	954 524 575,47	1 013 917 858,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	964 399 552,45	1 019 586 682,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	99 112 003,04	111 198 101,52
A.II.1 Środki trwałe	910 312 619,34	954 009 909,06	A.II.1 Zysk netto (+)	240 306 695,32	269 876 610,53
A.II.1.1 Grunty	483 576 706,53	465 331 539,02	A.II.2 Strata netto (-)	-141 194 692,28	-158 678 509,01
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	420 692 674,57	482 389 876,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 803 614,23	3 940 448,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 850 589,77	1 848 172,21	C Państwowe fundusze celowe	3 401 388,73	4 001 559,08
A.II.1.5 Inne środki trwałe	389 034,24	499 873,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 727 521,16	16 700 710,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	54 086 933,11	65 576 773,22	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	16 717 805,56	16 692 710,97
A.III Należności długoterminowe	240 403,07	146 346,02	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 087 219,02	1 439 764,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	83 161 800,00	87 161 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	983 352,08	931 596,06
A.IV.1 Akcje i udziały	83 161 800,00	87 161 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 906 483,22	3 564 120,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 998 171,59	5 629 950,51

Renata Lucyna Ciurlik
(główny księgowy)

2020-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

0DB77ED91DA47B6B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	51 615,01	42 094,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 268 260,82	2 411 922,69
B Aktywa obrotowe	25 544 867,10	38 641 341,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	41,66	59,01
B.I Zapasy	575 269,78	586 975,93	D.II.8 Fundusze specjalne	2 422 662,16	2 673 202,89
B.I.1 Materiały	572 969,78	586 975,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 941 650,92	1 962 612,02
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	481 011,24	710 590,87
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	19 560 128,28	30 557 865,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	61 481,91	72 223,87			
B.II.2 Należności od budżetów	113 411,23	143,97			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 093,10	12 020,48			
B.II.4 Pozostałe należności	19 369 080,64	30 473 355,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	61,40	121,43			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 409 469,04	7 496 500,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 075 898,18	3 477 693,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 332 531,86	4 018 017,87			
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			

Renata Lucyna Ciurlik
(główny księgowy)

2020-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

0DB77ED91DA47B6B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 073 765 488,40	1 145 818 229,83	Suma pasywów	1 073 765 488,40	1 145 818 229,83

Renata Lucyna Ciurlik
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

0DB77ED91DA47B6B

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

Renata Lucyna Ciurlik
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-07

(rok, miesiąc, dzień)

0DB77ED91DA47B6B

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