

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU POZNAŃSKIEGO ul.Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 631257992		Wysłać bez pisma przewodniego 225EBD4459B7A6E8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 107 176 888,23	1 200 435 551,01	A Fundusz	1 125 115 960,21	1 211 538 599,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	282 059,93	227 631,51	A.I Fundusz jednostki	1 013 917 858,69	1 117 551 594,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 019 586 682,28	1 107 992 554,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	111 198 101,52	93 987 004,66
A.II.1 Środki trwałe	954 009 909,06	986 772 786,12	A.II.1 Zysk netto (+)	269 876 610,53	269 677 330,09
A.II.1.1 Grunty	465 331 539,02	474 380 284,07	A.II.2 Strata netto (-)	-158 678 509,01	-175 690 325,43
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	482 389 876,17	506 356 348,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 940 448,08	3 975 025,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 848 172,21	1 540 379,76	C Państwowe fundusze celowe	4 001 559,08	12 779 927,41
A.II.1.5 Inne środki trwałe	499 873,58	520 747,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 700 710,54	19 124 473,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	65 576 773,22	121 219 768,08	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	16 692 710,97	19 096 134,79
A.III Należności długoterminowe	146 346,02	53 565,30	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 439 764,65	2 021 560,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	87 161 800,00	92 161 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	931 596,06	773 103,01
A.IV.1 Akcje i udziały	87 161 800,00	92 161 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 564 120,64	4 207 436,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 629 950,51	6 215 698,16

Renata Ciurlik
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

225EBD4459B7A6E8

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

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	42 094,52	184 851,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 411 922,69	2 422 016,00
B Aktywa obrotowe	38 641 341,60	43 007 448,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	59,01	0,51
B.I Zapasy	586 975,93	577 469,13	D.II.8 Fundusze specjalne	2 673 202,89	3 271 468,60
B.I.1 Materiały	586 975,93	577 469,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 962 612,02	2 034 864,70
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	710 590,87	1 236 603,90
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	14 605,84
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 999,57	13 732,74
B.II Należności krótkoterminowe	30 557 865,11	30 400 911,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	72 223,87	78 386,15			
B.II.2 Należności od budżetów	143,97	5 736,20			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 020,48	66 812,32			
B.II.4 Pozostałe należności	30 473 355,36	30 249 559,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	121,43	417,39			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 496 500,56	12 029 067,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 477 693,69	4 160 666,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 018 017,87	7 864 190,03			
B.III.4 Inne środki pieniężne	789,00	4 211,00			
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 Ciurlik
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

225EBD4459B7A6E8

Tomasz Łubiński
Piotr Karol Zalewski
Antoni Kalisz
Jan Grabkowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 145 818 229,83	1 243 442 999,84	Suma pasywów	1 145 818 229,83	1 243 442 999,84

Renata Ciurlik
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

225EBD4459B7A6E8

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

Renata Ciurlik
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

225EBD4459B7A6E8

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