

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe w Poznaniu</b> ul. Maksymiliana Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu  Starostwo Powiatowe w Poznaniu  sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	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	140 970 666,89	156 109 417,93	A Fundusze	164 806 767,71	174 516 241,64
A I Wartości niematerialne i prawne	10 873,14	0,00	A I Fundusz jednostki	-105 069 842,82	-95 161 088,45
A II Rzeczowe aktywa trwałe	53 712 225,54	✓ 63 937 507,00	A II Wynik finansowy netto (+,-)	269 876 610,53	269 677 330,09
A II.1 Środki trwałe	52 721 194,99	✓ 49 501 454,03	A II.1 Zysk netto (+)	269 876 610,53	269 677 330,09
A II.1.1 Grunty	5 736 588,05	✓ 7 764 498,10	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	45 231 074,08	✓ 40 071 170,65	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 662 014,60	1 635 850,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	82 178,26	✓ 25 094,49	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	9 340,00	4 840,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 121 188,19	4 181 810,87
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	✓ 991 030,55	✓ 14 436 052,97	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	4 113 188,62	4 153 472,29
A III Należności długoterminowe	85 768,21	10 110,93	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	716 667,40	851 064,71
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	87 161 800,00	92 161 800,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	452 103,06	180 134,01
A IV.1 Akcje i udziały	87 161 800,00	✓ 92 161 800,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	789 791,30	772 389,50
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 492 938,70	1 396 707,52
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	41 579,46	29 808,64
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	456 623,83	691 294,90

Główny Księgowy  
Starostwa Powiatowego w Poznaniu

29-03-2021

WICESTAROSTA

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	27 957 289,01	22 588 634,58	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	163 484,87	232 073,01
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160 150,71	175 571,93
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	3 334,16	56 501,08
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	27 473 571,31	21 797 600,67			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 685,38	44 686,90			
B II.2 Należności od budżetów	143,97	209,20			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	27 454 741,96	21 752 704,57			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	483 717,70	791 033,91			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	482 928,70	786 822,91			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	168 927 955,90	178 698 052,51	Suma pasywów	168 927 955,90	178 698 052,51

Główny Księgowy  
Starostwa Powiatowego w Poznaniu

*Anna Motwazak*  
Anna Motwazak  
(główny księgowy)

29 -03- 2021

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

WICESTAROSTA

*[Signature]*  
(kierownik jednostki)

Status:  
Wysłany