

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ul.Poznańska 33 64-300 NOWY TOMYŚL	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 46C156B0787302D9 
Numer identyfikacyjny REGON 631276937	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	94 565 524,68	101 217 952,57	A Fundusz	94 019 599,40	101 451 249,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	315 351,80	456 813,27	A.I Fundusz jednostki	82 670 903,48	91 538 277,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	94 179 646,04	100 622 773,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 348 695,92	9 912 971,99
A.II.1 Środki trwałe	84 794 177,03	99 203 912,33	A.II.1 Zysk netto (+)	40 830 821,64	41 590 476,51
A.II.1.1 Grunty	4 417 672,82	3 772 006,92	A.II.2 Strata netto (-)	-29 482 125,72	-31 677 504,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	20 554,56	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	78 218 144,77	92 696 373,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 187 657,82	1 407 145,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	315 946,60	775 790,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	654 755,02	552 594,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 881 178,19	4 100 781,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 385 469,01	1 418 861,29	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	3 881 178,19	4 100 781,86
A.III Należności długoterminowe	64 926,84	137 681,18	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 819,76	16 790,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 600,00	684,50	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	85,17	1 032,08
A.IV.1 Akcje i udziały	5 600,00	684,50	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	366 856,53	380 954,68

Barbara Golon
(główny księgowy)

2019-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Brambor
Konrad Dąg
Patryk Kąkolewski
Andrzej Wilkoński
Edwin Pięła
(kierownik jednostki)

BeSTia

46C156B0787302D9

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 993 739,29	2 089 523,10
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 800,85	23 560,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	81 536,85	149 738,67
B Aktywa obrotowe	3 335 252,91	4 334 079,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	383 456,95	477 551,34
B.I Zapasy	972 236,86	791 167,83	D.II.8 Fundusze specjalne	1 018 882,79	961 630,52
B.I.1 Materiały	549 736,86	521 667,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 018 882,79	961 630,52
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	422 500,00	269 500,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 071 074,19	3 169 514,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	813 844,71	1 631 468,33			
B.II.2 Należności od budżetów	11 467,00	168 863,77			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 245 762,48	1 369 182,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	291 941,86	373 396,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	1 400,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	289 622,76	371 355,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 319,10	641,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Barbara Golon
(główny księgowy)

2019-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Brambor
Konrad Dąg
Patrik Kąkolewski
Andrzej Wilkoński
Edwin Pięga
(kierownik jednostki)

BeSTia

46C156B0787302D9

Strona 2 z 4

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	97 900 777,59	105 552 031,60	Suma pasywów	97 900 777,59	105 552 031,60

Barbara Golon
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

46C156B0787302D9

Marcin Brambor
Konrad Dąg
Patryk Kąkolewski
Andrzej Wilkoński
Edwin Pięła
(kierownik jednostki)

Barbara Golon

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-19

(rok, miesiąc, dzień)
46C156B0787302D9

Marcin Brambor
Konrad Dąg
Patryk Kąkolewski
Andrzej Wilkoński
Edwin Pięła

(kierownik jednostki)