

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 91097D764C74B26D 
Numer identyfikacyjny REGON 631276937	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	101 217 952,57	103 018 846,55	A Fundusz	101 451 249,74	103 019 664,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	456 813,27	230 647,50	A.I Fundusz jednostki	91 538 277,75	91 235 840,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	100 622 773,62	102 436 712,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 912 971,99	11 783 823,43
A.II.1 Środki trwałe	99 203 912,33	101 905 667,39	A.II.1 Zysk netto (+)	41 590 476,51	49 110 799,34
A.II.1.1 Grunty	3 772 006,92	3 772 006,92	A.II.2 Strata netto (-)	-31 677 504,52	-37 326 975,91
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	20 554,56	0,00	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	92 696 373,83	95 268 270,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 407 145,78	1 770 802,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	775 790,93	626 772,36	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	552 594,87	467 814,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 100 781,86	4 969 604,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 418 861,29	531 045,29	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	4 100 781,86	4 969 604,94
A.III Należności długoterminowe	137 681,18	350 886,37	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 790,81	6 284,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	684,50	600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 032,08	2 419,79
A.IV.1 Akcje i udziały	684,50	600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	380 954,68	425 315,60

Barbara Golon
(główny księgowy)

BeSTia

2020-02-13

(rok, miesiąc, dzień)

91097D764C74B26D

Konrad Drąg
Marcin Brambor
Edwin Pigla
Andrzej Wilkoński
Patrik Kąkolewski
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 089 523,10	2 349 512,71
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 560,66	2 728,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	149 738,67	101 805,23
B Aktywa obrotowe	4 334 079,03	4 970 422,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	477 551,34	1 065 509,84
B.I Zapasy	791 167,83	901 711,64	D.II.8 Fundusze specjalne	961 630,52	1 016 029,61
B.I.1 Materiały	521 667,83	615 711,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	961 630,52	1 016 029,61
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	269 500,00	286 000,00	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	3 169 514,82	3 053 492,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 631 468,33	1 743 889,82			
B.II.2 Należności od budżetów	168 863,77	3 157,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 369 182,72	1 305 377,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 068,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	373 396,38	1 015 218,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 400,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	371 355,38	988 448,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	641,00	26 770,01			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Barbara Golon
(główny księgowy)

2020-02-13

(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Drąg
Marcin Brambor
Edwin Pigla
Andrzej Wilkoński
Patrik Kąkolewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

91097D764C74B26D

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	105 552 031,60	107 989 269,14	Suma pasywów	105 552 031,60	107 989 269,14

Barbara Golon
(główny księgowy)

BeSTia

2020-02-13
(rok, miesiąc, dzień)

91097D764C74B26D

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

Barbara Golon
(główny księgowy)

BeSTia

2020-02-13
(rok, miesiąc, dzień)

91097D764C74B26D

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