

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Kępińskiego ul.Kościuszki 5 63-600 KĘPNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 940E0351283798E0 
Numer identyfikacyjny REGON 250854671	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	96 982 693,24	114 459 316,46	A Fundusz	95 589 655,14	111 063 109,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 637,00	106 250,00	A.I Fundusz jednostki	81 012 155,54	94 276 478,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 968 056,24	114 352 393,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 577 499,60	16 786 631,50
A.II.1 Środki trwałe	83 477 809,46	99 507 415,32	A.II.1 Zysk netto (+)	49 996 348,65	54 566 281,56
A.II.1.1 Grunty	2 548 242,60	2 811 589,85	A.II.2 Strata netto (-)	-35 418 849,05	-37 779 650,06
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	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	77 914 509,29	94 277 083,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 457 781,40	1 176 102,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 393 383,96	1 122 330,99	C Państwowe fundusze celowe	0,00	199 718,03
A.II.1.5 Inne środki trwałe	163 892,21	120 308,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 346 490,68	6 379 402,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 490 246,78	14 844 977,74	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	4 346 490,68	6 379 402,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	673,40	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	138 423,26	2 026 251,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	66 310,80	59 860,76
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	390 925,26	392 388,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 762 590,79	1 851 454,23

Marcin Trojak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

940E0351283798E0

Renata Ciemny
Robert Kieruzal
Alicja Śniegocka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 578,28	3 364,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	642 095,61	680 700,37
B Aktywa obrotowe	2 953 452,58	3 182 913,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 443,53	648,38
B.I Zapasy	374 842,21	377 454,93	D.II.8 Fundusze specjalne	1 333 123,15	1 364 734,37
B.I.1 Materiały	374 842,21	377 454,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 296 510,72	1 364 734,37
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	36 612,43	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	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	1 423 621,60	1 355 145,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 026,19	15 625,29			
B.II.2 Należności od budżetów	39 620,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,86	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 351 061,48	1 291 997,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 913,07	47 522,27			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 154 988,77	1 450 312,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 154 988,77	1 251 889,67			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	198 423,03			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

 Marcin Trojak
 (główny księgowy)

 2019-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)

 Renata Ciemny
 Robert Kieruzal
 Alicja Śniegocka
 (kierownik jednostki)

BeSTia

940E0351283798E0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	99 936 145,82	117 642 229,64	Suma pasywów	99 936 145,82	117 642 229,64

 Marcin Trojak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 940E0351283798E0

 Renata Ciemny
 Robert Kieruzal
 Alicja Śniegocka
 (kierownik jednostki)

Marcin Trojak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
940E0351283798E0

Renata Ciemny
Robert Kieruzal
Alicja Śniegocka
(kierownik jednostki)