

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Śremie ul.Mickiewicza 17 63-100 ŚREM		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 631257928			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	112 068 034,05	112 863 323,47	A Fundusz	109 569 583,32	110 462 820,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	60 817,13	20 873,08	A.I Fundusz jednostki	104 637 656,69	101 110 900,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	98 202 216,92	97 436 950,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 931 926,63	9 351 920,13
A.II.1 Środki trwałe	98 200 516,92	97 400 050,39	A.II.1 Zysk netto (+)	46 823 712,31	56 405 066,96
A.II.1.1 Grunty	5 379 689,07	5 322 952,99	A.II.2 Strata netto (-)	-41 891 785,68	-47 053 146,83
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	91 633 864,21	91 126 472,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	817 471,32	697 382,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	322 032,13	204 345,13	C Państwowe fundusze celowe	833 366,30	3 450 872,42
A.II.1.5 Inne środki trwałe	47 460,19	48 897,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 770 349,58	5 286 677,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 700,00	36 900,00	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	4 770 349,58	5 286 677,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 901,90	82 388,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 805 000,00	15 405 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 344,64	17 739,00
A.IV.1 Akcje i udziały	13 805 000,00	15 405 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	491 360,37	553 121,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 426 688,57	2 637 406,88

(główny księgowy)
BeSTia

2021-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 632,09	18 290,21 [*]
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	891 709,73	1 130 726,17
B Aktywa obrotowe	3 105 265,15	6 337 046,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	365 189,38	832 182,63	D.II.8 Fundusze specjalne	835 712,28	847 004,88
B.I.1 Materiały	365 189,38	832 182,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	835 712,28	847 004,88
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	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	727 676,17	821 028,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	156 361,27	3 676,71			
B.II.2 Należności od budżetów	2 147,12	1 350,99			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	49 114,65			
B.II.4 Pozostałe należności	569 167,78	766 886,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 012 399,60	4 683 065,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 182 885,04	1 446 043,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	811 750,31	3 190 969,27			
B.III.4 Inne środki pieniężne	17 764,25	46 053,27			
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			

(główny księgowy)

2021-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	769,92			
Suma aktywów	115 173 299,20	119 200 370,34	Suma pasywów	115 173 299,20	119 200 370,34

(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2021-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Śremie ul.Mickiewicza 17 63-100 ŚREM	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 631257928		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	185 193 099,66	104 637 656,69	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	69 579 513,87	125 141 191,89	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	46 823 712,31	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	66 816 780,10	72 854 586,63	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 356 844,82	3 708 651,65	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	405 888,95	166,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	1 754 075,30	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	150 134 956,84	128 667 947,99	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	73 082 257,39	41 891 785,68	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	72 227 871,45	80 304 329,38	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 781 070,00	3 048 849,46	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	43 758,00	99 675,09	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	3 323 308,38	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	104 637 656,69	101 110 900,59	

główny księgowy

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 931 926,63	9 351 920,13
III.1.	zysk netto (+)	46 823 712,31	56 405 066,96
III.2.	strata netto (-)	-41 891 785,68	-47 053 146,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	109 569 583,32	110 462 820,72

główny księgowy

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zarząd Powiatu w Śremie ul. Mickiewicza 17 63-100 ŚREM			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
631257928				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		72 666 443,29	77 954 524,98
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		72 666 443,29	77 954 524,98
B.	Koszty działalności operacyjnej		65 635 596,07	67 420 102,44
B.I.	Amortyzacja		4 727 813,68	4 647 822,45
B.II.	Zużycie materiałów i energii		8 703 998,96	4 917 165,99
B.III.	Usługi obce		6 359 417,59	6 867 296,87
B.IV.	Podatki i opłaty		194 335,00	195 216,78
B.V.	Wynagrodzenia		35 265 704,59	39 268 041,08
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 719 319,40	8 413 052,34
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		715 581,68	1 061 325,81
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 949 425,17	2 050 181,12
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		7 030 847,22	10 534 422,54
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 558 097,02	2 480 231,71
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	177 364,96
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 558 097,02	2 302 866,75
E.	Pozostałe koszty operacyjne		735 643,15	140 574,25

główny księgowy

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	735 643,15	140 574,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 853 301,09	12 874 080,00
G.	Przychody finansowe	54 073,42	89 853,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	53 667,12	89 666,77
G.III.	Inne	406,30	187,00
H.	Koszty finansowe	2 975 447,88	3 612 013,64
H.I.	Odsetki	2 773 789,34	2 011 445,21
H.II.	Inne	201 658,54	1 600 568,43
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 931 926,63	9 351 920,13
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 931 926,63	9 351 920,13

główny księgowy

2021-01-27

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

2021-01-27
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki