

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Śremski ul.Mickiewicza 17 63-100 ŚREM	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 631257928	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	121 217 689,57	114 597 733,65	A Fundusz	108 078 362,47	112 110 842,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	211 895,52	138 025,65	A.I Fundusz jednostki	99 242 214,80	185 193 099,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 082 953,95	100 085 598,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 836 147,67	-73 082 257,39
A.II.1 Środki trwałe	82 673 773,38	100 085 598,08	A.II.1 Zysk netto (+)	45 858 687,02	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 078 112,07	5 073 037,07	A.II.2 Strata netto (-)	-37 022 539,35	-73 082 257,39
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	76 049 750,63	93 457 645,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 127 866,98	1 044 511,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	388 078,07	446 865,00	C Państwowe fundusze celowe	1 050 333,14	717 893,35
A.II.1.5 Inne środki trwałe	29 965,63	63 538,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 207 145,49	4 758 365,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 409 180,57	0,00	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	4 089 305,39	4 189 255,32
A.III Należności długoterminowe	11 117 840,10	569 109,92	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	78 436,16	73 575,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 805 000,00	13 805 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 285,83	16 666,17
A.IV.1 Akcje i udziały	13 805 000,00	13 805 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	436 419,74	450 367,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 085 124,22	2 147 578,10

(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	33 066,18	36 365,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	612 139,57	626 902,65
B Aktywa obrotowe	3 118 151,53	2 989 367,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,17
B.I Zapasy	356 258,51	495 187,67	D.II.8 Fundusze specjalne	826 833,69	837 800,36
B.I.1 Materiały	356 258,51	495 187,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	826 833,69	837 800,36
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	11 117 840,10	569 109,92
B.II Należności krótkoterminowe	863 766,56	874 531,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	217 282,37	270 720,21			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	10,10			
B.II.4 Pozostałe należności	646 484,19	603 801,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 898 126,46	1 619 648,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	867 449,17	915 730,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 014 384,90	686 578,95			
B.III.4 Inne środki pieniężne	16 292,39	17 338,96			
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)

BeSTia

2019-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	124 335 841,10	117 587 100,86	Suma pasywów	124 335 841,10	117 587 100,86

(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-04

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

(kierownik jednostki)