

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 1F22861FF657A022 
Numer identyfikacyjny REGON 631257928	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	114 597 733,65	112 068 034,05	A Fundusz	112 110 842,27	109 569 583,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	138 025,65	60 817,13	A.I Fundusz jednostki	185 193 099,66	104 637 656,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	100 085 598,08	98 202 216,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-73 082 257,39	4 931 926,63
A.II.1 Środki trwałe	100 085 598,08	98 200 516,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	46 823 712,31
A.II.1.1 Grunty	5 073 037,07	5 379 689,07	A.II.2 Strata netto (-)	-73 082 257,39	-41 891 785,68
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	93 457 645,89	91 633 864,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 044 511,21	817 471,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	446 865,00	322 032,13	C Państwowe fundusze celowe	717 893,35	833 366,30
A.II.1.5 Inne środki trwałe	63 538,91	47 460,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 758 365,24	4 770 349,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 700,00	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	4 189 255,32	4 770 349,58
A.III Należności długoterminowe	569 109,92	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 575,11	78 901,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	13 805 000,00	13 805 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 666,17	15 344,64
A.IV.1 Akcje i udziały	13 805 000,00	13 805 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	450 367,24	491 360,37

Krystyna Sikorska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

1F22861FF657A022

Zenon Jahns
Witold Opielewicz
Wojciech Świdurski
Piotr Ruta
Janusz Taciak

(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 147 578,10	2 426 688,57
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36 365,52	30 632,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	626 902,65	891 709,73
B Aktywa obrotowe	2 989 367,21	3 105 265,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,17	0,00
B.I Zapasy	495 187,67	365 189,38	D.II.8 Fundusze specjalne	837 800,36	835 712,28
B.I.1 Materiały	495 187,67	365 189,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	837 800,36	835 712,28
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	569 109,92	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	874 531,53	727 676,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	270 720,21	156 361,27			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	2 147,12			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10,10	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	603 801,22	569 167,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 619 648,01	2 012 399,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	915 730,10	1 182 885,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	686 578,95	811 750,31			
B.III.4 Inne środki pieniężne	17 338,96	17 764,25			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Krystyna Sikorska
(główny księgowy)

2020-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

Zenon Jahns
Witold Opielewicz
Wojciech Świdurski
Piotr Ruta
Janusz Taciak
(kierownik jednostki)

BeSTia

1F22861FF657A022

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	117 587 100,86	115 173 299,20	Suma pasywów	117 587 100,86	115 173 299,20

Krystyna Sikorska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-18

(rok, miesiąc, dzień)

1F22861FF657A022

Zenon Jahns
Witold Opielewicz
Wojciech Świdurski
Piotr Ruta
Janusz Taciak

(kierownik jednostki)

Krystyna Sikorska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-18
(rok, miesiąc, dzień)

1F22861FF657A022

Zenon Jahns
Witold Opielewicz
Wojciech Świdurski
Piotr Ruta
Janusz Taciak
(kierownik jednostki)