

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Żniński ul.Potockiego 1 88-400 ŻNIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 092351162		Wysłać bez pisma przewodniego 8EB792E5C35F9D51 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	113 886 624,56	141 176 303,13	A Fundusz	110 701 969,29	138 319 754,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	137 636,29	22 145,74	A.I Fundusz jednostki	95 229 073,40	120 210 768,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	112 642 901,27	140 039 893,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 473 653,16	18 108 985,38
A.II.1 Środki trwałe	112 599 903,27	139 815 380,52	A.II.1 Zysk netto (+)	55 765 288,61	60 198 508,95
A.II.1.1 Grunty	10 450 467,70	24 379 272,82	A.II.2 Strata netto (-)	-40 291 635,45	-42 089 523,57
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) (-)	-757,27	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 657 751,07	114 102 890,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	846 065,90	568 363,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	430 193,10	550 895,12	C Państwowe fundusze celowe	18 881,22	19 504,81
A.II.1.5 Inne środki trwałe	215 425,50	213 958,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 763 024,07	7 715 182,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	42 998,00	224 513,33	D.I Zobowiązania długoterminowe	281 889,01	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 465 003,82	7 690 874,58
A.III Należności długoterminowe	16 087,00	24 263,54	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	284 008,61	300 436,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 090 000,00	1 090 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 572,71	52 829,85
A.IV.1 Akcje i udziały	1 090 000,00	1 090 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 380 082,14	1 209 352,81

Elżbieta Nowak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

8EB792E5C35F9D51

Zofia Władysława Kozłowska
Zbigniew Jaszczuk
Edyta Magdalena Szóstak-Lawińska
Andrzej Stefan Hłond
Jacek Superczyński
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 898 264,31	2 014 346,32
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 302 648,51	1 160 299,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	817 846,48	1 236 760,47
B Aktywa obrotowe	4 597 250,02	4 878 138,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	65 875,14	0,00
B.I Zapasy	424 376,10	425 076,82	D.II.8 Fundusze specjalne	1 686 705,92	1 716 849,16
B.I.1 Materiały	424 376,10	425 076,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 686 705,92	1 716 849,16
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	16 131,24	24 307,78
B.II Należności krótkoterminowe	1 117 702,88	1 300 895,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 331,31	4 613,55			
B.II.2 Należności od budżetów	17,51	4,83			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 116 354,06	1 296 277,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 973 214,02	3 070 208,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 953 223,35	3 050 626,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	18 940,35	19 582,21			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 050,32	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Elżbieta Nowak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

8EB792E5C35F9D51

Zofia Władysława Kozłowska
Zbigniew Jaszczuk
Edyta Magdalena Szóstak-Ławińska
Andrzej Stefan Hłond
Jacek Superczyński
(kierownik jednostki)

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	81 957,02	81 957,02			
Suma aktywów	118 483 874,58	146 054 441,36	Suma pasywów	118 483 874,58	146 054 441,36

Elżbieta Nowak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
8EB792E5C35F9D51

Zofia Władysława Kozłowska
Zbigniew Jaszczyk
Edyta Magdalena Szóstak-Ławińska
Andrzej Stefan Hłond
Jacek Superczyński
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Niezgodność danych w kolumnie "Stan na początek roku" wynika z pominięcia w konsolidacji danych z bilansu jednostki zlikwidowanej "Dom Pomocy Społecznej w Żninie w likwidacji". Jednostka została zlikwidowana w roku 2017.
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	Niezgodność danych w kolumnie "Stan na początek roku" wynika z pominięcia w konsolidacji danych z bilansu jednostki zlikwidowanej "Dom Pomocy Społecznej w Żninie w likwidacji". Jednostka została zlikwidowana w roku 2017.
A.II.2	Strata netto (-)	Niezgodność danych w kolumnie "Stan na początek roku" wynika z pominięcia w konsolidacji danych z bilansu jednostki zlikwidowanej "Dom Pomocy Społecznej w Żninie w likwidacji". Jednostka została zlikwidowana w roku 2017.

Elżbieta Nowak

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

8EB792E5C35F9D51

Zofia Władysława Kozłowska

Zbigniew Jaszczuk

Edyta Magdalena Szóstak-Ławińska

Andrzej Stefan Hłond

Jacek Superczyński

(kierownik jednostki)