

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Obornicki ul.11 Listopada 2a 64-600 OBORNIKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 12FA629B378E3720 
Numer identyfikacyjny REGON 631258017	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	74 519 434,66	81 157 634,90	A Fundusz	72 821 258,13	80 021 205,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	35 867,42	333 647,28	A.I Fundusz jednostki	58 421 642,73	66 297 137,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	74 213 675,91	80 680 040,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 399 615,40	13 724 068,77
A.II.1 Środki trwałe	73 076 595,11	79 050 739,79	A.II.1 Zysk netto (+)	41 156 392,74	41 401 743,84
A.II.1.1 Grunty	1 701 772,07	1 701 772,07	A.II.2 Strata netto (-)	-26 756 777,34	-27 677 675,07
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	70 800 402,66	76 674 621,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	373 031,97	554 683,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	107 327,68	58 333,16	C Państwowe fundusze celowe	1 772 589,38	499 704,06
A.II.1.5 Inne środki trwałe	94 060,73	61 330,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 358 629,26	2 950 943,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 137 080,80	1 629 300,97	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	4 079 132,86	2 801 942,42
A.III Należności długoterminowe	259 891,33	143 777,86	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	139 160,71	168 648,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	169,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	854 606,32	142 461,59
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	169,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	734 814,88	764 142,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 225 633,10	1 260 144,22

Andrzej Ilski
Piotr Neter
Waldemar Cyranek
Zofia Kotecka
(kierownik jednostki)

Joanna Konieczna
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

12FA629B378E3720

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 179,97	15 590,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	173 215,32	111 578,48
B Aktywa obrotowe	4 433 042,11	2 314 218,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	618 880,88	45 673,27
B.I Zapasy	230 355,66	261 417,47	D.II.8 Fundusze specjalne	323 641,68	293 702,94
B.I.1 Materiały	230 355,66	261 417,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	323 641,68	293 702,94
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	279 496,40	149 001,05
B.II Należności krótkoterminowe	1 652 099,22	1 380 192,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	93 126,66	139 050,86			
B.II.2 Należności od budżetów	309 440,02	10 700,32			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	66,28			
B.II.4 Pozostałe należności	1 249 532,54	1 230 374,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 550 587,23	672 608,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	839 803,32	215 315,90			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 710 783,91	457 292,85			
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			

Joanna Konieczna
(główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Ilski
Piotr Neter
Waldemar Cyranek
Zofia Kotecka

(kierownik jednostki)

BeSTia

12FA629B378E3720

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	78 952 476,77	83 471 853,50	Suma pasywów	78 952 476,77	83 471 853,50

Joanna Konieczna
 (główny księgowy)

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Ilski
 Piotr Neter
 Waldemar Cyranek
 Zofia Kotecka

(kierownik jednostki)

BeSTia

12FA629B378E3720

Joanna Konieczna

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

12FA629B378E3720

Andrzej Ilski
Piotr Neter
Waldemar Cyranek
Zofia Kotecka

(kierownik jednostki)