

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Turecki</b> ul.Kaliska 59  62-700 TUREK	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego  A462F7F6F404EA60 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>311018982</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	84 342 859,62	89 369 926,82	A Fundusz	79 062 722,14	85 889 610,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	53 678,56	224 875,01	A.I Fundusz jednostki	64 818 106,24	71 621 052,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	83 574 078,45	88 573 889,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 244 615,90	14 268 557,63
A.II.1 Środki trwałe	83 025 499,57	87 688 143,46	A.II.1 Zysk netto (+)	63 944 966,67	67 001 935,40
A.II.1.1 Grunty	20 006 899,59	20 808 501,71	A.II.2 Strata netto (-)	-49 700 350,77	-52 733 377,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	74 127,00	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	57 679 382,50	60 233 318,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 748 040,02	4 646 248,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	967 239,69	859 265,65	C Państwowe fundusze celowe	1 527 559,96	632 968,91
A.II.1.5 Inne środki trwałe	623 937,77	1 140 809,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 008 459,85	6 998 842,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	548 578,88	885 745,67	D.I Zobowiązania długoterminowe	81 063,56	77 995,73
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 218 959,71	6 354 355,45
A.III Należności długoterminowe	715 102,61	571 162,68	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 669 541,15	589 630,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	232 786,34	93 980,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	887 373,55	927 025,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 802 548,49	2 942 281,51

Teresa Borkowska  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kałużny

(kierownik jednostki)

BeSTia

A462F7F6F404EA60

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	138 769,02	9 648,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	493 126,58	908 040,05
B Aktywa obrotowe	4 255 882,33	4 151 495,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 198,76
B.I Zapasy	768 664,17	914 852,93	D.II.8 Fundusze specjalne	994 814,58	882 550,68
B.I.1 Materiały	744 137,97	888 090,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	849 547,68	805 288,04
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	145 266,90	77 262,64
B.I.3 Produkty gotowe	14 218,85	13 943,17	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	10 307,35	12 819,50	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	708 436,58	566 491,76
B.II Należności krótkoterminowe	914 727,87	1 391 864,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	49 939,63	243 949,37			
B.II.2 Należności od budżetów	26 687,84	118 962,58			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	322,37	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	837 778,03	1 028 952,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 572 490,29	1 844 777,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	838 742,49	1 044 976,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 588 480,90	661 010,22			
B.III.4 Inne środki pieniężne	145 266,90	138 790,65			
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			

Teresa Borkowska  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kałużny

(kierownik jednostki)

BeSTia

A462F7F6F404EA60

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>88 598 741,95</b>	<b>93 521 422,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>88 598 741,95</b>	<b>93 521 422,05</b>

\_\_\_\_\_  
Teresa Borkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

A462F7F6F404EA60

\_\_\_\_\_  
Dariusz Kałużny  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Wyłączono wzajemne rozliczenia między jednostkami:

- w poz. B.II.2 w w kwocie 1.545,42 zł

- w poz. D.II.2 w w kwocie 1.545,42 zł

\_\_\_\_\_  
Teresa Borkowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

A462F7F6F404EA60

\_\_\_\_\_  
Dariusz Kałużny

(kierownik jednostki)