

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Turecki ul.Kaliska 59 62-700 TUREK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego B8AD92D9E457F464 
Numer identyfikacyjny REGON 311018982	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	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	71 611 870,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	83 574 078,45	88 573 889,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 244 615,90	14 277 739,38
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	-52 724 196,02
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	7 014 172,46
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	6 369 684,97
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	109 310,21
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)

2019-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kałużny
(kierownik jednostki)

BeSTia

B8AD92D9E457F464 Korekta nr 1

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	4 166 824,75	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	1 407 194,08			
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	1 044 282,13			
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)

2019-05-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kałużny
(kierownik jednostki)

BeSTia

B8AD92D9E457F464 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	88 598 741,95	93 536 751,57	Suma pasywów	88 598 741,95	93 536 751,57

Teresa Borkowska
(główny księgowy)

2019-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kałużny
(kierownik jednostki)

BeSTia

B8AD92D9E457F464 Korekta nr 1

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)

2019-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Kałużny
(kierownik jednostki)

BeSTia

B8AD92D9E457F464 Korekta nr 1

Strona 4 z 4