

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Jarocińskiego al.Niepodległości 10/12 63-200 JAROCIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego C781168551B9211C 
Numer identyfikacyjny REGON 250854599	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	194 889 026,43	186 082 968,40	A Fundusz	190 965 138,69	182 034 646,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	64 994,79	92 793,64	A.I Fundusz jednostki	177 392 145,59	170 651 569,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	155 286 584,10	144 943 221,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 572 993,10	11 383 077,13
A.II.1 Środki trwałe	152 983 733,64	144 166 715,99	A.II.1 Zysk netto (+)	56 117 918,75	56 459 127,28
A.II.1.1 Grunty	22 344 402,69	22 705 677,49	A.II.2 Strata netto (-)	-42 544 925,65	-45 076 050,15
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	193 384,29	193 384,29	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	129 716 376,89	119 829 051,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	380 815,08	801 496,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	380 817,46	591 332,03	C Państwowe fundusze celowe	1 242 152,38	503 195,76
A.II.1.5 Inne środki trwałe	161 321,52	239 159,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 960 802,31	7 588 236,19
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 302 850,46	776 505,68	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 205 996,39	1 073 069,77
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 711 853,60	6 496 687,28
A.III Należności długoterminowe	1 212 126,73	1 069 632,28	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 163,58	93 572,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	38 325 320,81	39 977 320,81	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	279 895,31	253 805,28
A.IV.1 Akcje i udziały	38 325 320,81	39 977 320,81	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	577 143,15	619 680,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 378 085,88	2 546 629,20

JACEK JĘDRZEJAK
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

LIDIA CZECHAK
KATARZYNA SZYMKOWIAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

C781168551B9211C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 142,46	45 373,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 280 876,02	1 253 316,65
B Aktywa obrotowe	5 279 066,95	4 043 109,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	776 244,10	508 835,74
B.I Zapasy	238 659,73	179 704,86	D.II.8 Fundusze specjalne	1 349 303,10	1 175 473,54
B.I.1 Materiały	227 259,52	167 260,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186 025,93	1 113 076,15
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	163 277,17	62 397,39
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	11 400,21	12 443,89	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	42 952,32	18 479,14
B.II Należności krótkoterminowe	1 384 930,23	1 403 533,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	36 265,17	49 535,13			
B.II.2 Należności od budżetów	5 932,78	5 328,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	548,55	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 342 183,73	1 348 670,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 647 750,73	2 454 486,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 443 164,62	1 988 799,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 197 461,79	451 182,46			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 701,80	14 505,40			
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	422,52	0,00			

JACEK JĘDRZEJAK
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

LIDIA CZECHAK
KATARZYNA SZYMKOWIAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

C781168551B9211C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 726,26	5 384,35			
Suma aktywów	200 168 093,38	190 126 078,39	Suma pasywów	200 168 093,38	190 126 078,39

JACEK JĘDRZEJAK
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

C781168551B9211C

LIDIA CZECHAK
KATARZYNA SZYMKOWIAK
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W dniu 25.04.2019 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Członka Zarządu Powiatu Jarocińskiego, którym został Pan Mariusz Stolecki. Do dnia podpisania sprawozdania, tj. 30.04.br., nie uzyskaliśmy dla tej osoby podpisu elektronicznego. W związku z powyższym sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez pozostałych Członków Zarządu Powiatu Jarocińskiego.

JACEK JĘDRZEJAK
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

C781168551B9211C

LIDIA CZECHAK
KATARZYNA SZYMKOWIAK
(kierownik jednostki)