

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe al. Niepodległości 10-12 63-200 Jarocin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Jarocińskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 71DFA98DEA1C659A 
Numer identyfikacyjny REGON 250864072	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	152 199 244,37	164 741 631,19	A Fundusz	150 785 217,71	162 550 341,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	63 908,58	62 879,81	A.I Fundusz jednostki	94 326 090,43	95 181 702,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	111 088 382,70	118 541 505,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	56 459 127,28	67 368 639,16
A.II.1 Środki trwałe	110 346 963,02	111 894 106,17	A.II.1 Zysk netto (+)	56 459 127,28	67 368 639,16
A.II.1.1 Grunty	20 701 441,19	22 556 782,97	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	88 661 839,28	88 959 275,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	326 261,39	296 719,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	469 953,86	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	187 467,30	81 327,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 315 446,44	6 147 263,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	741 419,68	6 647 399,42	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 070 338,48	1 709 420,98
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 236 766,16	4 434 900,27
A.III Należności długoterminowe	1 069 632,28	1 705 924,98	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 973,32	205 378,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	39 977 320,81	44 431 320,81	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	215 730,74	370 682,11
A.IV.1 Akcje i udziały	39 977 320,81	44 431 320,81	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 928,47	61 132,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	326 488,35	323 691,64

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-05-27

(rok, miesiąc, dzień)
71DFA98DEA1C659A Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 134,73	43 487,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	151 224,29	275 312,86
B Aktywa obrotowe	901 419,78	3 955 973,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	238 453,70	2 979 810,19
B.I Zapasy	31 917,89	16 550,40	D.II.8 Fundusze specjalne	155 832,56	175 405,49
B.I.1 Materiały	31 917,89	16 550,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155 832,56	175 405,49
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	8 341,80	2 941,80
B.II Należności krótkoterminowe	438 460,45	630 076,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	28 042,69	42 252,45			
B.II.2 Należności od budżetów	5 326,53	13 443,41			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	405 091,23	574 380,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	431 041,44	3 309 346,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	431 041,44	3 296 049,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	13 297,30			
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			

2020-05-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

71DFA98DEA1C659A Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	153 100 664,15	168 697 604,47	Suma pasywów	153 100 664,15	168 697 604,47

 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

 2020-05-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 71DFA98DEA1C659A Korekta nr 1

 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta wyniku z ewidencji księgowej w rejestrze Dochody:

Zmiana dotyczy Pasywów:

w poz. A. było 162.563.638,72 zł, winno być 162.550.341,42 zł

w poz. A.I było 95.194.999,56 zł, winno być 95.181.702,26 zł

w poz. D było 6.133.965,75 zł, winno być 6.147.263,05 zł

w poz. D.II było 4.421.602,97 zł, winno być 4.434.900,27 zł

w poz. D.II.7 było 2.966.512,89 zł, winno być 2.979.810,19 zł

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

71DFA98DEA1C659A Korekta nr 1

(kierownik jednostki)