

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sępoleński ul.Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 0B1E1AE2AB176AB5 
Numer identyfikacyjny REGON 092350926	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 591 087,28	64 024 498,67	A Fundusz	54 346 922,81	55 718 917,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	108 428,94	18 752,10	A.I Fundusz jednostki	90 013 959,80	90 817 310,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 930 650,36	62 465 746,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-35 667 036,99	-35 098 392,89
A.II.1 Środki trwałe	55 013 931,68	55 641 849,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 131 902,04	9 149 850,55	A.II.2 Strata netto (-)	-35 667 036,99	-35 098 392,89
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 303 638,03	44 418 576,46	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 567 037,61	1 279 306,17	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	619 830,56	490 919,02	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	391 523,44	303 196,99	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 916 718,68	6 823 897,38	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 010 359,98	10 166 910,86
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	7 568 274,70	6 817 698,70
A.III Należności długoterminowe	12 007,98	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 442 085,28	3 349 212,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 540 000,00	1 540 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90 056,21	63 809,39
A.IV.1 Akcje i udziały	1 540 000,00	1 540 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 980,58	24 895,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	526 004,05	462 819,42
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 620 361,43	1 613 212,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	417 122,62	295 947,60

Władysław Piotr Rembelski
(główny księgowy)

2018-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tadych

(kierownik jednostki)

BeSTia

0B1E1AE2AB176AB5

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	3 314 593,02	3 477 580,80	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	741 249,19	876 369,95
B.I Zapasy	116 439,44	223 289,94	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18 311,20	12 157,38
B.I.1 Materiały	116 439,44	223 289,94	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	1 548 397,51	1 264 674,64
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	974 232,70	966 482,47
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	574 164,81	298 192,17
B.II Należności krótkoterminowe	1 525 583,03	1 294 422,84	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	351 576,41
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	284 589,27	232 136,54	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	351 576,41
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	121,26	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 100,00	7 365,70			
B.II.4 Pozostałe należności	1 221 632,50	1 035 780,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 261,26	19 019,18			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 614 920,83	1 929 270,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 614 920,83	1 861 171,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	50 098,63			
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	18 000,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	57 649,72	30 597,63			

Władysław Piotr Rembelski
(główny księgowy)

2018-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tadych
(kierownik jednostki)

BeSTia

0B1E1AE2AB176AB5

Strona 2 z 5

Suma aktywów	66 905 680,30	67 502 079,47	Suma pasywów	66 905 680,30	67 502 079,47

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Władysław Piotr Rembelski
(główny księgowy)

2018-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tadych
(kierownik jednostki)

BeSTia

0B1E1AE2AB176AB5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	863 542,66
2	Umorzenie środków trwałych	23 029 905,79
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 208 911,13
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	677 281,21
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	245 701,42

Władysław Piotr Rembelski
(główny księgowy)

2018-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tadych
(kierownik jednostki)

BeSTia

0B1E1AE2AB176AB5

Strona 4 z 5

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	wylączenia na kwotę 2.293,78 zł dot. wzajemnych rozliczeń między jednostkami:- CKZiU Więcbork względem: LO Sępólno 177,54zł i CAPOW 887,68zł,-ZSP Sępólno względem; ZSZNr2 173,51zł,-LO Sępólno względem: ZSP 676,40zł i ZSZNr2 378,65zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	dot. wzajemnych rozliczeń między jednostkami:-CAPOW Więcbork względem: CKZiU 887,68zł
C.II.5	Pozostałe zobowiązania	dot. wzajemnych rozliczeń między jednostkami:-ZSZNr2 względem: LO Sępólno 378,65zł i ZSP 173,51zł,-ZSP względem: LO Sępólno 676,40zł, -LO Sępólno względem: CKZiU 177,54zł

Władysław Piotr Rembelski
(główny księgowy)

2018-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tadych
(kierownik jednostki)

BeSTia

0B1E1AE2AB176AB5

Strona 5 z 5