

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sępoleński ul.Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 53408F5CE4035323 
Numer identyfikacyjny REGON 092350926		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	99 130 586,24	106 723 566,33	A Fundusz	91 525 021,34	99 832 950,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 454,49	286 417,55	A.I Fundusz jednostki	128 972 115,29	139 782 534,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 588 131,75	103 138 648,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-37 447 093,95	-39 949 584,38
A.II.1 Środki trwałe	94 265 993,30	103 063 329,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 395 950,55	9 478 048,55	A.II.2 Strata netto (-)	-37 447 093,95	-39 949 584,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	208 288,00	208 288,00	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	83 189 930,27	90 815 539,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 070 815,64	1 553 138,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	362 916,31	203 664,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	246 380,53	1 012 938,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 347 224,03	11 855 020,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 322 138,45	75 319,08	D.I Zobowiązania długoterminowe	6 067 122,70	5 316 546,70
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 927 512,60	5 305 781,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	188 640,70	98 784,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 533 000,00	3 298 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	80 529,01	92 357,96
A.IV.1 Akcje i udziały	2 533 000,00	3 298 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	623 291,70	661 093,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 481 962,31	1 548 431,87

Władysław Piotr Rembelski
(główny księgowy)

2020-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tadych
(kierownik jednostki)

BeSTia

53408F5CE4035323

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	357 427,80	322 192,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	959 508,08	1 277 498,66
B Aktywa obrotowe	3 741 659,13	4 964 405,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 392,61	64 177,98
B.I Zapasy	250 950,38	233 807,47	D.II.8 Fundusze specjalne	1 224 760,39	1 241 245,19
B.I.1 Materiały	250 950,38	233 807,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 224 760,39	1 241 245,19
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	352 588,73	1 232 692,23
B.II Należności krótkoterminowe	1 380 982,13	1 477 716,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	225 555,77	446 488,18			
B.II.2 Należności od budżetów	110,94	71 240,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 514,00	14 000,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 031 628,32	938 292,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 173,10	7 695,24			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 092 946,36	3 239 495,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 025 392,46	3 103 579,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	67 548,65	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5,25	135 916,25			
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			

Władysław Piotr Rembelski
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

53408F5CE4035323

Jarosław Tadych
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 780,26	13 386,26			
Suma aktywów	102 872 245,37	111 687 971,42	Suma pasywów	102 872 245,37	111 687 971,42

Władysław Piotr Rembelski
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-15
(rok, miesiąc, dzień)
53408F5CE4035323

Jarosław Tanych
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	dotyczy wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 5.966,13 zł. CKZiU względem LO Sępólno 187,39 zł, LO Więcbork 51,60 zł, CADDD 868,97 zł; ZSP względem ZszNr2 182,31zł, oraz CKZiU Więcbork 822,26 zł; LO Sępólno względem ZszNr2 1376,14 zł i 552,72 zł, oraz ZSP 207,42 zł; LO Więcbork względem CKZiU Więcbork 926,38 zł. PCPR względem RDD 790,94 zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	dot. wzajemnych rozliczeń między jednostkami CADDD względem CKZiU 868,97 zł.
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Wyłączenia na kwotę 5.097,16 dot. wzajemnych rozliczeń między jednostkami: LO Sępólno względem CKZiU 187,39 zł, ; LO Więcbork względem CKZiU 51,60 zł, ; ZszNr2 względem ZSP 182,31zł, LO Sępólno 1.376,14 zł i 552,72 zł, ; CKZiU względem ZSP 822,26 zł.; oraz LO Więcbork 926,38 zł, ; RDD względem PCPR 790,94 zł, ; ZSP względem LO Sępólno 207,42 zł.

Władysław Piotr Rembelski
(główny księgowy)

2020-04-15
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tadych
(kierownik jednostki)

BeSTia

53408F5CE4035323

Strona 4 z 4