


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sępoleński ul.Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego D0DD11C6D7A0E830 
Numer identyfikacyjny REGON 092350926	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	106 723 566,33	106 794 168,56	A Fundusz	99 832 950,54	100 620 491,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	286 417,55	217 854,19	A.I Fundusz jednostki	139 782 534,92	145 540 164,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	103 138 648,78	102 914 814,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-39 949 584,38	-44 919 673,29
A.II.1 Środki trwałe	103 063 329,70	102 211 818,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 478 048,55	9 463 610,94	A.II.2 Strata netto (-)	-39 949 584,38	-44 919 673,29
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	90 815 539,75	89 806 219,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 553 138,22	1 906 373,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	203 664,33	192 160,79	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 012 938,85	843 453,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 855 020,88	13 390 937,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	75 319,08	702 996,37	D.I Zobowiązania długoterminowe	5 316 546,70	4 565 970,70
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 305 781,95	7 970 067,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	98 784,48	77 641,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 298 500,00	3 661 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	92 357,96	113 466,73
A.IV.1 Akcje i udziały	3 298 500,00	3 661 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	661 093,12	853 431,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 548 431,87	1 602 987,96

Małgorzata Masiłkin
(główny księgowy)

2021-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tadych

(kierownik jednostki)

BeSTia

D0DD11C6D7A0E830

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	322 192,69	1 916 608,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 277 498,66	1 939 392,77
B Aktywa obrotowe	4 964 405,09	7 217 260,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	64 177,98	11 347,27
B.I Zapasy	233 807,47	283 467,93	D.II.8 Fundusze specjalne	1 241 245,19	1 455 191,06
B.I.1 Materiały	233 807,47	283 467,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 241 245,19	1 317 057,06
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	138 134,00
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	1 232 692,23	854 898,97
B.II Należności krótkoterminowe	1 477 716,00	1 513 822,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	446 488,18	73 155,35			
B.II.2 Należności od budżetów	71 240,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 000,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	938 292,58	1 431 065,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 695,24	9 601,08			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 239 495,36	5 406 453,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 103 579,11	5 003 986,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	135 916,25	402 467,03			
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			

Małgorzata Masiłkin
(główny księgowy)

2021-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tadych
(kierownik jednostki)

BeSTia

D0DD11C6D7A0E830

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 386,26	13 516,88			
Suma aktywów	111 687 971,42	114 011 428,85	Suma pasywów	111 687 971,42	114 011 428,85

Małgorzata Masiłkin
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

D0DD11C6D7A0E830

Jarosław Tadych

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Wyłączenie dotyczy wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 3.113,36 zł. Należność - Nota wystawiona przez CKZiU względem zobowiązań LOS 200,46 zł, CKZiU względem LOW 66,82 zł, CKZiU względem CADD 755,03 zł, LOS względem SOSW 1.442,35 zł, LOS względem ZSP 648,70 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wyłączenie dotyczy rozliczeń między jednostkami. Zobowiązanie CADD względem należności CKZiU 755,03 zł.
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Wyłączenie dotyczy wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 2.358,33 zł. Zobowiązanie LOS względem należności CKZiU 200,46 zł, LOW względem CKZiU 66,82 zł, ZSP względem LOS 648,70 zł i SOSW względem LOS 1.442,35 zł.

Małgorzata Masiłkin
(główny księgowy)

2021-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tadych
(kierownik jednostki)

BeSTia

D0DD11C6D7A0E830