Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Powiat Sępoleński ul.Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego 20A38E6E3C844B3E
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	13 390 157,56
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	7 969 287,89
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	2021-07-19	Jarosław Tadych
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.19

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	322 192,69	1 915 828,99
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	7 216 480,42	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	1 513 042,35			
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	1 430 285,92			
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	2021-07-19	Jarosław Tadych
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.19

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 386,26	13 516,88			
Suma aktywów	**111 687 971,42**	**114 010 648,98**	**Suma pasywów**	**111 687 971,42**	**114 010 648,98**

Małgorzata Masiłkin	2021-07-19	Jarosław Tadych
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.19

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
B.II.4	Pozostałe należności	Wyłączenie dotyczy wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 3.893,23 zł. Należność - Nota wystawiona przez CKZiU względem zobowiązań LOS 200,46 zł, CKZiU względem LOW 66,82 zł, CKZiU względem CADDD 755,03 zł, LOS względem SOSW 1.442,35 zł, LOS względem ZSP 648,70 zł, PCPR względem RDDZ 779,87 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wyłączenie dotyczy rozliczeń między jednostkami. Zobowiązanie CADDD względem należności CKZiU 755,03 zł.
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Wyłączenie dotyczy wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 3.138,20 zł. Zobowiązanie LOS względem należności CKZiU 200,46 ł, LOW względem CKZiU 66,82 zł, ZSP względem LOS 648,70 zł i SOSW względem LOS 1.442,35 zł, RDDZ względem PCPR 779,87 zł.

Małgorzata Masiłkin	2021-07-19	Jarosław Tadych
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.07.19