

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 CEC4D7E59643B670 
Numer identyfikacyjny REGON  092350926	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	64 024 498,67	99 130 586,24	A Fundusz	55 718 917,56	91 525 021,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 752,10	9 454,49	A.I Fundusz jednostki	90 817 310,45	128 972 115,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 465 746,57	96 588 131,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-35 098 392,89	-37 447 093,95
A.II.1 Środki trwałe	55 641 849,19	94 265 993,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 149 850,55	9 395 950,55	A.II.2 Strata netto (-)	-35 098 392,89	-37 447 093,95
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	44 418 576,46	83 189 930,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 279 306,17	1 070 815,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	490 919,02	362 916,31	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	303 196,99	246 380,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 783 161,91	11 347 224,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 823 897,38	2 322 138,45	D.I Zobowiązania długoterminowe	6 817 698,70	6 067 122,70
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 613 886,80	4 927 512,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 809,39	188 640,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 540 000,00	2 533 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 895,96	80 529,01
A.IV.1 Akcje i udziały	1 540 000,00	2 533 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	462 819,42	623 291,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 613 212,46	1 481 962,31

Władysław Piotr Rembelski  
(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tadych

(kierownik jednostki)

BeSTia

CEC4D7E59643B670

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	295 947,60	357 427,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	876 369,95	959 508,08
B Aktywa obrotowe	3 477 580,80	3 741 659,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 157,38	11 392,61
B.I Zapasy	223 289,94	250 950,38	D.II.8 Fundusze specjalne	1 264 674,64	1 224 760,39
B.I.1 Materiały	223 289,94	250 950,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	966 482,47	1 224 760,39
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	298 192,17	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	351 576,41	352 588,73
B.II Należności krótkoterminowe	1 294 422,84	1 380 982,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	232 136,54	225 555,77			
B.II.2 Należności od budżetów	121,26	110,94			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 365,70	113 514,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 035 780,16	1 031 628,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 019,18	10 173,10			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 929 270,39	2 092 946,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 861 171,76	2 025 392,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	50 098,63	67 548,65			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	5,25			
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	18 000,00	0,00			

Władysław Piotr Rembelski  
(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tadych  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CEC4D7E59643B670

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	30 597,63	16 780,26			
<b>Suma aktywów</b>	<b>67 502 079,47</b>	<b>102 872 245,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>67 502 079,47</b>	<b>102 872 245,37</b>

Władysław Piotr Rembelski  
(główny księgowy)

2019-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tadych  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CEC4D7E59643B670

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

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
B.II.4	Pozostałe należności	wyłączenia na kwotę 6.171,67 zł dot. wzajemnych rozliczeń między jednostkami:- CKZiU Więcbork względem: CADD 1.006,06zł,-ZSP Sępólno względem; ZSZNr2 453,67zł, CKZiU 391,53zł i 347,81zł,-LO Sępólno względem: ZSP 544,00zł, ZSZNr2 1.883,07zł, PPP 420,76zł, CKZiU 232,12zł i LO Więcbork 420,76zł, -LO Więcbork względem: CKZiU 471,89zł.

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	dot. wzajemnych rozliczeń między jednostkami:-CADD Więcbork względem: CKZiU 1.006,06zł
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	wył. na kwotę 5.165,61zł dot. wzajemnych rozliczeń między jednostkami:-ZSZNr2 względem: LO Sępólno 1.883,07zł i ZSP 453,67zł,-ZSP względem: LO Sępólno 544,00zł, -LO Więcbork względem: LO Sępólno 420,76zł, -CKZiU względem: ZSP 347,81zł i 391,53zł, LO Więcbork 471,89zł, LO Sępólno 232,12zł, -PPP względem: LO Sępólno 420,76zł.

Władysław Piotr Rembelski  
(główny księgowy)

2019-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tadych  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CEC4D7E59643B670

Strona 4 z 4