

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu we Włocławku</b> ul. Cyganka 28  87-800 WŁOCŁAWEK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego D357E7B8801B9846 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910866778</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	112 742 399,51	126 992 991,24	A Fundusz	105 591 915,56	119 771 497,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	57 286,32	33 529,59	A.I Fundusz jednostki	91 007 540,12	100 020 655,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	107 827 655,02	122 202 918,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 584 375,44	19 750 842,05
A.II.1 Środki trwałe	107 459 361,49	121 746 011,95	A.II.1 Zysk netto (+)	59 788 495,44	65 200 909,72
A.II.1.1 Grunty	2 290 678,46	2 686 568,55	A.II.2 Strata netto (-)	-45 204 120,00	-45 450 067,67
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	38 595,32	38 595,32	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	103 761 033,83	117 913 942,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	686 792,67	488 171,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	536 018,01	526 369,92	C Państwowe fundusze celowe	3 665 388,57	4 715 026,68
A.II.1.5 Inne środki trwałe	184 838,52	130 959,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 137 586,19	11 454 205,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	368 293,53	456 906,93	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 371 453,64	6 720 260,30
A.III Należności długoterminowe	4 857 458,17	4 756 542,77	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 113,54	25 969,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	89 296,96	117 857,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 208 582,96	1 265 808,74

\_\_\_\_\_  
Iga Przystałowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

D357E7B8801B9846

\_\_\_\_\_  
Jan Ambrożewicz  
Grzegorz Piotr Śledziński  
Roman Gołębiowski  
Jacek Roman Jabłoński  
Agata Marta Wojtkowska  
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 750 330,36	2 027 393,05
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 162 731,27	1 901 901,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	378 295,95	718 162,79
B Aktywa obrotowe	7 652 490,81	8 947 738,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	656 953,11	665 156,80	D.II.8 Fundusze specjalne	693 102,60	663 166,90
B.I.1 Materiały	635 579,24	651 403,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	693 102,60	663 166,90
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	21 373,87	13 753,66	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 766 132,55	4 733 944,88
B.II Należności krótkoterminowe	1 628 687,16	1 863 666,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	352 084,36	514 390,57			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	8 888,29			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,02	93,32			
B.II.4 Pozostałe należności	1 268 437,88	1 332 129,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 164,90	8 164,90			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 363 552,49	6 414 896,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 364 626,77	2 543 265,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 998 925,72	3 870 691,22			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

\_\_\_\_\_  
 iga Przystałowska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Jan Ambrożewicz  
 Grzegorz Piotr Śledziński  
 Roman Gołębiowski  
 Jacek Roman Jabłoński  
 Agata Marta Wojtkowska  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

D357E7B8801B9846

Strona 2 z 4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	939,70			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 298,05	4 018,15			
<b>Suma aktywów</b>	<b>120 394 890,32</b>	<b>135 940 729,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>120 394 890,32</b>	<b>135 940 729,42</b>

\_\_\_\_\_  
 ięga Przystałowska  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

D357E7B8801B9846

\_\_\_\_\_  
 Jan Ambrożewicz  
 Grzegorz Piotr Śledziński  
 Roman Gołębiowski  
 Jacek Roman Jabłoński  
 Agata Marta Wojtkowska  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Iga Przystałowska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

D357E7B8801B9846

\_\_\_\_\_  
Jan Ambrożewicz  
Grzegorz Piotr Śledziński  
Roman Gołębiewski  
Jacek Roman Jabłoński  
Agata Marta Wojtkowska  
(kierownik jednostki)