

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu we Włocławku ul. Cyganka 28 87-800 WŁOCŁAWEK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 2A336F7B78657ED3 
Numer identyfikacyjny REGON 910866778	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	126 992 991,24	145 386 783,96	A Fundusz	119 771 497,56	137 328 573,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	33 529,59	184 384,34	A.I Fundusz jednostki	100 020 655,51	109 185 198,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	122 202 918,88	140 480 251,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 750 842,05	28 143 374,27
A.II.1 Środki trwałe	121 746 011,95	128 887 603,86	A.II.1 Zysk netto (+)	65 200 909,72	75 331 955,27
A.II.1.1 Grunty	2 686 568,55	2 747 442,76	A.II.2 Strata netto (-)	-45 450 067,67	-47 188 581,00
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	117 913 942,43	124 505 152,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	488 171,72	946 678,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	526 369,92	580 028,41	C Państwowe fundusze celowe	4 715 026,68	3 636 098,03
A.II.1.5 Inne środki trwałe	130 959,33	108 301,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 454 205,18	13 238 290,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	456 906,93	11 592 647,28	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	6 720 260,30	8 526 211,48
A.III Należności długoterminowe	4 756 542,77	4 722 148,48	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 969,88	562 209,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	117 857,22	132 009,86
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 265 808,74	1 298 129,88

Jolanta Sakowska
(główny księgowy)

2020-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Roman Jabłoński
Grzegorz Piotr Śledziński
Roman Gołębiowski
Agata Marta Wojtkowska
Jan Ambrożewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

2A336F7B78657ED3

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 027 393,05	2 164 343,25
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 901 901,72	2 422 442,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	718 162,79	1 297 339,85
B Aktywa obrotowe	8 947 738,18	8 816 178,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 068,60
B.I Zapasy	665 156,80	710 883,40	D.II.8 Fundusze specjalne	663 166,90	648 668,07
B.I.1 Materiały	651 403,14	694 521,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	663 166,90	648 668,07
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	13 753,66	16 361,45	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 733 944,88	4 712 079,37
B.II Należności krótkoterminowe	1 863 666,96	2 001 163,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	514 390,57	330 946,60			
B.II.2 Należności od budżetów	8 888,29	32 129,67			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93,32	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 332 129,88	1 629 922,44			
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	6 414 896,27	6 104 131,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 543 265,35	3 283 803,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 870 691,22	2 819 258,82			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 068,60			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Jolanta Sakowska
(główny księgowy)

2020-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Roman Jabłoński
Grzegorz Piotr Śledziński
Roman Gołębiowski
Agata Marta Wojtkowska
Jan Ambrożewicz

(kierownik jednostki)

BeSTia

2A336F7B78657ED3

Strona 2 z 4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	939,70	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 018,15	0,00			
Suma aktywów	135 940 729,42	154 202 962,04	Suma pasywów	135 940 729,42	154 202 962,04

 Jolanta Sakowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-05-27
 (rok, miesiąc, dzień)

2A336F7B78657ED3

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

Jolanta Sakowska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

2A336F7B78657ED3

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