

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kaliski
		Wysłać bez pisma przewodniego 3FD0B4F1E5CC17BA 
Numer identyfikacyjny REGON 250863090	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	117 936 928,24	142 175 108,44	A Fundusz	117 793 079,86	142 029 093,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 962,75	0,00	A.I Fundusz jednostki	90 654 219,66	100 005 216,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	117 927 965,49	142 170 108,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	27 138 860,20	42 023 877,13
A.II.1 Środki trwałe	110 899 241,67	116 773 445,95	A.II.1 Zysk netto (+)	27 138 860,20	42 023 877,13
A.II.1.1 Grunty	29 352 015,00	28 950 757,89	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	5 519 501,00	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	81 204 305,22	87 578 823,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	187 592,34	138 655,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	71 799,01	45 835,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	83 530,10	59 373,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 224 124,90	1 383 392,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 028 723,82	25 396 662,49	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	1 224 124,90	1 383 392,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	71 096,35	72 767,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 018,49	10 864,65
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 899,80	114 922,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	554 655,08	602 670,59

Urszula Jędrusiak
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Nosal
(kierownik jednostki)

BeSTia

3FD0B4F1E5CC17BA Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 397,56	5 545,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	35 784,55
B Aktywa obrotowe	1 080 276,52	1 237 377,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	325 946,05	377 183,90
B.I Zapasy	237 336,88	180 203,10	D.II.8 Fundusze specjalne	151 111,57	163 654,19
B.I.1 Materiały	237 336,88	180 203,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151 111,57	163 654,19
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	498 825,64	610 279,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	11 445,79			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24,34	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	498 801,30	598 833,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	338 972,82	442 596,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	338 972,82	442 596,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Urszula Jędrusiak
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Nosal
(kierownik jednostki)

BeSTia

3FD0B4F1E5CC17BA Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 141,18	4 298,40			
Suma aktywów	119 017 204,76	143 412 486,15	Suma pasywów	119 017 204,76	143 412 486,15

 Urszula Jędrusiak
 (główny księgowy)

 2019-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)

 Krzysztof Nosal
 (kierownik jednostki)

BeSTia

3FD0B4F1E5CC17BA Korekta nr 1

Urszula Jędrusiak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

3FD0B4F1E5CC17BA Korekta nr 1

Krzysztof Nosal
(kierownik jednostki)