

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kaliski Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 4DB99D175BB31128 
Numer identyfikacyjny REGON 250854636	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	125 514 233,48	153 583 820,59	A Fundusz	124 774 930,55	152 910 997,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 962,75	0,00	A.I Fundusz jednostki	109 858 957,40	123 999 248,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	125 505 270,73	153 576 041,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 915 973,15	28 911 749,01
A.II.1 Środki trwałe	118 476 546,91	128 176 194,10	A.II.1 Zysk netto (+)	27 138 860,20	42 023 877,13
A.II.1.1 Grunty	30 396 046,40	29 996 069,29	A.II.2 Strata netto (-)	-12 222 887,05	-13 112 128,12
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	87 383 590,47	95 703 546,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	334 413,71	963 232,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	200 968,15	160 477,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	161 528,18	1 352 868,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 592 040,28	2 779 477,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 028 723,82	25 399 846,99	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	2 592 040,28	2 776 698,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	2 779,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	173 226,65	117 087,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 775,25	11 637,49
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	228 291,04	249 003,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 190 633,31	1 297 497,79

Urszula Jędrusiak
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Nosal

(kierownik jednostki)

BeSTia

4DB99D175BB31128

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	142 189,42	31 480,16
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	119 802,09	171 329,83
B Aktywa obrotowe	1 852 737,35	2 106 654,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	332 456,51	451 124,90
B.I Zapasy	273 460,70	214 811,85	D.II.8 Fundusze specjalne	393 666,01	447 537,25
B.I.1 Materiały	273 460,70	214 811,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	393 666,01	390 397,54
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	57 139,71
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	2 779,50
B.II Należności krótkoterminowe	909 849,94	1 089 938,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	11 658,19			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	58,08			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24,34	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	905 555,38	1 078 221,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 270,22	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	653 650,24	785 236,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	420 337,38	592 486,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	113 510,77	57 203,94			
B.III.4 Inne środki pieniężne	119 802,09	135 545,28			
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)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Nosal
(kierownik jednostki)

BeSTia

4DB99D175BB31128

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 776,47	16 668,50			
Suma aktywów	127 366 970,83	155 690 475,17	Suma pasywów	127 366 970,83	155 690 475,17

 Urszula Jędrusiak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)

4DB99D175BB31128

 Krzysztof Nosal
 (kierownik jednostki)

Urszula Jędrusiak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

4DB99D175BB31128

Krzysztof Nosal
(kierownik jednostki)