

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz Numer identyfikacyjny REGON 250863090	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Kaliski
		Wysłać bez pisma przewodniego A35164FCCD87BD41 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	142 175 108,44	158 705 800,74	A Fundusz	142 029 093,47	159 104 053,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	100 005 216,34	118 160 358,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	142 170 108,44	158 705 800,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	42 023 877,13	40 943 694,93
A.II.1 Środki trwałe	116 773 445,95	151 804 421,24	A.II.1 Zysk netto (+)	42 023 877,13	40 943 694,93
A.II.1.1 Grunty	28 950 757,89	30 246 905,00	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	5 519 501,00	180 503,00	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	87 578 823,20	120 748 833,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	138 655,71	234 699,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	45 835,29	461 869,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	59 373,86	112 113,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 383 392,68	1 684 935,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 396 662,49	6 901 379,50	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	1 383 392,68	1 684 935,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 767,07	67 956,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 864,65	9 671,91
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 922,43	125 668,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	602 670,59	658 109,11

Urszula Jędrusiak
(główny księgowy)
BeSTia

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)
A35164FCCD87BD41 Korekta nr 2

Krzysztof Nosal
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 545,30	133 014,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	35 784,55	16 246,55
B Aktywa obrotowe	1 237 377,71	2 083 188,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	377 183,90	506 452,44
B.I Zapasy	180 203,10	104 677,17	D.II.8 Fundusze specjalne	163 654,19	167 815,85
B.I.1 Materiały	180 203,10	104 677,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163 654,19	167 815,85
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	610 279,65	1 298 002,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 445,79	2 527,58			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	14,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 402,59			
B.II.4 Pozostałe należności	598 833,86	1 292 057,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	442 596,56	673 816,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	442 596,56	600 420,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	71 294,79			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 100,70			
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)

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Nosal
(kierownik jednostki)

BeSTia

A35164FCCD87BD41 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 298,40	6 692,80			
Suma aktywów	143 412 486,15	160 788 989,42	Suma pasywów	143 412 486,15	160 788 989,42

 Urszula Jędrusiak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2020-05-29
 (rok, miesiąc, dzień)

A35164FCCD87BD41 Korekta nr 2

 Krzysztof Nosal
 (kierownik jednostki)

Urszula Jędrusiak
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)

A35164FCCD87BD41 Korekta nr 2

Krzysztof Nosal
(kierownik jednostki)