

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Policki ul.Tanowska 8 72-010 Police	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 811684203		Wysłać bez pisma przewodniego 7AF3D11441023817 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	102 498 193,61	109 526 205,46	A Fundusz	103 760 416,19	110 510 754,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	218 990,85	256 590,44	A.I Fundusz jednostki	168 480 638,04	180 408 715,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	102 207 696,14	109 205 500,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-64 720 221,85	-69 897 960,96
A.II.1 Środki trwałe	100 544 369,64	100 702 930,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	24 297 649,67	26 855 438,34	A.II.2 Strata netto (-)	-64 720 221,85	-69 897 960,96
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 348 641,22	3 348 641,22	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	73 769 183,14	71 988 306,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	853 119,20	609 746,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 245 955,70	926 604,82	C Państwowe fundusze celowe	1 409 712,14	722 859,36
A.II.1.5 Inne środki trwałe	378 461,93	322 834,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 953 862,83	6 435 225,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 663 326,50	8 502 570,56	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	5 953 862,83	6 435 225,56
A.III Należności długoterminowe	31 506,62	24 114,04	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	216 907,67	174 944,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	40 000,00	40 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	753 528,85	853 434,38
A.IV.1 Akcje i udziały	40 000,00	40 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	725 052,18	843 389,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 537 530,62	2 666 472,78

Izabela Wawrzycka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

7AF3D11441023817

Andrzej Bednarek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	844 940,43	856 251,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	39 549,82	112 413,33
B Aktywa obrotowe	8 625 797,55	8 142 633,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	120 358,72	257 374,75
B.I Zapasy	41 477,70	87 196,03	D.II.8 Fundusze specjalne	715 994,54	670 944,89
B.I.1 Materiały	41 477,70	87 196,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	715 994,54	670 944,89
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	6 400 589,46	6 291 225,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	358 556,84	326 486,40			
B.II.2 Należności od budżetów	49 138,24	88 116,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	468 408,99	220 690,62			
B.II.4 Pozostałe należności	5 420 977,76	5 619 077,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	103 507,63	36 854,84			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 563 658,36	1 119 909,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 934,75	2 397,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	475 550,27	675 480,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 078 673,34	438 532,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 500,00	3 500,00			
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			

Izabela Wawrzycka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

7AF3D11441023817

Andrzej Bednarek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	620 072,03	644 302,39			
Suma aktywów	111 123 991,16	117 668 839,34	Suma pasywów	111 123 991,16	117 668 839,34

Izabela Wawrzycka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

7AF3D11441023817

Andrzej Bednarek
(kierownik jednostki)

Izabela Wawrzycka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

7AF3D11441023817

Andrzej Bednarek
(kierownik jednostki)