

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Starostwo Powiatowe</b><br>ul. Narutowicza 1<br>88-300 Mogilno | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Powiat Mogileński  |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>97DC00A04DA8ADE4<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>092361516</b>   | sporządzony<br>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  | 57 355 572,64         | 68 105 281,53       | A Fundusz   | 56 902 377,81         | 67 245 130,15       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 51 804,08             | 232 300,85          | A.I Fundusz jednostki   | 6 048 064,75          | 17 649 532,00       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 57 301 331,06         | 67 871 030,68       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 50 854 313,06         | 49 595 598,15       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 57 249 943,06         | 67 834 246,68       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 50 854 313,06         | 49 595 598,15       |
| A.II.1.1 Grunty  | 56 323 729,70         | 66 911 296,70       | 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 | 972 937,60            | 972 937,60          | 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   | 854 009,34            | 855 768,45          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 72 204,02             | 67 181,53           | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 333 182,13          | 1 816 453,31        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 51 388,00             | 36 784,00           | 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                                   | 1 330 257,13          | 1 814 015,81        |
| A.III Należności długoterminowe  | 2 437,50              | 1 950,00            | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 17 386,35             | 15 562,67           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 913 299,77            | 1 320 083,00        |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 51 010,28             | 52 825,94           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 270 038,66            | 284 381,90          |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
97DC00A04DA8ADE4

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

|  |            |            |  |           |           |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 22 520,72 | 73 279,21 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 37 357,59 | 38 646,84 |
| B Aktywa obrotowe  | 879 987,30 | 956 301,93 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 8 614,96  | 22 562,30 |
| B.I Zapasy   | 16 858,90  | 5 204,58   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 10 028,80 | 6 673,95  |
| B.I.1 Materiały  | 16 858,90  | 5 204,58   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 10 028,80 | 6 510,23  |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00       | 0,00       | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00      | 163,72    |
| 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  | 2 925,00  | 2 437,50  |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 778 133,48 | 853 262,76 |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 777 645,98 | 852 775,26 |  |           |           |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00       | 0,00       |  |           |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |  |           |           |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 487,50     | 487,50     |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 58 354,76  | 75 100,89  |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 49 663,66  | 47 409,69  |  |           |           |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00       | 0,00       |  |           |           |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 8 691,10   | 27 691,20  |  |           |           |
| 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       |  |           |           |

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

97DC00A04DA8ADE4

(kierownik jednostki)

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 26 640,16            | 22 733,70            |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>58 235 559,94</b> | <b>69 061 583,46</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>58 235 559,94</b> | <b>69 061 583,46</b> |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-26

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

97DC00A04DA8ADE4

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

---

(główny księgowy)

BeSTia

---

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

97DC00A04DA8ADE4

---

(kierownik jednostki)