

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Narutowicza 1 88-300 Mogilno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Mogileński
		Wysłać bez pisma przewodniego 3BEEB128A7001E2A 
Numer identyfikacyjny REGON 092361516	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	68 105 281,53	59 435 023,14	A Fundusz	67 245 130,15	59 293 532,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	232 300,85	286 842,19	A.I Fundusz jednostki	17 649 532,00	2 188 672,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67 871 030,68	59 148 180,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	49 595 598,15	57 104 860,33
A.II.1 Środki trwałe	67 834 246,68	58 848 593,05	A.II.1 Zysk netto (+)	49 595 598,15	57 104 860,33
A.II.1.1 Grunty	66 911 296,70	56 998 860,77	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	1 149 086,45	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	855 768,45	1 773 922,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	67 181,53	75 810,20	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	1 816 453,31	1 469 003,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	36 784,00	299 587,90	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	1 814 015,81	1 469 003,11
A.III Należności długoterminowe	1 950,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 562,67	26 477,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 320 083,00	777 794,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 825,94	54 595,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	284 381,90	287 686,36

(główny księgowy)
BeSTia

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
3BEEB128A7001E2A

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	73 279,21	187 519,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 646,84	122 395,06
B Aktywa obrotowe	956 301,93	1 327 512,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 562,30	7 726,05
B.I Zapasy	5 204,58	12 794,75	D.II.8 Fundusze specjalne	6 673,95	4 809,32
B.I.1 Materiały	5 204,58	12 794,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 510,23	4 809,32
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	163,72	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	2 437,50	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	853 262,76	1 139 119,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	852 775,26	1 135 612,65			
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	3 506,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 100,89	144 427,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 409,69	136 603,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	27 691,20	7 824,55			
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

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

3BEEB128A7001E2A

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	22 733,70	31 171,06			
Suma aktywów	69 061 583,46	60 762 536,08	Suma pasywów	69 061 583,46	60 762 536,08

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

3BEEB128A7001E2A

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	W tym zobowiązanie w kwocie 641.209,00 zł. Jest to nienależnie uzyskana kwota sub. oświatowej za 2014 rok

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

3BEEB128A7001E2A

(kierownik jednostki)