

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Nakielski</b> ul.Dąbrowskiego 54  89-100 NAKŁO NAD NOTECIĄ  Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350866</b>	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 2E31C77CA2D26591 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	111 709 635,75	124 137 205,12	A Fundusz	109 882 545,11	123 047 215,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	34 387,43	25 782,26	A.I Fundusz jednostki	99 774 236,00	116 380 764,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	111 266 591,47	123 831 938,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 108 309,11	6 666 451,41
A.II.1 Środki trwałe	109 855 483,19	121 157 429,07	A.II.1 Zysk netto (+)	71 205 288,92	69 334 207,69
A.II.1.1 Grunty	8 832 089,50	8 722 334,60	A.II.2 Strata netto (-)	-61 096 979,81	-62 667 756,28
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	98 358 707,18	109 905 796,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 040 289,83	1 288 675,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 456 965,18	1 049 598,06	C Państwowe fundusze celowe	1 214 402,36	1 036 524,64
A.II.1.5 Inne środki trwałe	167 431,50	191 025,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 712 624,82	7 561 523,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 411 108,28	2 674 509,79	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	7 449 644,61	7 405 955,43
A.III Należności długoterminowe	298 656,85	169 484,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	143 852,70	389 682,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	110 000,00	110 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	712 415,12	577 790,18
A.IV.1 Akcje i udziały	110 000,00	110 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 209 573,28	2 199 687,55

IRENA PILARSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

2E31C77CA2D26591

BEATA DANIELEWSKA-SZYMCZAK  
Jarosław Schulz  
Tomasz Miłowski  
TADEUSZ SOBOL  
IGNACY POGODZIŃSKI  
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 001 609,33	2 085 415,19
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	417 371,92	104 976,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	443 514,80	425 701,02
B Aktywa obrotowe	7 099 936,54	7 508 058,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 934,89	72 403,04
B.I Zapasy	505 129,61	343 817,54	D.II.8 Fundusze specjalne	1 508 372,57	1 550 299,76
B.I.1 Materiały	485 872,18	332 455,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 508 372,57	1 550 299,76
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	19 257,43	11 362,03	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	262 980,21	155 568,21
B.II Należności krótkoterminowe	4 535 816,09	5 161 724,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	276 369,16	246 436,11			
B.II.2 Należności od budżetów	284,21	369,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 226 145,41	4 914 918,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	33 017,31	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 058 990,84	2 002 516,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	755 226,12	873 065,71			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 297 489,22	1 125 693,89			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 275,50	3 757,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

IRENA PILARSKA  
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

BEATA DANIELEWSKA-SZYMCZAK  
Jarosław Schulz  
Tomasz Miłowski  
TADEUSZ SOBOL  
IGNACY POGODZIŃSKI  
(kierownik jednostki)

BeSTia

2E31C77CA2D26591

Strona 2 z 4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>118 809 572,29</b>	<b>131 645 263,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>118 809 572,29</b>	<b>131 645 263,84</b>

IRENA PILARSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

2E31C77CA2D26591

BEATA DANIELEWSKA-SZYMCZAK  
Jarosław Schulz  
Tomasz Miłowski  
TADEUSZ SOBOL  
IGNACY POGODZIŃSKI  
(kierownik jednostki)

IRENA PILARSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

2E31C77CA2D26591

BEATA DANIELEWSKA-SZYMCZAK  
Jarosław Schulz  
Tomasz Miłowski  
TADEUSZ SOBOL  
IGNACY POGODZIŃSKI  
(kierownik jednostki)