


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sępoleński ul. Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat sępoleński sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego A07182675A8ADCB3 
Numer identyfikacyjny REGON 092350926		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	106 130 418,06	105 680 968,69	A Fundusz	79 273 117,24	83 132 279,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	323 701,92	239 694,27	A.I Fundusze jednostek	139 782 534,92	145 540 164,71
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	14 792,57	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-21 695 444,95	-20 753 039,31
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	105 674 990,06	105 324 340,91	A.III Wynik budżetu (+,-)	942 405,64	2 479 167,50
A.III.1.1 Grunty	9 512 124,55	9 497 686,94	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	-39 904 555,82	-44 327 219,91
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 454 874,23	90 429 564,06	A.IV.1.1 Zysk netto	45 028,56	592 453,38
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	4 169 862,34	4 230 083,68	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-39 949 584,38	-44 919 673,29
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	538 128,94	1 167 006,23	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	148 177,45	193 206,01
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	148 177,45	193 206,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	116 933,51	116 933,51	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	116 933,51	116 933,51	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	30 297 950,66	28 170 750,15
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	24 981 403,96	23 604 779,45
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	5 316 546,70	4 565 970,70
B Aktywa obrotowe	16 393 291,50	20 577 214,35	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	7 893 576,07	11 152 289,83
B.I Zapasy	668 756,40	1 034 303,93	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00

Małgorzata Masitkin
skarbnik

2021-07-28
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Tadych
Iwona Sikorska
Andrzej Marach
Tomasz Fifielski
zarząd

B.II Należności i roszczenia	3 455 377,16	3 674 720,17	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	6 652 330,88	9 697 098,77
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	1 477 716,00	1 513 042,35	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	10 791 441,94	14 355 147,90	C.IV Fundusze specjalne	1 241 245,19	1 455 191,06
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	5 311 955,50	4 013 692,60
C Rozliczenia międzyokresowe	252 889,91	210 828,54	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	122 776 599,47	126 469 011,58	Suma pasywów	122 776 599,47	126 469 011,58

Małgorzata Masiłkin
skarbnik

2021-07-28
rok, miesiąc, dzień

Jarostaw Tadych
Iwona Sikorska
Andrzej Marach
Tomasz Fifielski
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.IV.1.1	Akcje i udziały	wyłączenia udziały w NOVUM-MED 3.661.500,00 zł
B.III	Należności finansowe krótkoterminowe	wzajemne rozliczenia między jednostkami Noty na kwotę 3.893,23
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusze jednostek	wyłączenia z kapitału NOVUM-MED 3.661.500,00 zł
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	wzajemne rozliczenia między jednostkami Noty na kwotę 3.893,23

Małgorzata Masiłkin
skarbnik

2021-07-28
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Tadych
Iwona Sikorska
Andrzej Marach
Tomasz Fifielski
zarząd