

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Wolności 44 87-200 Wąbrzeźno | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego D5323E76AC85E888  |
| Numer identyfikacyjny REGON 871124236 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 55 837 089,51 | 60 306 146,74 | A Fundusz | 54 459 516,30 | 59 012 985,64 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 109 882,67 | 1 724 023,78 | A.I Fundusz jednostki | 17 255 949,49 | 26 423 871,45 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 52 870 971,12 | 55 698 092,96 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 37 203 566,81 | 32 589 114,19 |
| A.II.1 Środki trwałe | 50 734 805,61 | 53 472 295,66 | A.II.1 Zysk netto (+) | 37 203 566,81 | 32 589 114,19 |
| A.II.1.1 Grunty | 4 249 818,27 | 4 243 413,80 | 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 | 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 | 46 305 377,66 | 49 041 079,55 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 61 802,48 | 105 301,47 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 74 253,67 | 51 977,57 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 43 553,53 | 30 523,27 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 073 903,98 | 1 800 810,74 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 2 136 165,51 | 2 225 797,30 | 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 | 1 705 018,26 | 1 704 130,74 |
| A.III Należności długoterminowe | 368 885,72 | 96 680,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 509 906,59 | 695 774,03 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 2 487 350,00 | 2 787 350,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 45 263,40 | 61 584,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 2 487 350,00 | 2 787 350,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 208 954,57 | 246 391,19 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 256 350,00 | 209 940,00 |

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D5323E76AC85E888

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 230 570,05 | 1,37 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 187 179,07 | 319 233,45 |
| B Aktywa obrotowe | 696 330,77 | 507 649,64 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 185 260,76 | 102 792,75 |
| B.I Zapasy | 10 573,88 | 13 008,66 | D.II.8 Fundusze specjalne | 81 533,82 | 68 413,95 |
| B.I.1 Materiały | 10 573,88 | 13 008,66 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 81 533,82 | 68 413,95 |
| 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 | 368 885,72 | 96 680,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 271 280,01 | 44 857,58 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 441,46 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 271 280,01 | 44 416,12 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 414 476,88 | 449 783,40 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 405 992,83 | 444 823,70 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 8 484,05 | 4 959,70 | | | |
| 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 | | | |

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D5323E76AC85E888

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 56 533 420,28 | 60 813 796,38 | Suma pasywów | 56 533 420,28 | 60 813 796,38 |

 Krzysztof Goleń
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)

D5323E76AC85E888

 Karol Samecki
 (kierownik jednostki)

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

D5323E76AC85E888

Karol Samecki
(kierownik jednostki)