

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT ZĄBKOWICKI ul.Sienkiewicza 11 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 07E5034F4391237B 
Numer identyfikacyjny REGON 890718403	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	98 718 816,49	159 632 204,26	A Fundusz	94 459 065,65	155 204 256,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	231 901,74	8 333,34	A.I Fundusz jednostki	78 922 872,73	140 301 445,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	98 480 194,17	159 621 370,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 536 192,92	14 902 810,97
A.II.1 Środki trwałe	94 235 747,25	158 656 144,81	A.II.1 Zysk netto (+)	72 532 733,21	80 352 891,65
A.II.1.1 Grunty	18 007 262,52	17 970 526,69	A.II.2 Strata netto (-)	-56 996 540,29	-65 450 080,68
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	74 151 949,63	137 866 391,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 347 143,90	1 372 613,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	593 540,35	1 211 973,90	C Państwowe fundusze celowe	1 142 493,62	2 002 768,15
A.II.1.5 Inne środki trwałe	135 850,85	234 639,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 704 966,23	10 970 196,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 244 446,92	965 226,11	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	9 704 966,23	10 962 866,62
A.III Należności długoterminowe	4 220,58	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	318 431,62	630 223,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00	2 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	387 760,48	372 993,57
A.IV.1 Akcje i udziały	2 500,00	2 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 128 376,22	2 109 674,80

Bogumiła Mazur
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

07E5034F4391237B

ANDRZEJ REGNER
Waldemar Wieja
JUSTYNA GIRYN
Roman Fester
Robert Szwarz

(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 794 272,23	3 060 923,19
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	106 386,38	136 882,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	179 094,34	298 381,82
B Aktywa obrotowe	6 587 709,01	8 545 017,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	614 803,01	991 759,88
B.I Zapasy	581 266,91	747 725,74	D.II.8 Fundusze specjalne	3 175 841,95	3 362 027,86
B.I.1 Materiały	570 915,17	741 143,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 175 841,95	3 362 027,86
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	1 982,04	1 982,04	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	8 369,70	4 600,04	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 330,29
B.II Należności krótkoterminowe	3 493 475,87	3 794 345,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	42 457,34	35 641,17			
B.II.2 Należności od budżetów	2 558,76	2 996,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 197,40	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 446 262,37	3 755 708,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 509 261,20	4 002 159,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 263 979,54	1 955 518,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 245 281,66	2 046 640,44			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Bogumiła Mazur
(główny księgowy)

2021-05-16

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ REGNER
Waldemar Wieja
JUSTYNA GIRYN
Roman Fester
Robert Szwarc

(kierownik jednostki)

BeSTia

07E5034F4391237B

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	3 705,03	787,00			
Suma aktywów	105 306 525,50	168 177 222,00	Suma pasywów	105 306 525,50	168 177 222,00

Bogumiła Mazur
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-16
(rok, miesiąc, dzień)

07E5034F4391237B

ANDRZEJ REGNER
Waldemar Wieja
JUSTYNA GIRYN
Roman Fester
Robert Szwarz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W stanie na koniec 2020 r. zostały dokonane następujące wyłączenia związane z wzajemnymi rozliczeniami między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Ząbkowickiego:

- a). pozycja A.III. w kwocie 3 612,09 zł,
- b). pozycja B.II.1 w kwocie 1 936,26 zł.
- c). pozycja B.II.4 w kwocie 14 172,78 zł.
- d). pozycja D.II.1 w kwocie 5 548,35 zł.
- e). pozycja D.II.5 w kwocie 14 172,78 zł.

Bogumiła Mazur
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-16
(rok, miesiąc, dzień)

07E5034F4391237B

ANDRZEJ REGNER
Waldemar Wieja
JUSTYNA GIRYN
Roman Fester
Robert Szwarc

(kierownik jednostki)