

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 534C91ECF7194DF0 
Numer identyfikacyjny REGON 890718403	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	159 632 204,26	155 115 314,10	A Fundusz	155 204 256,94	150 044 040,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 333,34	0,00	A.I Fundusz jednostki	140 301 445,97	139 801 825,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	159 621 370,92	155 112 814,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 902 810,97	10 242 214,65
A.II.1 Środki trwałe	158 656 144,81	153 767 746,40	A.II.1 Zysk netto (+)	80 352 891,65	80 904 455,72
A.II.1.1 Grunty	17 970 526,69	17 960 838,69	A.II.2 Strata netto (-)	-65 450 080,68	-70 662 241,07
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	137 866 391,01	133 246 364,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 372 613,65	1 403 670,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 211 973,90	939 112,34	C Państwowe fundusze celowe	2 002 768,15	5 548 650,72
A.II.1.5 Inne środki trwałe	234 639,56	217 760,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 970 196,91	11 033 506,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	965 226,11	1 345 067,70	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	10 962 866,62	11 030 359,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	630 223,26	367 711,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00	2 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	372 993,57	478 557,39
A.IV.1 Akcje i udziały	2 500,00	2 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 109 674,80	2 439 177,55

Bogumiła Mazur
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

JUSTYNA GIRYN
Roman Fester
ANDRZEJ REGNER
Waldemar Wieja
Robert Szwarz

(kierownik jednostki)

BeSTia

534C91ECF7194DF0

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 060 923,19	3 307 301,01
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	136 882,24	336 881,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	298 381,82	489 657,07
B Aktywa obrotowe	8 545 017,74	11 510 883,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	991 759,88	241 138,44
B.I Zapasy	747 725,74	470 758,35	D.II.8 Fundusze specjalne	3 362 027,86	3 369 934,82
B.I.1 Materiały	741 143,66	461 535,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 362 027,86	3 369 934,82
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	4 600,04	7 240,56	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 330,29	3 147,91
B.II Należności krótkoterminowe	3 794 345,98	3 772 451,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 641,17	5 716,44			
B.II.2 Należności od budżetów	2 996,73	3 102,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 755 708,08	3 763 632,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 002 159,02	7 266 971,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 955 518,58	1 401 893,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 046 640,44	5 865 078,46			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Bogumiła Mazur
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

JUSTYNA GIRYN
Roman Fester
ANDRZEJ REGNER
Waldemar Wieja
Robert Szwarz

(kierownik jednostki)

BeSTia

534C91ECF7194DF0

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	787,00	702,00			
Suma aktywów	168 177 222,00	166 626 197,66	Suma pasywów	168 177 222,00	166 626 197,66

Bogumiła Mazur
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

534C91ECF7194DF0

JUSTYNA GIRYN
Roman Fester
ANDRZEJ REGNER
Waldemar Wieja
Robert Szwarc

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W stanie na koniec 2021 r. zostały dokonane następujące wyłączenia związane z wzajemnymi rozliczeniami między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Ząbkowickiego:

- a). pozycja B.II.1 w kwocie 431,83 zł.
- b). pozycja B.II.4 w kwocie 2 117,04 zł.
- c). pozycja D.II.1 w kwocie 431,83 zł.
- d). pozycja D.II.5 w kwocie 2 117,04 zł.

Bogumiła Mazur
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

534C91ECF7194DF0

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