

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 515DE1CEA9255692 
Numer identyfikacyjny REGON 890718403	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	155 115 314,10	165 749 225,68	A Fundusz	150 044 040,02	161 244 258,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	139 801 825,37	149 763 556,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	155 112 814,10	165 746 725,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 242 214,65	11 480 701,58
A.II.1 Środki trwałe	153 767 746,40	158 243 765,25	A.II.1 Zysk netto (+)	80 904 455,72	82 628 798,08
A.II.1.1 Grunty	17 960 838,69	17 792 629,58	A.II.2 Strata netto (-)	-70 662 241,07	-71 148 096,50
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	133 246 364,00	138 242 286,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 403 670,51	1 261 161,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	939 112,34	791 809,12	C Państwowe fundusze celowe	5 548 650,72	7 791 701,12
A.II.1.5 Inne środki trwałe	217 760,86	155 879,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 033 506,92	11 908 005,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 345 067,70	7 502 960,43	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	11 030 359,01	11 908 005,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	367 711,48	760 628,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00	2 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	478 557,39	509 276,72
A.IV.1 Akcje i udziały	2 500,00	2 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 439 177,55	2 321 785,58

Bogumiła Joanna Mazur
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

515DE1CEA9255692

ANDRZEJ REGNER
Waldemar Jan Wieja
JUSTYNA GIRYN
Robert Szwarz
Roman Fester

(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 307 301,01	3 520 298,99
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	336 881,25	266 446,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	489 657,07	650 665,34
B Aktywa obrotowe	11 510 883,56	15 194 739,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	241 138,44	438 275,00
B.I Zapasy	470 758,35	824 498,13	D.II.8 Fundusze specjalne	3 369 934,82	3 440 629,71
B.I.1 Materiały	461 535,75	771 164,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 369 934,82	3 440 629,71
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	7 240,56	51 351,89	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 147,91	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 772 451,36	4 591 816,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 716,44	34 398,93			
B.II.2 Należności od budżetów	3 102,92	1 746,50			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 763 632,00	4 555 670,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 266 971,85	9 763 787,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 401 893,39	2 052 966,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	5 865 078,46	7 710 785,54			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	36,10			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Bogumiła Joanna Mazur
(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ REGNER
Waldemar Jan Wieja
JUSTYNA GIRYN
Robert Szwarc
Roman Fester

(kierownik jednostki)

BeSTia

515DE1CEA9255692

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	702,00	14 637,15			
Suma aktywów	166 626 197,66	180 943 964,99	Suma pasywów	166 626 197,66	180 943 964,99

Bogumiła Joanna Mazur
(główny księgowy)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ REGNER
Waldemar Jan Wieja
JUSTYNA GIRYN
Robert Szwarc
Roman Fester

(kierownik jednostki)

BeSTia

515DE1CEA9255692

Wyjaśnienia do bilansu

W stanie na koniec 2022 r. zostały dokonane następujące wyłączenia związane z wzajemnymi rozliczeniami między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Ząbkowickiego:

- a). pozycja B.II.1 w kwocie 677,62 zł.
- b). pozycja B.II.4 w kwocie 2 035,81 zł.
- c). pozycja D.II.1 w kwocie 677,62 zł.
- d). pozycja D.II.5 w kwocie 2 035,81 zł.

Bogumiła Joanna Mazur
(główny księgowy)

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

515DE1CEA9255692