

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 F2C522791E04492B 
Numer identyfikacyjny REGON 890718403	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	165 749 225,68	217 365 466,27	A Fundusz	161 244 258,17	212 240 733,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	31 512,60	A.I Fundusz jednostki	149 763 556,59	197 568 361,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	165 746 725,68	217 331 453,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 480 701,58	14 672 372,08
A.II.1 Środki trwałe	158 243 765,25	204 829 643,77	A.II.1 Zysk netto (+)	82 628 798,08	96 435 120,53
A.II.1.1 Grunty	17 792 629,58	17 354 723,79	A.II.2 Strata netto (-)	-71 148 096,50	-81 762 748,45
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	138 242 286,38	185 362 835,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 261 161,15	1 306 267,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	791 809,12	709 299,76	C Państwowe fundusze celowe	7 791 701,12	2 640 712,20
A.II.1.5 Inne środki trwałe	155 879,02	96 517,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 908 005,70	13 082 629,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 502 960,43	12 501 809,90	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	11 908 005,70	13 082 629,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	760 628,36	659 850,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00	2 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	509 276,72	453 466,29
A.IV.1 Akcje i udziały	2 500,00	2 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 321 785,58	2 795 593,51

Bogumiła Joanna Mazur
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

F2C522791E04492B

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

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 520 298,99	4 294 085,36
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	266 446,00	413 598,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	650 665,34	725 704,34
B Aktywa obrotowe	15 194 739,31	10 598 609,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	438 275,00	439 343,58
B.I Zapasy	824 498,13	482 269,91	D.II.8 Fundusze specjalne	3 440 629,71	3 300 987,59
B.I.1 Materiały	771 164,20	462 244,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 440 629,71	3 300 987,59
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	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	51 351,89	20 025,21	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 591 816,14	5 183 228,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	34 398,93	31 852,84			
B.II.2 Należności od budżetów	1 746,50	6 942,43			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 555 670,71	5 144 433,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 763 787,89	4 933 110,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 052 966,25	2 214 861,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	7 710 785,54	2 717 294,25			
B.III.4 Inne środki pieniężne	36,10	955,40			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Bogumiła Joanna Mazur
(główny księgowy)

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

F2C522791E04492B

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	14 637,15	0,00			
Suma aktywów	180 943 964,99	227 964 075,56	Suma pasywów	180 943 964,99	227 964 075,56

Bogumiła Joanna Mazur
(główny księgowy)

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

F2C522791E04492B

Wyjaśnienia do bilansu

W stanie na koniec 2023 r. zostały dokonane następujące wyłączenia związane z wzajemnymi rozliczeniami między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Ząbkowickiego:

- a). pozycja B.II.1 w kwocie 6 412,48 zł.
- b). pozycja B.II.4 w kwocie 3 496,72 zł.
- c). pozycja D.II.1 w kwocie 6 412,48 zł.
- d). pozycja D.II.5 w kwocie 3 496,72 zł.

Bogumiła Joanna Mazur
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

F2C522791E04492B

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