

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT ZĄBKOWICKI ul.Sienkiewicza 11 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Ząbkowickiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 8D20F2C7A710EC86 
Numer identyfikacyjny REGON 890722089		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 263 472,76	35 564 690,27	A Fundusz	32 066 627,22	36 859 286,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	14 760,00	A.I Fundusz jednostki	-50 549 271,81	-59 575 834,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 260 972,76	35 547 430,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	82 615 899,03	96 435 120,53
A.II.1 Środki trwałe	25 050 997,87	25 742 638,28	A.II.1 Zysk netto (+)	82 615 899,03	96 435 120,53
A.II.1.1 Grunty	17 634 527,98	17 196 622,19	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	7 209 735,29	8 332 834,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	113 159,50	194 519,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	50 945,88	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	42 629,22	18 661,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 364 373,06	1 801 560,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 209 974,89	9 804 791,99	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	1 364 373,06	1 801 560,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	307 682,49	121 586,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00	2 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 171,37	57 020,96
A.IV.1 Akcje i udziały	2 500,00	2 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 060,34	334 142,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	411 999,28	472 278,25

Bożena Anna Aftarczuk
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Fester

(kierownik jednostki)

BeSTia

8D20F2C7A710EC86

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	158 232,58	268 300,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	342 668,00	365 164,18
B Aktywa obrotowe	2 167 527,52	3 096 156,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	33 548,80	149 293,23
B.I Zapasy	12 777,56	20 922,33	D.II.8 Fundusze specjalne	29 010,20	33 774,55
B.I.1 Materiały	12 777,56	20 922,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 010,20	33 774,55
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 643 285,28	2 305 916,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 104,20	32 645,90			
B.II.2 Należności od budżetów	460,15	5 773,24			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 616 720,93	2 267 496,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	511 464,68	769 318,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	356 964,52	504 359,71			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	154 464,06	264 003,13			
B.III.4 Inne środki pieniężne	36,10	955,40			
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			

Bożena Anna Aftarczuk
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Fester

(kierownik jednostki)

BeSTia

8D20F2C7A710EC86

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 431 000,28	38 660 846,95	Suma pasywów	33 431 000,28	38 660 846,95

Bożena Anna Aftarczuk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8D20F2C7A710EC86

Roman Fester

(kierownik jednostki)

Bożena Anna Aftarczuk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

8D20F2C7A710EC86

Roman Fester

(kierownik jednostki)