

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ul.Poznańska 33 64-300 NOWY TOMYŚL	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 082B21EB829A7C8A 
Numer identyfikacyjny REGON 631276937	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	115 683 811,68	132 448 347,81	A Fundusz	113 739 511,73	130 613 410,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 878,89	26 797,02	A.I Fundusz jednostki	98 667 953,47	117 855 510,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	114 367 693,48	130 495 024,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 071 558,26	12 757 900,21
A.II.1 Środki trwałe	110 943 368,15	126 939 720,29	A.II.1 Zysk netto (+)	63 173 609,81	63 610 620,16
A.II.1.1 Grunty	3 276 753,04	3 245 115,04	A.II.2 Strata netto (-)	-48 102 051,55	-50 852 719,95
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	86 894,56	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	102 375 343,56	118 824 599,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 776 289,03	1 846 029,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 174 337,67	1 109 548,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 340 644,85	1 914 427,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 869 552,56	5 074 733,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 424 325,33	3 555 304,57	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	5 869 552,56	5 074 733,81
A.III Należności długoterminowe	1 295 639,31	1 925 925,93	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 189,14	5 242,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	600,00	600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	179,09	908,47
A.IV.1 Akcje i udziały	600,00	600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	544 815,75	562 931,67

Barbara Golon
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Drąg
Marcin Brambor
Patryk Kąkolewski
Edwin Pigla
Andrzej Wilkoński
(kierownik jednostki)

BeSTia

082B21EB829A7C8A

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 928 322,91	3 201 368,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	67 119,45	32 259,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	283 260,32	350 434,40
B Aktywa obrotowe	3 925 252,61	3 239 796,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	974 311,94	9 862,68
B.I Zapasy	636 689,01	884 637,38	D.II.8 Fundusze specjalne	1 053 353,96	911 726,65
B.I.1 Materiały	471 600,02	540 842,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 028 353,96	879 901,15
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	25 000,00	31 825,50
B.I.3 Produkty gotowe	165 088,99	343 795,02	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	2 708 196,96	1 686 759,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 839 020,97	745 670,30			
B.II.2 Należności od budżetów	71 199,47	28 930,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	797 922,52	912 143,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	16,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	580 366,64	668 399,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	571 449,61	654 446,82			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	8 917,03	13 952,51			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Barbara Golon
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Konrad Drąg
Marcin Brambor
Patrik Kąkolewski
Edwin Pigla
Andrzej Wilkoński
(kierownik jednostki)

BeSTia

082B21EB829A7C8A

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	0,00	0,00			
Suma aktywów	119 609 064,29	135 688 144,37	Suma pasywów	119 609 064,29	135 688 144,37

Barbara Golon
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

082B21EB829A7C8A

Konrad Dąg
Marcin Brambor
Patryk Kąkolewski
Edwin Pigla
Andrzej Wilkoński
(kierownik jednostki)

Barbara Golon
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

082B21EB829A7C8A

Konrad Dąg
Marcin Brambor
Patryk Kąkolewski
Edwin Pigla
Andrzej Wilkoński
(kierownik jednostki)