

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl Numer identyfikacyjny REGON 631276937 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 70F027DBA4FC1511  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 97 750 748,47 | 109 007 185,65 | A Fundusz | 97 646 910,21 | 108 841 875,62 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 26 797,02 | 12 238,50 | A.I Fundusz jednostki | 34 036 290,05 | 31 646 040,29 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 97 723 951,45 | 108 994 947,15 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 63 610 620,16 | 77 195 835,33 |
| A.II.1 Środki trwałe | 94 430 106,88 | 96 457 590,91 | A.II.1 Zysk netto (+) | 63 610 620,16 | 77 195 835,33 |
| A.II.1.1 Grunty | 583 644,07 | 582 413,07 | 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 | 86 894,56 | 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 | 91 964 673,86 | 94 224 271,66 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 362 167,06 | 765 933,96 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 361 837,67 | 283 297,64 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 1 157 784,22 | 601 674,58 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 650 272,84 | 1 756 482,93 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 293 844,57 | 12 537 356,24 | 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 | 1 650 272,84 | 1 756 482,93 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 104,45 | 1 980,41 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 136 067,38 | 145 003,04 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 714 151,62 | 757 922,63 |

Iwona Szyndler
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Wilkoński
(kierownik jednostki)

BeSTia

70F027DBA4FC1511

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 32 216,56 | 37 992,38 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 350 434,40 | 408 009,77 |
| B Aktywa obrotowe | 1 546 434,58 | 1 591 172,90 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 9 859,40 | 13 376,00 |
| B.I Zapasy | 21 480,99 | 19 467,67 | D.II.8 Fundusze specjalne | 405 439,03 | 392 198,70 |
| B.I.1 Materiały | 21 480,99 | 19 467,67 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 405 439,03 | 392 198,70 |
| 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 | 1 077 022,36 | 1 081 129,76 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 721 987,78 | 718 769,04 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 28 930,00 | 34 838,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 326 104,58 | 327 522,72 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 447 931,23 | 490 575,47 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 437 983,83 | 477 199,47 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 9 947,40 | 13 376,00 | | | |
| 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 | | | |

Iwona Szyndler
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Wilkoński
(kierownik jednostki)

BeSTia

70F027DBA4FC1511

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 99 297 183,05 | 110 598 358,55 | Suma pasywów | 99 297 183,05 | 110 598 358,55 |

Iwona Szyndler
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

70F027DBA4FC1511

Andrzej Wilkoński
(kierownik jednostki)

Iwona Szyndler
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

70F027DBA4FC1511

Andrzej Wilkoński
(kierownik jednostki)