

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 FF306EA6F1F1DFD9 
Numer identyfikacyjny REGON 631276937	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	132 448 347,81	151 088 230,20	A Fundusz	130 613 410,56	149 045 428,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	26 797,02	12 238,50	A.I Fundusz jednostki	117 855 510,35	132 167 919,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	130 495 024,86	148 767 343,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 757 900,21	16 877 508,58
A.II.1 Środki trwałe	126 939 720,29	135 968 527,43	A.II.1 Zysk netto (+)	63 610 620,16	77 195 835,33
A.II.1.1 Grunty	3 245 115,04	3 243 884,04	A.II.2 Strata netto (-)	-50 852 719,95	-60 318 326,75
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	118 824 599,05	128 692 890,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 846 029,28	2 399 867,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 109 548,93	994 123,94	C Państwowe fundusze celowe	0,00	1 091 756,47
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 914 427,99	637 760,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 074 733,81	5 765 836,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 555 304,57	12 798 816,24	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	5 074 733,81	5 765 836,55
A.III Należności długoterminowe	1 925 925,93	2 308 648,03	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 242,74	5 004,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	600,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	908,47	16,00
A.IV.1 Akcje i udziały	600,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	562 931,67	656 508,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 201 368,00	3 691 404,85

Barbara Golon
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

FF306EA6F1F1DFD9

Jacek Pieprzyk
Andrzej Wilkoński
Patrik Kąkolewski
Edwin Pięła

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 259,20	41 871,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	350 434,40	408 011,23
B Aktywa obrotowe	3 239 796,56	4 814 791,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 862,68	13 376,00
B.I Zapasy	884 637,38	1 480 467,71	D.II.8 Fundusze specjalne	911 726,65	949 643,58
B.I.1 Materiały	540 842,36	599 525,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	879 901,15	906 263,18
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	31 825,50	43 380,40
B.I.3 Produkty gotowe	343 795,02	880 941,96	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	1 686 759,85	1 619 568,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	745 670,30	771 115,56			
B.II.2 Należności od budżetów	28 930,00	34 847,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	177,92			
B.II.4 Pozostałe należności	912 143,55	813 412,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16,00	16,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	668 399,33	1 714 754,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	654 446,82	745 868,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	955 499,70			
B.III.4 Inne środki pieniężne	13 952,51	13 385,98			
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			

Barbara Golon
(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Pieprzyk
Andrzej Wilkoński
Patrik Kąkolewski
Edwin Pięła

(kierownik jednostki)

BeSTia

FF306EA6F1F1DFD9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	135 688 144,37	155 903 021,32	Suma pasywów	135 688 144,37	155 903 021,32

Barbara Golon
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

FF306EA6F1F1DFD9

Jacek Pieprzyk
Andrzej Wilkoński
Patrik Kąkolewski
Edwin Pięła
(kierownik jednostki)

Barbara Golon
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

FF306EA6F1F1DFD9

Jacek Pieprzyk
Andrzej Wilkoński
Patryk Kąkolewski
Edwin Pięła
(kierownik jednostki)