

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>STAROSTWO POWIATOWE</b><br>UL. WIŚNIOWA 10<br>29-100 WŁOSZCZOWA | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br>Zarząd Powiatu Włoszczowskiego   |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>8541FC726AAFD13E<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>291019360</b>  | sporządzony<br>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  | 5 456 818,91          | 5 219 998,27        | A Fundusz   | 5 000 831,79          | 3 962 155,82        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 39 360,00             | 1 253 116,88        | A.I Fundusz jednostki   | -51 102 017,86        | -61 357 100,00      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 5 123 088,62          | 3 170 332,92        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 56 102 849,65         | 65 319 255,82       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 778 204,23          | 1 732 960,50        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 56 102 849,65         | 65 319 255,82       |
| A.II.1.1 Grunty  | 554 353,35            | 402 553,35          | 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   | 1 122 368,26          | 1 006 300,92        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 100 770,04            | 324 106,23          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 712,58                | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 066 626,86          | 1 614 745,27        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 3 344 884,39          | 1 437 372,42        | 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                                   | 603 065,31            | 875 065,12          |
| A.III Należności długoterminowe  | 294 370,29            | 796 548,47          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 32 291,28             | 63 384,68           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 23 805,54             | 69 166,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 118 407,92            | 282 987,51          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 205 460,44            | 236 682,20          |

Mirosława Helena Sobczyk-Koszyka  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8541FC726AAFD13E

Dariusz Andrzej Czechowski

(kierownik jednostki)

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 5 572,55   | 4 558,05   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00       | 0,00       | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 153 693,92 | 161 949,66 |
| B Aktywa obrotowe  | 610 639,74 | 356 902,82 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 1 586,10   |
| B.I Zapasy   | 37 681,64  | 39 940,65  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 63 833,66  | 54 750,92  |
| B.I.1 Materiały  | 37 681,64  | 39 940,65  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 63 833,66  | 54 750,92  |
| 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  | 463 561,55 | 739 680,15 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 392 752,07 | 140 300,35 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 783,97     | 350,09     |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 391 968,10 | 139 950,26 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 180 206,03 | 176 661,82 |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 180 206,03 | 175 075,72 |  |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00       | 1 586,10   |  |            |            |
| 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       |  |            |            |

Mirosława Helena Sobczyk-Koszyka  
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Andrzej Czechowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8541FC726AAFD13E

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>6 067 458,65</b> | <b>5 576 901,09</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>6 067 458,65</b> | <b>5 576 901,09</b> |

Mirosława Helena Sobczyk-Koszyka  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8541FC726AAFD13E

Dariusz Andrzej Czechowski

(kierownik jednostki)

Mirosława Helena Sobczyk-Koszyka  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8541FC726AAFD13E

Dariusz Andrzej Czechowski  
(kierownik jednostki)