

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH
ZARZĄD POWIATU W KOŃSKICH ul.Stanisława Staszica 2 26-200 KOŃSKIE		Wysłać bez pisma przewodniego 8AA707690452BC8A
Numer identyfikacyjny REGON 291018514		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 312 063,86	13 018 157,01	A Fundusz	10 463 623,10	10 093 667,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 465,18	2 026 588,59	A.I Fundusz jednostki	-87 692 413,02	-126 434 824,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 914 657,56	10 634 148,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	98 156 036,12	136 528 492,86
A.II.1 Środki trwałe	10 922 792,47	10 456 558,97	A.II.1 Zysk netto (+)	98 156 036,12	136 528 492,86
A.II.1.1 Grunty	295 048,59	292 260,89	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	10 158 298,10	9 412 265,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	378 642,29	628 276,05	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	90 803,49	123 756,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 647 913,07	3 953 128,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 991 865,09	177 590,00	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	1 546 190,01	1 851 405,45
A.III Należności długoterminowe	384 941,12	357 419,45	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	182 525,16	113 527,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	78 423,03	81 995,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	286 833,78	295 604,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	475 063,57	493 369,78

Wioletta Turalska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
8AA707690452BC8A Korekta nr 1

Grzegorz Piec
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	76 579,81	18 224,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	309 258,47	743 102,48
B Aktywa obrotowe	799 472,31	1 028 639,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 217,19	9 176,45
B.I Zapasy	63 775,60	118 401,20	D.II.8 Fundusze specjalne	129 289,00	96 405,00
B.I.1 Materiały	63 775,60	118 401,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	129 289,00	96 405,00
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	2 101 723,06	2 101 723,06
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	334 993,63	127 299,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 695,01	1 406,51			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141,13	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	333 157,49	125 893,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	400 703,08	782 938,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	392 196,18	773 666,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	8 506,90	9 271,45			
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			

Wioletta Turalska
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Piec
(kierownik jednostki)

BeSTia

8AA707690452BC8A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 111 536,17	14 046 796,40	Suma pasywów	14 111 536,17	14 046 796,40

Wioletta Turalska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

8AA707690452BC8A Korekta nr 1

Grzegorz Piec
(kierownik jednostki)

Wioletta Turalska
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Piec
(kierownik jednostki)

BeSTia

8AA707690452BC8A Korekta nr 1