

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego ul.Rybaki 3 64-700 CZARNKÓW | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego CC0C9C928A88BD8F  |
| Numer identyfikacyjny REGON 570799510 | 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 | 178 737 978,15 | 190 323 675,12 | A Fundusz | 172 669 810,94 | 183 213 228,99 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 4 837,67 | 4 061,54 | A.I Fundusz jednostki | 158 207 863,34 | 157 208 549,63 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 178 625 397,70 | 190 240 627,58 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 14 461 947,60 | 26 004 679,36 |
| A.II.1 Środki trwałe | 173 959 555,79 | 176 436 312,43 | A.II.1 Zysk netto (+) | 97 079 115,50 | 122 069 349,80 |
| A.II.1.1 Grunty | 14 196 922,26 | 14 921 485,46 | A.II.2 Strata netto (-) | -82 617 167,90 | -96 064 670,44 |
| 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 | 157 144 875,32 | 159 081 735,03 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 592 070,21 | 1 648 705,86 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 915 094,03 | 672 195,72 | C Państwowe fundusze celowe | 730 271,75 | 1 115 462,62 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 110 593,97 | 112 190,36 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 015 095,80 | 15 146 225,16 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 4 665 841,91 | 13 804 315,15 | 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 | 12 975 512,40 | 15 125 348,06 |
| A.III Należności długoterminowe | 107 742,78 | 78 986,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 453 050,31 | 736 170,12 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 609 122,84 | 616 615,88 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 380 715,28 | 2 689 687,36 |

Ewa Dymek
(główny księgowy)

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

FELIKS ŁASZCZ
Jan Pertek
Włodzimierz Ignasiński
Szymon Rojewski
Waldemar Pawłowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

CC0C9C928A88BD8F

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 4 103 214,37 | 4 755 993,00 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 59 081,43 | 91 587,07 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 3 790 097,93 | 4 605 144,40 |
| B Aktywa obrotowe | 7 677 200,34 | 9 151 241,65 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 3 852,65 |
| B.I Zapasy | 792 980,25 | 886 517,18 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 580 230,24 | 1 626 297,58 |
| B.I.1 Materiały | 792 980,25 | 886 517,18 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 580 230,24 | 1 626 297,58 |
| 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 | 39 583,40 | 20 877,10 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 111 117,19 | 2 215 417,70 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 182 987,19 | 208 330,32 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 115,10 | 210,41 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 40 627,74 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 817 984,88 | 1 846 406,82 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 110 030,02 | 119 842,41 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 770 499,52 | 6 037 542,25 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 759 319,27 | 6 024 320,00 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 11 180,25 | 13 222,25 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |

Ewa Dymek
(główny księgowy)

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

FELIKS ŁASZCZ
Jan Pertek
Włodzimierz Ignasiński
Szymon Rojewski
Waldemar Pawłowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

CC0C9C928A88BD8F

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 | 2 603,38 | 11 764,52 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 186 415 178,49 | 199 474 916,77 | Suma pasywów | 186 415 178,49 | 199 474 916,77 |

Ewa Dymek
(główny księgowy)

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

FELIKS ŁASZCZ
Jan Pertek
Włodzimierz Ignasiński
Szymon Rojewski
Waldemar Pawłowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

CC0C9C928A88BD8F

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Dymek

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)
CC0C9C928A88BD8F

FELIKS ŁASZCZ
Jan Pertek
Włodzimierz Ignasiński
Szymon Rojewski
Waldemar Pawłowski

(kierownik jednostki)