

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Zarząd Powiatu Średzkiego ul.Daszyńskiego 5 63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA		Wysłać bez pisma przewodniego E31C731924655065
Numer identyfikacyjny REGON 631257957		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	283 304 144,60	303 408 080,86	A Fundusz	279 874 410,58	302 081 507,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	81 856,25	439 023,22	A.I Fundusz jednostki	257 589 525,72	285 146 419,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	238 535 944,11	254 781 576,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 284 884,86	16 935 087,94
A.II.1 Środki trwałe	219 996 551,82	247 543 254,89	A.II.1 Zysk netto (+)	65 476 163,26	66 464 274,64
A.II.1.1 Grunty	98 669 947,05	96 875 724,43	A.II.2 Strata netto (-)	-43 191 278,40	-49 529 186,70
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	114 367 262,73	142 954 136,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 462 191,31	4 762 428,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	913 996,78	972 830,31	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	583 153,95	1 978 135,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 404 810,05	7 127 038,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 539 392,29	7 238 322,04	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	5 439 065,81	6 282 410,22
A.III Należności długoterminowe	965 744,24	426 880,71	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	539 282,75	121 874,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	43 720 600,00	47 760 600,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	946 368,59	901 347,81
A.IV.1 Akcje i udziały	43 720 600,00	47 760 600,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	464 130,78	1 160 052,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 276 793,16	2 632 056,55

Ernest Iwańczuk
BOGUSŁAW SZCZEPAN BIERNAT
Michał Matelski
(kierownik jednostki)

Paweł Tomczak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

E31C731924655065

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 693,95	12 422,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	505 896,61	749 961,70
B Aktywa obrotowe	2 975 076,03	5 800 465,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	120 130,94	139 194,20	D.II.8 Fundusze specjalne	698 899,97	704 695,00
B.I.1 Materiały	120 130,94	139 194,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	697 379,97	703 555,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 520,00	1 140,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	965 744,24	844 628,66
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 965 010,51	4 582 568,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	34 594,59	25 922,08			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 930 415,92	4 556 646,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	889 934,58	1 078 702,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	885 711,03	1 067 672,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 223,55	11 029,40			
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			

Paweł Tomczak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

E31C731924655065

Ernest Iwańczuk
BOGUSŁAW SZCZEPAN BIERNAT
Michał Matelski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	286 279 220,63	309 208 545,94	Suma pasywów	286 279 220,63	309 208 545,94

Paweł Tomczak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

E31C731924655065

Ernest Iwańczuk
BOGUSŁAW SZCZEPAN BIERNAT
Michał Matelski
(kierownik jednostki)

Paweł Tomczak
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Ernest Iwańczuk
BOGUSŁAW SZCZEPAN BIERNAT
Michał Matelski
(kierownik jednostki)

BeSTia

E31C731924655065