

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO ul.Kościuszki 15 62-100 WĄGROWIEC	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 570799496		Wysłać bez pisma przewodniego 43914BCC37BCC354 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	219 892 070,16	234 996 336,51	A Fundusz	215 309 081,26	226 502 833,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 989,16	4 457,70	A.I Fundusz jednostki	209 871 691,00	223 652 569,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	219 603 699,86	234 411 572,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 437 390,26	2 850 263,89
A.II.1 Środki trwałe	207 626 647,15	233 811 665,33	A.II.1 Zysk netto (+)	81 608 595,21	89 778 242,06
A.II.1.1 Grunty	82 323 290,77	86 358 479,59	A.II.2 Strata netto (-)	-76 171 204,95	-86 927 978,17
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	123 280 765,71	145 313 113,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 356 095,86	1 417 059,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	426 867,72	516 203,51	C Państwowe fundusze celowe	773 845,15	890 993,64
A.II.1.5 Inne środki trwałe	239 627,09	206 809,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 691 477,63	11 893 389,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 977 052,71	599 907,50	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	7 482 823,99	11 383 083,08
A.III Należności długoterminowe	207 381,14	510 305,98	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	273 149,68	2 528 901,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	70 000,00	70 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	414 821,61	528 226,82
A.IV.1 Akcje i udziały	70 000,00	70 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 489 543,97	2 171 742,48

Ewa Szczepaniak
(główny księgowy)

2024-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Kranc
Robert Woźniak
Andrzej Wiczorek
Michał Piechocki
Jerzy Springer

(kierownik jednostki)

BeSTia

43914BCC37BCC354

Strona 1 z 4

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 655 683,55	4 374 013,88
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	113 690,39	124 633,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	688 050,52	787 464,52
B Aktywa obrotowe	3 882 333,88	4 290 879,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 501,29
B.I Zapasy	794 304,90	873 382,24	D.II.8 Fundusze specjalne	847 884,27	865 598,77
B.I.1 Materiały	794 304,90	873 382,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	830 070,08	825 379,84
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	17 814,19	40 218,93
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	208 653,64	510 305,98
B.II Należności krótkoterminowe	1 615 438,08	1 748 541,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	193 453,64	181 392,43			
B.II.2 Należności od budżetów	289 495,03	301 388,94			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	67,51			
B.II.4 Pozostałe należności	1 132 489,41	1 265 692,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 468 768,75	1 665 421,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	882 915,14	1 006 819,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	585 853,59	656 063,58			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,02	2 538,33			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Ewa Szczepaniak
(główny księgowy)

2024-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Kranc
Robert Woźniak
Andrzej Wiczorek
Michał Piechocki
Jerzy Springer

(kierownik jednostki)

BeSTia

43914BCC37BCC354

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	3 822,15	3 534,67			
Suma aktywów	223 774 404,04	239 287 216,44	Suma pasywów	223 774 404,04	239 287 216,44

Ewa Szczepaniak
(główny księgowy)

2024-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Kranc
Robert Woźniak
Andrzej Wieczorek
Michał Piechocki
Jerzy Springer
(kierownik jednostki)

BeSTia

43914BCC37BCC354

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Szczepaniak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

43914BCC37BCC354

Tomasz Kranc
Robert Woźniak
Andrzej Wieczorek
Michał Piechocki
Jerzy Springer
(kierownik jednostki)