

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>STAROSTWO POWIATOWE</b><br><br>ul.3 Maja 4<br>84-200 WEJHEROWO | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>STAROSTWO POWIATOWE  |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>94C65B439FE52B1D<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>191686414</b>   | sporządzony<br>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  | 195 410 606,80        | 189 530 748,99      | A Fundusz   | 193 535 856,21        | 188 280 684,11      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 2 324,34              | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | -33 881 612,06        | -79 644 169,68      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 193 945 097,76        | 188 255 622,94      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 227 417 468,27        | 267 924 853,79      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 193 945 097,76        | 188 255 622,94      | A.II.1 Zysk netto (+)   | 227 417 468,27        | 267 924 853,79      |
| A.II.1.1 Grunty  | 167 107 901,19        | 168 917 252,64      | 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 | 612 629,08            | 612 629,08          | 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   | 23 315 599,98         | 15 756 484,51       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 3 014 276,47          | 2 959 738,07        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 134 025,21            | 298 625,29          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 373 294,91            | 323 522,43          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 3 459 879,48          | 3 255 111,57        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 921 630,50            | 820 705,65          |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 2 538 248,98          | 2 434 405,92        |
| A.III Należności długoterminowe  | 1 303 184,70          | 1 115 126,05        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 376 321,42            | 99 055,46           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 160 000,00            | 160 000,00          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 201 362,22            | 208 790,80          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 160 000,00            | 160 000,00          | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 411 849,18            | 463 271,53          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 693 650,43            | 777 941,34          |

HALINA LUBECKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

94C65B439FE52B1D

GABRIELA LISIUS

(kierownik jednostki)

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 30 820,11  | 18 526,49  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 444 536,68 | 427 374,92 |
| B Aktywa obrotowe  | 1 585 128,89 | 2 005 046,69 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 331 839,14 | 370 110,45 |
| B.I Zapasy   | 26 360,42    | 31 412,08    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 47 869,80  | 69 334,93  |
| B.I.1 Materiały  | 26 360,42    | 31 412,08    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 47 869,80  | 69 334,93  |
| 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  | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 764 676,35   | 1 157 713,01 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00         | 32 915,99    |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 19 235,50    | 5 251,21     |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 745 440,85   | 1 119 545,81 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 783 925,62   | 806 920,30   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 783 925,62   | 806 920,30   |  |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| 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         |  |            |            |

HALINA LUBECKA  
(główny księgowy)

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

GABRIELA LISIUS

(kierownik jednostki)

BeSTia

94C65B439FE52B1D

Strona 2 z 4

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 10 166,50             | 9 001,30              |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>196 995 735,69</b> | <b>191 535 795,68</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>196 995 735,69</b> | <b>191 535 795,68</b> |

\_\_\_\_\_  
HALINA LUBECKA  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

94C65B439FE52B1D

\_\_\_\_\_  
GABRIELA LISIUS  
(kierownik jednostki)

| Wyjaśnienia do bilansu    |                      |   |
|---------------------------|----------------------|---|
| Uwagi do pozycji "Aktywa" |                      |   |
| Symbol                    | Wyszczególnienie     | UwagaJST  |
| B.II.4                    | Pozostałe należności | Pozostałe należności pomniejszono o odpisy aktualizujące:<br>stan na początek okresu (6 361 192,07)<br>stan na koniec roku ( 7 138 385,8) |

\_\_\_\_\_  
HALINA LUBECKA  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
GABRIELA LISIUS  
(kierownik jednostki)

BeSTia

94C65B439FE52B1D