

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wieruszowski ul.Rynek 1-7 98-400 WIERUSZÓW | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Powiat Wieruszowski |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 69FE12D21C604522  |
| Numer identyfikacyjny REGON 250858893 | 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 | 13 062 946,92 | 26 187 838,09 | A Fundusz | 12 716 082,76 | 19 616 827,02 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 37 754,85 | 18 877,42 | A.I Fundusz jednostki | -35 535 005,57 | -35 363 931,91 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 7 152 589,50 | 20 502 578,44 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 48 251 088,33 | 54 980 758,93 |
| A.II.1 Środki trwałe | 6 304 955,51 | 5 929 931,27 | A.II.1 Zysk netto (+) | 48 251 088,33 | 54 980 758,93 |
| A.II.1.1 Grunty | 708 682,17 | 699 483,06 | 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 | 5 228 128,60 | 4 945 860,68 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 306 322,17 | 212 938,24 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 41 891,63 | 32 751,59 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 19 930,94 | 38 897,70 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 891 713,32 | 7 238 836,89 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 847 633,99 | 14 572 647,17 | 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 | 623 210,75 | 7 176 554,66 |
| A.III Należności długoterminowe | 268 502,57 | 62 282,23 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 32 417,70 | 6 483 139,78 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 5 604 100,00 | 5 604 100,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 11,95 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 5 604 100,00 | 5 604 100,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 57 339,56 | 62 633,56 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 303 499,60 | 330 885,50 |

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

69FE12D21C604522

Stefan Jan Pietras

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 3 426,96 | 4 580,34 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 160 340,31 | 208 764,24 |
| B Aktywa obrotowe | 544 849,16 | 667 825,82 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 3 091,74 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 66 186,62 | 83 447,55 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 66 186,62 | 83 447,55 |
| 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 | 268 502,57 | 62 282,23 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 358 129,08 | 403 551,64 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 318 070,21 | 371 074,64 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 252,02 | 1 447,65 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 39 806,85 | 31 029,35 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 186 720,08 | 264 274,18 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 186 720,08 | 261 182,44 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 3 091,74 | | | |
| 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 | | | |

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

2024-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Jan Pietras
(kierownik jednostki)

BeSTia

69FE12D21C604522

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 13 607 796,08 | 26 855 663,91 | Suma pasywów | 13 607 796,08 | 26 855 663,91 |

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)
69FE12D21C604522

Stefan Jan Pietras
(kierownik jednostki)

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)
69FE12D21C604522

Stefan Jan Pietras
(kierownik jednostki)