

FM 20-152/11

| | | |
|--|---|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Starostwo Powiatowe w Poznaniu</p> <p>ul. Maksymiliana Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ</p> | <p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>Starostwo Powiatowe w Poznaniu</p> | <p>Adresat:</p> <p>ZARZĄD POWIATU w POZNANIU</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>631276788</p> | <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023</p> | <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 159 413 726,68 | 163 049 866,38 | A Fundusze | 196 939 481,95 | 209 033 353,23 |
| A I Wartości niematerialne i prawne | 512 441,72 | 174 202,26 | A I Fundusz jednostki | -103 617 428,67 | -72 494 292,27 |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe | 50 697 502,19 | 52 671 012,88 | A II Wynik finansowy netto (+,-) | 300 556 910,62 | 281 527 645,50 |
| A II.1 Środki trwałe | 47 341 999,39 | 45 114 542,42 | A II.1 Zysk netto (+) | 300 556 910,62 | 281 527 645,50 |
| A II.1.1 Grunty | 8 284 558,18 | 5 801 450,09 | 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 | 129 618,38 | 129 618,38 | 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 | 36 808 056,99 | 37 747 608,39 | A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 981 831,05 | 1 202 398,68 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.4 Środki transportu | 1 625,17 | 168 546,26 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.5 Inne środki trwałe | 265 928,00 | 194 539,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 946 171,91 | 8 129 136,53 |
| A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 355 502,80 | 7 556 470,46 | D I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D II Zobowiązania krótkoterminowe | 7 851 049,71 | 8 093 996,37 |
| A III Należności długoterminowe | 41 982,77 | 42 851,24 | D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 790 610,34 | 1 869 676,91 |
| A IV Długoterminowe aktywa finansowe | 108 161 800,00 | 110 161 800,00 | D II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 304 852,97 | 353 440,87 |
| A IV.1 Akcje i udziały | 108 161 800,00 | 110 161 800,00 | D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 046 364,09 | 1 225 203,12 |
| A IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 742 782,59 | 2 026 316,00 |
| A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 337 744,26 | 264 895,06 |
| A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 287 844,87 | 2 089 182,55 |

Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego w Poznaniu

[Signature]
Anna Maliszak

28 -03- 2024

STAROSTA

[Signature]
Jan Grabkowski

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| B Aktywa obrotowe | 45 471 927,18 | 54 112 623,38 | D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 6 450,77 | 4 669,87 |
| B I Zapasy | 2,00 | 3,00 | D II.8 Fundusze specjalne | 334 399,82 | 260 611,99 |
| B I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 213 988,77 | 259 119,91 |
| B I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D II.8.2 Inne fundusze | 120 411,05 | 1 492,08 |
| B I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B I.4 Towary | 2,00 | 3,00 | D IV Rozliczenia międzyokresowe | 95 122,20 | 35 140,16 |
| B II Należności krótkoterminowe | 43 988 297,87 | 51 980 380,01 | | | |
| B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 28 892,16 | 26 586,63 | | | |
| B II.2 Należności od budżetów | 1 132 262,69 | 362,40 | | | |
| B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B II.4 Pozostałe należności | 42 827 143,02 | 51 953 430,98 | | | |
| B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 483 627,31 | 2 132 240,37 | | | |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 465 854,29 | 2 118 190,91 | | | |
| B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.4 Inne środki pieniężne | 17 773,02 | 14 049,46 | | | |
| 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 | | | |
| B IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 204 885 653,86 | 217 162 489,76 | Suma pasywów | 204 885 653,86 | 217 162 489,76 |

Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego w Poznaniu

28 -03- 2024

STAROSTA

Jan Grabkowski

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wersja pierwotna