

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZARZĄD POWIATU POZNAŃSKIEGO</b> ul. Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 22018CA3D5032917 
Numer identyfikacyjny REGON <b>631257992</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 200 435 551,01	1 243 423 015,35	A Fundusz	1 211 538 599,06	1 264 137 209,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	227 631,51	227 328,95	A.I Fundusz jednostki	1 117 551 594,40	1 145 619 465,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 107 992 554,20	1 145 016 537,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	93 987 004,66	118 517 743,81
A.II.1 Środki trwałe	986 772 786,12	1 071 097 984,81	A.II.1 Zysk netto (+)	269 677 330,09	316 436 603,45
A.II.1.1 Grunty	474 380 284,07	472 356 072,57	A.II.2 Strata netto (-)	-175 690 325,43	-197 918 859,64
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	506 356 348,39	591 342 922,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 975 025,99	5 187 710,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 540 379,76	1 404 875,63	C Państwowe fundusze celowe	12 779 927,41	8 273 299,20
A.II.1.5 Inne środki trwałe	520 747,91	806 403,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 124 473,37	20 237 267,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	121 219 768,08	73 918 552,45	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	19 096 134,79	20 207 660,76
A.III Należności długoterminowe	53 565,30	17 349,14	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 021 560,22	3 470 156,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	92 161 800,00	98 161 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	773 103,01	1 112 241,89
A.IV.1 Akcje i udziały	92 161 800,00	98 161 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 207 436,31	4 119 765,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 215 698,16	6 365 224,73

Renata Ciurlik  
(główny księgowy)

2022-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Karol Zalewski  
Tomasz Łubiński  
Antoni Kalisz

(kierownik jednostki)

BeSTia

22018CA3D5032917 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	184 851,98	146 708,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 422 016,00	1 877 618,84
B Aktywa obrotowe	43 007 448,83	49 224 761,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,51	19,18
B.I Zapasy	577 469,13	585 360,87	D.II.8 Fundusze specjalne	3 271 468,60	3 115 925,18
B.I.1 Materiały	577 469,13	585 360,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 034 864,70	2 078 145,56
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 236 603,90	1 037 779,62
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	14 605,84	7 302,92
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 732,74	22 303,85
B.II Należności krótkoterminowe	30 400 911,72	39 655 301,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	78 386,15	127 970,38			
B.II.2 Należności od budżetów	5 736,20	6 349,35			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 812,32	20 324,98			
B.II.4 Pozostałe należności	30 249 559,66	39 500 423,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	417,39	232,85			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 029 067,98	8 984 098,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 160 666,95	3 426 009,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	7 864 190,03	5 543 469,06			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 211,00	14 620,44			
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			

Renata Ciurlik  
(główny księgowy)

2022-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Karol Zalewski  
Tomasz Łubiński  
Antoni Kalisz

(kierownik jednostki)

BeSTia

22018CA3D5032917 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 243 442 999,84</b>	<b>1 292 647 776,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 243 442 999,84</b>	<b>1 292 647 776,52</b>

Renata Ciurlik  
(główny księgowy)

2022-05-09  
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Karol Zalewski  
Tomasz Łubiński  
Antoni Kalisz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

22018CA3D5032917 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Renata Ciurlik  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-09  
(rok, miesiąc, dzień)

22018CA3D5032917 Korekta nr 1

Piotr Karol Zalewski  
Tomasz Łubiński  
Antoni Kalisz  
(kierownik jednostki)