

FN. ZD - 122/22

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Maksymiliana Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Starostwo Powiatowe w Poznaniu sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat: ZARZĄD POWIATU w POZNANIU
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 631276788		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	156 109 417,93	147 829 048,35	A Fundusze	174 516 241,64	176 621 615,01
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	61 288,44	A I Fundusz jednostki	-95 161 088,45	-139 814 988,44
A II Rzeczowe aktywa trwałe	63 937 507,00	49 596 847,46	A II Wynik finansowy netto (+,-)	269 677 330,09	316 436 603,45
A II.1 Środki trwałe	49 501 454,03	33 358 838,23	A II.1 Zysk netto (+)	269 677 330,09	316 436 603,45
A II.1.1 Grunty	7 764 498,10	7 844 316,10	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	40 071 170,65	23 506 408,64	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 635 850,79	1 782 380,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	25 094,49	1 953,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	4 840,00	223 780,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 181 810,87	4 833 097,87
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 436 052,97	16 238 009,23	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	4 153 472,29	4 807 479,10
A III Należności długoterminowe	10 110,93	9 112,45	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	851 064,71	1 291 291,89
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	92 161 800,00	98 161 800,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	180 134,01	310 204,89
A IV.1 Akcje i udziały	92 161 800,00	98 161 800,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	772 389,50	848 917,73
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 396 707,52	1 420 666,97
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	29 808,64	76 137,64
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	691 294,90	596 194,38

Główny księgowy
Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Anna Matuszak

(główny księgowy)

30 -03- 2022

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

WICESTAROSTA

Tomasz Kozłowski

(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

B Aktywa obrotowe	22 588 634,58	33 625 664,53	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	232 073,01	264 065,60
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175 571,93	155 827,93
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	56 501,08	108 237,67
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	18 315,85
B II Należności krótkoterminowe	21 797 600,67	32 902 188,91			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	44 686,90	30 257,52			
B II.2 Należności od budżetów	209,20	6 349,35			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	21 752 704,57	32 865 582,04			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	791 033,91	723 475,62			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	786 822,91	717 349,98			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	4 211,00	6 125,64			
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	178 698 052,51	181 454 712,88	Suma pasywów	178 698 052,51	181 454 712,88

Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego w Poznaniu
Anna Matuszak
Anna Matuszak

30 -03- 2022

WICESTAROSTA

Tomasz Łopatecki
Tomasz Łopatecki
(kierownik jednostki)

Status: (główny księgowy)
Wystany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna