

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Maksymiliana Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Starostwo Powiatowe w Poznaniu	Adresat: ZARZĄD POWIATU W POZNANIU
Numer identyfikacyjny REGON 631276788		

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	147 829 048,35	159 413 726,68	A Fundusze	176 621 615,01	196 939 481,95
A I Wartości niematerialne i prawne	61 288,44	512 441,72	A I Fundusz jednostki	-139 814 988,44	-103 617 428,67
A II Rzeczowe aktywa trwałe	49 596 847,46	50 697 502,19	A II Wynik finansowy netto (+,-)	316 436 603,45	300 556 910,62
A II.1 Środki trwałe	33 358 838,23	47 341 999,39	A II.1 Zysk netto (+)	316 436 603,45	300 556 910,62
A II.1.1 Grunty	7 844 316,10	8 284 558,18	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	23 506 408,64	36 808 056,99	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 782 380,16	1 981 831,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	1 953,33	1 625,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	223 780,00	265 928,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 833 097,87	7 946 171,91
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 238 009,23	3 355 502,80	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	4 807 479,10	7 851 049,71
A III Należności długoterminowe	9 112,45	41 982,77	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 291 291,89	1 790 610,34
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	98 161 800,00	108 161 800,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	310 204,89	304 852,97
A IV.1 Akcje i udziały	98 161 800,00	108 161 800,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	848 917,73	1 046 364,09
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 420 666,97	1 742 782,59
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	76 137,64	1 337 744,26
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	596 194,38	1 287 844,87

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wersja pierwotna

B Aktywa obrotowe	33 625 664,53	45 471 927,18	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6 450,77
B I Zapasy	0,00	2,00	D II.8 Fundusze specjalne	264 065,60	334 399,82
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155 827,93	213 988,77
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	108 237,67	120 411,05
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	7 302,92	0,00
B I.4 Towary	0,00	2,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	18 315,85	95 122,20
B II Należności krótkoterminowe	32 902 188,91	43 988 297,87			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 257,52	28 892,16			
B II.2 Należności od budżetów	6 349,35	1 132 262,69			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	32 865 582,04	42 827 143,02			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	723 475,62	1 483 627,31			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	717 349,98	1 465 854,29			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	6 125,64	17 773,02			
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	181 454 712,88	204 885 653,86	Suma pasywów	181 454 712,88	204 885 653,86

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wersja pierwotna

