

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU W POZNANIU ul.Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego E0408EE7F42871D4 
Numer identyfikacyjny REGON 631257992		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 243 423 015,35	1 325 445 629,90	A Fundusz	1 264 137 209,79	1 353 192 465,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	227 328,95	948 982,86	A.I Fundusz jednostki	1 145 619 465,98	1 272 763 514,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 145 016 537,26	1 216 289 325,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	118 517 743,81	80 428 951,04
A.II.1 Środki trwałe	1 071 097 984,81	1 123 424 374,17	A.II.1 Zysk netto (+)	316 436 603,45	300 556 910,62
A.II.1.1 Grunty	472 356 072,57	494 403 638,65	A.II.2 Strata netto (-)	-197 918 859,64	-220 127 959,58
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	591 342 922,36	622 042 744,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 187 710,26	4 643 562,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 404 875,63	1 332 471,91	C Państwowe fundusze celowe	8 273 299,20	5 924 982,39
A.II.1.5 Inne środki trwałe	806 403,99	1 001 956,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 237 267,53	24 534 901,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	73 918 552,45	92 864 950,93	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	20 207 660,76	24 438 345,16
A.III Należności długoterminowe	17 349,14	45 521,94	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 470 156,82	4 724 174,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	98 161 800,00	108 161 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 112 241,89	907 062,97
A.IV.1 Akcje i udziały	98 161 800,00	108 161 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 119 765,68	4 376 217,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 365 224,73	7 350 937,61

Renata Lucyna Ciurlik
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

E0408EE7F42871D4

Piotr Karol Zalewski
Tomasz Łubiński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	146 708,44	263 931,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 877 618,84	2 758 260,06
B Aktywa obrotowe	49 224 761,17	58 206 719,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19,18	16 664,67
B.I Zapasy	585 360,87	602 999,44	D.II.8 Fundusze specjalne	3 115 925,18	4 041 096,38
B.I.1 Materiały	585 360,87	602 997,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 078 145,56	2 108 156,94
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 037 779,62	1 932 939,44
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	22 303,85	96 556,20
B.II Należności krótkoterminowe	39 655 301,40	48 685 490,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	127 970,38	217 109,80			
B.II.2 Należności od budżetów	6 349,35	1 132 268,69			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 324,98	22 106,95			
B.II.4 Pozostałe należności	39 500 423,84	47 313 446,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	232,85	558,31			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 984 098,90	8 918 229,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	5 208 433,38			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 426 009,40	3 681 834,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	5 543 469,06	27 961,82			
B.III.4 Inne środki pieniężne	14 620,44	0,00			
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 Lucyna Ciurlik
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

E0408EE7F42871D4

Piotr Karol Zalewski
Tomasz Łubiński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 292 647 776,52	1 383 652 349,31	Suma pasywów	1 292 647 776,52	1 383 652 349,31

Renata Lucyna Ciurlik
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

E0408EE7F42871D4

Piotr Karol Zalewski
Tomasz Łubiński
(kierownik jednostki)

Renata Lucyna Ciurlik
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

E0408EE7F42871D4

Piotr Karol Zalewski
Tomasz Łubiński
(kierownik jednostki)