

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu Stalowowolskiego</b> ul. Podleśna 15  37-450 STALOWA WOLA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>830413478</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	201 369 642,49	216 592 188,94	A Fundusz	194 406 134,15	208 858 592,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 898,37	0,00	A.I Fundusz jednostki	168 436 295,30	197 916 854,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	195 564 681,82	210 802 126,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 969 838,85	10 941 738,11
A.II.1 Środki trwałe	187 653 545,64	204 362 820,82	A.II.1 Zysk netto (+)	123 012 876,22	117 591 988,89
A.II.1.1 Grunty	5 820 005,70	9 174 520,82	A.II.2 Strata netto (-)	-97 043 037,37	-106 650 250,78
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	179 047 977,71	192 068 377,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 908 880,72	1 404 775,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	744 781,60	1 538 305,43	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	131 899,91	176 841,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 549 591,65	15 063 682,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 911 136,18	6 439 305,82	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	13 549 591,65	15 063 682,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	677 611,72	1 199 843,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 790 062,30	5 790 062,30	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	368 599,31	323 765,49
A.IV.1 Akcje i udziały	220 062,30	220 062,30	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 226 213,81	2 461 759,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 719 823,52	5 715 382,30

Grzegorz Sebastian Idec  
Andrzej Gargaś  
Mariusz Sołtys  
Stanisław Czochara  
(kierownik jednostki)

Elżbieta Anna Kulpa  
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

wersja robocza

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	5 570 000,00	5 570 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	65 884,38	72 436,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 407 072,99	1 862 661,21
B Aktywa obrotowe	6 586 083,31	7 330 086,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	34 098,47	36 970,83
B.I Zapasy	773 028,16	704 868,75	D.II.8 Fundusze specjalne	3 050 287,45	3 390 864,14
B.I.1 Materiały	773 028,16	704 868,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 293 405,18	1 217 537,89
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 756 882,27	2 173 326,25
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 249 731,18	2 120 960,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	42 844,01	77 762,13			
B.II.2 Należności od budżetów	4 546,76	3 796,89			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 202 340,41	2 039 401,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 563 323,97	4 504 257,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 004,44	4 534,88			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 560 317,86	4 499 078,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1,67	644,17			
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			

Elżbieta Anna Kulpa  
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Grzegorz Sebastian Idec  
Andrzej Gargaś  
Mariusz Sołtys  
Stanisław Czochara  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>207 955 725,80</b>	<b>223 922 275,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>207 955 725,80</b>	<b>223 922 275,26</b>

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Anna Kulpa  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Grzegorz Sebastian Idec  
Andrzej Gargaś  
Mariusz Sołtys  
Stanisław Czochara  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń na kwotę 6 760,49 w tym: -podatek VAT należny od jednostek za XII 2022r. - ZS Nr 3 - 927,48 - I LO - 1 425,13 -należności CKZiU za XII 2022r. od PPP - 4 407,88
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami dotyczące zobowiązań PPP wobec CKZiU na kwotę - 4 407,88
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń na kwotę 2 352,61: -podatek VAT należny od jednostek za XII 2022r. - ZS Nr 3 - 927,48 - I LO - 1 425,13

Elżbieta Anna Kulpa  
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Sebastian Idec  
Andrzej Gargaś  
Mariusz Sołtys  
Stanisław Czochara  
(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza