

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ul. Podleśna 15 37-450 STALOWA WOLA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3C2D142CA429ED3A 
Numer identyfikacyjny REGON 830409181	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	195 583 354,67	201 369 642,49	A Fundusz	189 840 186,62	194 406 134,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 776,42	14 898,37	A.I Fundusz jednostki	171 045 843,47	168 436 295,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	189 760 515,95	195 564 681,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 794 343,15	25 969 838,85
A.II.1 Środki trwałe	187 979 765,19	187 653 545,64	A.II.1 Zysk netto (+)	111 563 674,88	123 012 876,22
A.II.1.1 Grunty	5 962 034,70	5 820 005,70	A.II.2 Strata netto (-)	-92 769 331,73	-97 043 037,37
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	180 969 958,36	179 047 977,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	479 577,04	1 908 880,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	434 605,82	744 781,60	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	133 589,27	131 899,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 324 893,62	13 549 591,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 780 750,76	7 911 136,18	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	13 324 893,62	13 549 591,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	561 885,78	677 611,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 790 062,30	5 790 062,30	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	332 924,59	368 599,31
A.IV.1 Akcje i udziały	220 062,30	220 062,30	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 202 325,13	2 226 213,81

Elżbieta Anna Kulpa
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

3C2D142CA429ED3A

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

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 369 061,84	5 719 823,52
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	5 570 000,00	5 570 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 060,01	65 884,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 403 463,87	1 407 072,99
B Aktywa obrotowe	7 581 725,57	6 586 083,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	34 802,09	34 098,47
B.I Zapasy	843 400,27	773 028,16	D.II.8 Fundusze specjalne	3 380 370,31	3 050 287,45
B.I.1 Materiały	841 722,77	773 028,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 401 502,20	1 293 405,18
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 978 868,11	1 756 882,27
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	1 677,50	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 039 566,38	2 249 731,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	37 184,55	42 844,01			
B.II.2 Należności od budżetów	98,00	4 546,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 002 283,83	2 202 340,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 698 728,92	3 563 323,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	1 944,81	3 004,44			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 696 784,11	3 560 317,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1,67			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Elżbieta Anna Kulpa
(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

3C2D142CA429ED3A

Strona 2 z 4

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	30,00	0,00			
Suma aktywów	203 165 080,24	207 955 725,80	Suma pasywów	203 165 080,24	207 955 725,80

Elżbieta Anna Kulpa
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

3C2D142CA429ED3A

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

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	<p>Wyłączenia wzajemnych rozliczeń na kwotę 8 157,05 zł, w tym: Podatek VAT należny od jednostek za XII.2021 : - Zespół Szkół Nr 2 - 36,80 zł - Zespół Szkół Nr 3 – 668,15 zł -I Liceum Ogólnokształcące - 265,82 zł -Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli- 654,48 zł</p> <p>- Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli - podatek naliczony za m-c XII.2021 – 767,95 zł - Należności Starostwo Powiatowe za XII.2021 rok od Powiatowego Urzędu Pracy - 1 334,44 zł Należności Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego za XII.2021 od Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 4 429,41 zł</p>

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	<p>Wyłączenia wzajemnych rozliczeń na kwotę 5 763,85 zł: Zobowiązania z tyt. dostaw i usług –Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej wobec Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 4 429,41 zł Zobowiązania z tyt. dostaw i usług Starostwo Powiatowe za XII.2021 rok od Powiatowego Urzędu Pracy - 1 334,44 zł</p>
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	<p>Wyłączenia wzajemnych rozliczeń na kwotę 1 625,25 zł : Podatek VAT należny od jednostek za XII.2021 : - Zespół Szkół Nr 2 - 36,80 zł - Zespół Szkół Nr 3 – 668,15 zł -I Liceum Ogólnokształcące - 265,82 zł -Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli- 654,48 zł</p>
D.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	<p>Wyłączenia wzajemnych rozliczeń na kwotę 767,95 zł z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych, w tym: Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli - podatek naliczony za m-c XII.2021 – 767,95 zł</p>

Elżbieta Anna Kulpa
(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

3C2D142CA429ED3A