

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Powiat Szamotulski ul.Wojska Polskiego 4 64-500 SZAMOTUŁY		Wysłać bez pisma przewodniego 11EEBDD295E5C472
Numer identyfikacyjny REGON 631257986		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	182 694 926,69	206 638 808,76	A Fundusz	174 310 653,31	196 250 618,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	32 083,33	A.I Fundusz jednostki	144 909 900,89	169 416 979,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	182 039 896,34	205 651 466,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 400 752,42	26 833 639,29
A.II.1 Środki trwałe	180 030 524,06	203 850 142,08	A.II.1 Zysk netto (+)	93 749 740,72	102 037 062,90
A.II.1.1 Grunty	81 855 708,48	100 659 633,65	A.II.2 Strata netto (-)	-64 348 988,30	-75 203 423,61
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	93 831 804,50	98 481 239,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 429 537,09	3 115 610,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 569 333,26	1 259 711,19	C Państwowe fundusze celowe	1 265 736,37	1 089 595,71
A.II.1.5 Inne środki trwałe	344 140,73	333 947,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 451 011,99	21 208 317,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 533 221,48	1 633 800,34	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	476 150,80	167 524,08	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	13 938 509,16	15 406 772,73
A.III Należności długoterminowe	635 030,35	935 258,93	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	492 471,59	502 310,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 253 520,11	2 268 993,98
A.IV.1 Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 221 580,43	1 460 907,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 710 448,00	3 147 634,88

Maciej Józef Trąbczyński
Kazimierz Michałak
Beata Hanyżak
(kierownik jednostki)

AGNIESZKA SZULCZYK
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

11EEBDD295E5C472 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 645,91	60 559,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 808 641,60	6 697 660,98
B Aktywa obrotowe	11 332 474,98	11 909 723,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	589 057,01	478 198,91	D.II.8 Fundusze specjalne	1 428 201,52	1 268 705,73
B.I.1 Materiały	589 057,01	478 198,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 217 827,43	1 268 705,73
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	210 374,09	0,00
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	4 512 502,83	5 801 545,18
B.II Należności krótkoterminowe	3 201 076,39	2 996 937,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 816,47	22 718,86			
B.II.2 Należności od budżetów	38 915,34	32 876,36			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 673,51	17 967,80			
B.II.4 Pozostałe należności	3 141 271,07	2 921 974,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 400,00	1 400,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 541 127,75	8 434 586,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 302 783,13	7 289 450,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 233 096,82	1 140 516,11			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 247,80	4 619,60			
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			

AGNIESZKA SZULCZYK
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Józef Trąbczyński
Kazimierz Michałak
Beata Hanyżak

(kierownik jednostki)

BeSTia

11EEBDD295E5C472 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 213,83	0,00			
Suma aktywów	194 027 401,67	218 548 531,93	Suma pasywów	194 027 401,67	218 548 531,93

AGNIESZKA SZULCZYK
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

11EEBDD295E5C472 Korekta nr 1

Maciej Józef Trąbczyński
Kazimierz Michałak
Beata Hanyżak
(kierownik jednostki)

AGNIESZKA SZULCZYK
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

11EEBDD295E5C472 Korekta nr 1

Maciej Józef Trąbczyński
Kazimierz Michałak
Beata Hanyżak
(kierownik jednostki)