

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Szamotulski ul. Wojska Polskiego 4 64-500 SZAMOTUŁY	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 71990A7DC8FE786A 
Numer identyfikacyjny REGON 631257986	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	137 305 235,11	161 179 910,84	A Fundusz	130 320 051,95	153 829 539,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 191,70	0,00	A.I Fundusz jednostki	111 319 346,47	130 835 943,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	136 572 027,27	160 466 904,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 000 705,48	22 993 596,22
A.II.1 Środki trwałe	135 238 477,28	155 193 586,16	A.II.1 Zysk netto (+)	76 698 505,66	83 210 861,65
A.II.1.1 Grunty	57 388 969,93	79 681 725,82	A.II.2 Strata netto (-)	-57 697 800,18	-60 217 265,43
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	75 479 117,79	72 929 326,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	973 724,73	1 253 219,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 041 288,71	1 041 240,89	C Państwowe fundusze celowe	2 227 236,78	1 557 872,14
A.II.1.5 Inne środki trwałe	355 376,12	288 072,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 443 814,48	16 583 246,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 333 549,99	5 273 318,22	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	12 643 455,03	12 775 567,76
A.III Należności długoterminowe	695 016,14	693 006,46	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	256 435,99	310 504,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 723 248,95	2 195 860,49
A.IV.1 Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 237 646,34	1 231 609,19

Artur Biniak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

71990A7DC8FE786A

Andrzej Grzeszczyk
Rafał Zimny
Kazimierz Michalak
Maciej Józef Trąbczyński
Beata Hanyżak

(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 437 184,08	2 407 722,74
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 076,29	26 559,42
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 295 996,94	5 097 433,19
B Aktywa obrotowe	11 685 868,10	10 790 747,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1,30
B.I Zapasy	672 350,25	534 950,31	D.II.8 Fundusze specjalne	1 667 866,44	1 505 877,33
B.I.1 Materiały	672 350,25	534 950,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 243 323,93	1 236 336,91
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	424 542,51	269 540,42
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	3 800 359,45	3 807 678,98
B.II Należności krótkoterminowe	3 526 841,58	2 683 191,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 667,18	12 815,92			
B.II.2 Należności od budżetów	42 699,97	37 082,43			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 692,66	7 026,06			
B.II.4 Pozostałe należności	3 453 758,57	2 625 267,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 023,20	1 000,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 486 676,27	7 571 507,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 882 486,81	5 697 434,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 604 189,46	1 871 754,67			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 317,60			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Artur Biniak
(główny księgowy)

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Grzeszczyk
Rafał Zimny
Kazimierz Michalak
Maciej Józef Trąbczyński
Beata Hanyżak

(kierownik jednostki)

BeSTia

71990A7DC8FE786A

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	0,00	1 098,52			
Suma aktywów	148 991 103,21	171 970 658,62	Suma pasywów	148 991 103,21	171 970 658,62

Artur Biniak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

71990A7DC8FE786A

Andrzej Grzeszczyk
Rafał Zimny
Kazimierz Michalak
Maciej Józef Trąbczyński
Beata Hanyżak
(kierownik jednostki)

Artur Biniak

(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-25

(rok, miesiąc, dzień)
71990A7DC8FE786A

Andrzej Grzeszczyk
Rafał Zimny
Kazimierz Michalak
Maciej Józef Trąbczyński
Beata Hanyżak

(kierownik jednostki)