

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		19 896 896,78	19 676 703,20	A. Fundusze		15 818 623,20	15 575 082,20
I. Wartości niematerialne i prawne		18 191,70	0,00	I. Fundusz jednostki		-60 879 882,46	-67 635 779,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe		19 184 188,94	18 987 774,18	II. Wynik finansowy netto (+, -)		76 698 505,66	83 210 861,65
1. Środki trwałe		19 163 278,94	18 942 602,43	1. Zysk netto (+)		76 698 505,66	83 210 861,65
1.1. Grunty		16 115 308,78	15 907 098,31	2. Strata netto (-)		0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 729 587,88	2 714 509,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		151 907,96	191 207,49	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		86 783,67	60 748,57	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		79 690,65	69 038,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		6 999 249,70	6 395 408,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		20 910,00	45 171,75	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		3 198 890,25	2 587 729,94
III. Należności długoterminowe		674 516,14	668 929,02	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		82 352,51	68 052,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		20 000,00	20 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		2 541 092,80	1 902 130,73
1. Akcje i udziały		20 000,00	20 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		165 790,09	172 628,19
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		288 807,03	273 980,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		10 318,40	13 002,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		84 865,75	137 680,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	2 920 976,12	2 293 787,92	8. Fundusze specjalne	25 663,67	20 255,80
I. Zapasy	164 880,65	154 469,34	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 663,67	20 255,80
1. Materiały	164 880,65	154 469,34	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 800 359,45	3 807 678,98
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 482 896,96	1 851 593,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7,23	10,08			
2. Należności od budżetów	0,00	3 894,97			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 482 889,73	1 847 688,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	273 198,51	287 725,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	273 198,51	285 407,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	2 317,60			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 817 872,90	21 970 491,12	Suma pasywów	22 817 872,90	21 970 491,12

S K A R B N I K
POWIATU SZAMOTUŁSKIEGO

Artur Biniak
(główny księgowy)

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

S T A R O S T A

Beata Hanyżak

(kierownik jednostki)

Karalisko