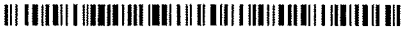


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Starostwo Powiatowe w Obornikach Ul. 11 Listopada 2a 64-600 Oborniki</b>				<b>Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki</b>	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>631276133</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Wersja: korekta nr 1  26F2130FE9F516F5	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 592 828,93</b>	<b>4 752 427,73</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>4 709 400,10</b>	<b>4 847 490,96</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	200 836,88	132 116,28	I. Fundusz jednostki	-47 042 238,42	-45 613 116,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 539 550,69	3 937 630,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	51 751 638,52	50 460 607,90
1. Środki trwałe	3 240 959,08	3 644 706,59	1. Zysk netto (+)	51 751 638,52	50 460 607,90
1.1. Grunty	512 188,20	512 188,20	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	2 394 064,60	2 432 930,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	259 478,95	644 642,87	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	75 227,33	54 945,30	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	298 591,61	292 923,52	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 630 140,53</b>	<b>1 522 426,73</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	852 441,36	682 681,34	II. Zobowiązania krótkoterminowe	746 482,00	805 399,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 962,77	86 446,33
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 219,99	3 728,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 577,38	72 522,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	320 233,17	358 573,27
4. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 032,57	11 353,20
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 746 711,70</b>	<b>1 617 489,96</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	106 939,86	222 656,23
I. Zapasy	54 818,42	58 458,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 415,60	1 431,97
1. Materiały	54 818,42	58 458,80	8. Fundusze specjalne	172 100,66	48 687,32
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 346,42	48 687,32
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	126 754,24	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 432 565,78	1 322 675,62	IV. Rozliczenia międzyokresowe	883 658,53	717 027,22
1. Należności z tytułu dostaw i usług	184 679,41	269 092,87			
2. Należności od budżetów	207,36	3 759,69			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 247 679,01	1 049 823,06			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	259 327,50	236 355,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	259 327,50	236 355,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 339 540,63</b>	<b>6 369 917,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 339 540,63</b>	<b>6 369 917,69</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

Wojciech Lis

Główny księgowy


2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe w Obornikach Ul. 11 Listopada 2a 64-600 Oborniki</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631276133</b>		Wersja: korekta nr 1  <b>83ACF831D38DC2F8</b>
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>62 367 114,40</b>	<b>62 509 415,86</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	62 367 114,40	62 509 415,86
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>10 260 568,94</b>	<b>11 591 849,88</b>
I. Amortyzacja	354 689,90	381 668,31
II. Zużycie materiałów i energii	1 351 034,44	1 937 185,01
III. Usługi obce	1 929 459,52	1 956 956,33
IV. Podatki i opłaty	46 100,16	71 358,34
V. Wynagrodzenia	4 934 450,98	5 377 482,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 059 860,87	1 206 974,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	69 534,37	75 652,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	511 136,80	546 109,45
X. Pozostałe obciążenia	4 301,90	38 463,69
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>52 106 545,46</b>	<b>50 917 565,98</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>104 106,65</b>	<b>83 862,28</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	104 106,65	83 862,28
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>54 649,16</b>	<b>304 645,04</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	54 649,16	304 645,04
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>52 156 002,95</b>	<b>50 696 783,22</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>167 052,32</b>	<b>118 908,12</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	167 052,32	118 908,12
III. Inne	0,00	0,00

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>571 416,75</b>	<b>355 083,44</b>
I. Odsetki	569 446,19	354 829,94
II. Inne	1 970,56	253,50
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>51 751 638,52</b>	<b>50 460 607,90</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>51 751 638,52</b>	<b>50 460 607,90</b>

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

Wojciech Lis

Główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Zośa Kotecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe w Obornikach Ul. 11 Listopada 2a 64-600 Oborniki</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631276133</b>		Wersja: korekta nr 1  FCE2F11DFC45E406
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>-45 535 592,92</b>	<b>-47 042 238,42</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>67 141 636,44</b>	<b>69 736 171,59</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	51 912 326,95	51 751 638,52
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 308 166,24	16 326 552,18
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	862 167,04	1 651 309,08
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	58 976,21	6 671,81
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>68 648 281,94</b>	<b>68 307 050,11</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	62 276 874,19	62 743 295,43
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 835 224,57	4 573 411,53
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 518 620,49	940 281,95
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	17 562,69	50 061,20
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>-47 042 238,42</b>	<b>-45 613 116,94</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>51 751 638,52</b>	<b>50 460 607,90</b>
1. zysk netto (+)	51 751 638,52	50 460 607,90
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>4 709 400,10</b>	<b>4 847 490,96</b>

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

  
Wojciech Lis

---

Główny księgowy

2022-04-29

---

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

  
Zofia Kotecka

---

Kierownik jednostki

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU

**BILANS (należności i zobowiązania)**

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota		Razem
		Starostwo	LO	
	<b>Aktywa bilansu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.	Aktywa obrotowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00
	<b>Pasywa bilansu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	1.431,97	0,00	1.431,97
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostałe zobowiązania k-to 222	1.431,97	0,00	1.431,97

K-to 222 (dochody jednostka 11) – 1.431,97 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

*Wojciech Lis*

## ZAŁĄCZNIK DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

### Rachunek zysków i strat (przychody i koszty)

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota		Razem
		Starostwo	LO	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej, w tym:</b>	<b>13.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.190,00</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	13.190,00	0,00	13.190,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III.	Usługi obce(wartość netto)	0,00	0,00	0,00
IV.	Podatki i opłaty(np. opłata za trwały zarząd)	0,00	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>10.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.020,00</b>
III.	Inne przychody operacyjne	10.020,00	0,00	10.020,00

Przychody:

PINB Oborniki – czynsz za pomieszczenia	– 10.020,00
ZDP Oborniki – opłata za trwały zarząd	– 2.710,00
PUP Oborniki – opłata za trwały zarząd	– <u>10.480,00</u>
<b>RAZEM</b>	<b>23.210,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

*Wojciech Lis*



## ZAŁĄCZNIK DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU

### Zestawienia zmian w funduszu jednostki

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota		Razem
		Starostwo	LO	
I.1	<b>Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>	0,00	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne(wartości netto)	0,00	0,00	0,00
I.2.	<b>Zmniejszenia funduszu (z tytułu)</b>	940.281,95	0,00	940.281,95
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych(wartości netto)	940.281,95	0,00	940.281,95

Przekazane nakłady inwestycyjne:

- ZSS w Kowanówku –ogrodzenie – **48.131,38 zł.**
- ZSS w Kowanówku – Boisko rekreacyjne – **100.904,00 zł.**
- ZSS w Kowanówku – Zatoka autobusowa wraz z miejscami parkingowymi – **258.697,81 zł.**
- LO Oborniki – wymiana pokrycia dachu – **532.548,76 zł.**

**Razem: 940.281,95 zł.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

Wojciech Lis