


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Starostwo Powiatowe w Obornikach Ul. 11 Listopada 2a 64-600 Oborniki				Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
631276133					
				2A1CE49CB5EDC543	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 752 427,73	17 737 699,41	A. Fundusze	4 847 490,96	16 097 680,79
I. Wartości niematerialne i prawne	132 116,28	63 395,66	I. Fundusz jednostki	-45 613 116,94	-46 833 642,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 937 630,11	16 746 688,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	50 460 607,90	62 931 323,28
1. Środki trwałe	3 644 706,59	8 239 617,89	1. Zysk netto (+)	50 460 607,90	62 931 323,28
1.1. Grunty	512 188,20	512 684,19	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
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 432 930,22	6 972 134,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	644 642,87	720 135,89	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	54 945,30	34 663,32	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	298 420,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	292 923,52	8 507 070,13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 522 426,73	2 792 421,51
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	682 681,34	927 615,73	II. Zobowiązania krótkoterminowe	805 399,51	1 831 915,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86 446,33	696 425,88
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 728,92	8 414,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 522,27	82 587,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	358 573,27	416 487,40
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 353,20	230 566,91
B. Aktywa obrotowe	1 617 489,96	1 450 822,89	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	222 656,23	322 536,67
I. Zapasy	58 458,80	68 115,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 431,97	14 668,92
1. Materiały	58 458,80	68 115,00	8. Fundusze specjalne	48 687,32	60 228,24
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 687,32	60 228,24
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 322 675,62	737 786,63	IV. Rozliczenia międzyokresowe	717 027,22	960 505,54
1. Należności z tytułu dostaw i usług	269 092,87	175 666,70			
2. Należności od budżetów	3 759,69	8 272,49			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	185,02			
4. Pozostałe należności	1 049 823,06	553 662,42			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	236 355,54	644 921,26			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	236 355,54	644 921,26			
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			
Suma aktywów	6 369 917,69	19 188 522,30	Suma pasywów	6 369 917,69	19 188 522,30

Główny Księgowy
Wojciech Lis

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Zofia Kotecka

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2

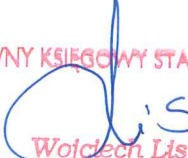
ZAŁĄCZNIK DO BILANSU


BILANS (należności i zobowiązania)

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota		Razem
		Starostwo	LO	
	Aktywa bilansu	0,00	0,00	0,00
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
	Pasywa bilansu	0,00	0,00	0,00
C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania w tym:	0,00	0,00	0,00
II.	Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	14.668,92	0,00	14.668,92
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	14.668,92	0,00	14.668,92

K-to 222 (dochody jednostka 11) – 14.668,92 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA


Wojciech Lis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Obornikach Ul. 11 Listopada 2a 64-600 Oborniki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 631276133		 599C17C1583C0FC5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	62 509 415,86	81 338 922,30
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	62 509 415,86	81 338 922,30
P Koszty działalności operacyjnej	11 591 849,88	17 902 622,22
I. Amortyzacja	381 668,31	311 862,97
II. Zużycie materiałów i energii	1 937 185,01	1 036 937,90
III. Usługi obce	1 956 956,33	7 851 746,94
IV. Podatki i opłaty	71 358,34	118 037,51
V. Wynagrodzenia	5 377 482,25	6 410 117,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 206 974,17	1 391 848,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	75 652,33	82 232,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	546 109,45	656 090,87
X. Pozostałe obciążenia	38 463,69	43 747,71
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	50 917 565,98	63 436 300,08
Pozostałe przychody operacyjne	83 862,28	51 691,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	83 862,28	51 691,87
E. Pozostałe koszty operacyjne	304 645,04	591 455,97
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	304 645,04	591 455,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	50 696 783,22	62 896 535,98
G. Przychody finansowe	118 908,12	737 542,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	118 908,12	737 542,06
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	355 083,44	702 754,76
I. Odsetki	354 829,94	699 554,76
II. Inne	253,50	3 200,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	50 460 607,90	62 931 323,28
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	50 460 607,90	62 931 323,28

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

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Wojciech Lis

2023-03-29

Starosta
Zofia Kotecka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 2 z 2

ZAŁĄCZNIK DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Rachunek zysków i strat (przychody i koszty)

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota		Razem
		Starostwo	LO	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej, w tym:	13.190,00	0,00	13.190,00
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.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00
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
D.	Pozostałe przychody operacyjne	10.020,00	0,00	10.020,00
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 – 10.480,00

RAZEM 23.210,00

GLÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA

Wojciech Lis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Obornikach Ul. 11 Listopada 2a 64-600 Oborniki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Obornickiego 11 Listopada 2A 64-600 Oborniki Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 631276133		Wersja: korekta nr 1  2491412324374064
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	-47 042 238,42	-45 613 116,94
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	69 736 171,59	97 402 422,24
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	51 751 638,52	50 460 607,90
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 326 552,18	33 552 534,42
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	1 651 309,08	13 384 571,86
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	495,99
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	6 671,81	4 212,07
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	68 307 050,11	98 622 947,79
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	62 743 295,43	82 354 582,62
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 573 411,53	15 925 445,32
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	940 281,95	3 575,00
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	50 061,20	339 344,85
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-45 613 116,94	-46 833 642,49
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	50 460 607,90	62 931 323,28
1. zysk netto (+)	50 460 607,90	62 931 323,28
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 847 490,96	16 097 680,79

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy
Wojciech Lis

Główny księgowy
2023-04-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-04-18

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Zofia Kotecka

Kierownik jednostki
2023-04-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

ZAŁĄCZNIK DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU

Zestawienia zmian w funduszu jednostki

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota		Razem
		Starostwo	LO	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	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)	495,99	0,00	495,99
I.2.	Zmniejszenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych(wartości netto)	0,00	0,00	0,00

W roku 2022 otrzymano z Zarządu Dróg Powiatowych w Obornikach działkę nr 213/3 o powierzchni 0,0030 h, położoną w miejscowości Bąblin, o wartości 495,99 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY STAROSTWA


Wojciech Lis