

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Obornicki</b> ul.11 Listopada 2a  64-600 OBORNIKI	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 8FD2B5419863A4AE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>631258017</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	85 244 203,54	97 035 019,12	A Fundusz	83 631 973,34	93 637 456,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	132 116,28	63 395,66	A.I Fundusz jednostki	69 221 889,38	68 909 392,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	84 427 948,19	96 043 907,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 410 083,96	24 728 063,68
A.II.1 Środki trwałe	82 897 790,82	85 495 694,96	A.II.1 Zysk netto (+)	50 460 607,90	62 931 323,28
A.II.1.1 Grunty	28 961 857,92	28 961 857,92	A.II.2 Strata netto (-)	-36 050 523,94	-38 203 259,60
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	53 041 168,41	55 177 633,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	768 071,89	1 185 850,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	62 896,81	116 728,61	C Państwowe fundusze celowe	644 290,00	1 094 089,62
A.II.1.5 Inne środki trwałe	63 795,79	53 624,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 794 579,88	5 168 350,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 530 157,37	10 548 212,77	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	3 077 552,66	4 207 845,05
A.III Należności długoterminowe	684 139,07	927 715,73	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	273 297,36	819 524,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 546,99	23 684,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	492 735,05	488 885,25

Joanna Konieczna  
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Zofia Kotecka  
Andrzej Ilski  
Piotr Neter  
Waldemar Cyranek  
Zbigniew Nowak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8FD2B5419863A4AE

Strona 1 z 4

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 766 797,83	1 987 868,86
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 961,13	232 343,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	257 189,78	341 292,26
B Aktywa obrotowe	2 826 639,68	2 864 877,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 431,97	14 668,92
B.I Zapasy	298 467,17	299 789,87	D.II.8 Fundusze specjalne	253 592,55	299 577,51
B.I.1 Materiały	298 467,17	299 789,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	253 592,55	299 577,51
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	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	717 027,22	960 505,54
B.II Należności krótkoterminowe	1 639 630,42	1 132 185,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	271 780,85	186 217,59			
B.II.2 Należności od budżetów	4 166,56	8 780,78			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 127,26			
B.II.4 Pozostałe należności	1 363 683,01	936 059,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	888 542,09	1 432 901,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	303 975,18	716 440,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	584 566,91	716 461,70			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Joanna Konieczna  
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Zofia Kotecka  
Andrzej Ilski  
Piotr Neter  
Waldemar Cyranek  
Zbigniew Nowak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8FD2B5419863A4AE

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	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>88 070 843,22</b>	<b>99 899 896,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>88 070 843,22</b>	<b>99 899 896,35</b>

Joanna Konieczna  
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Zofia Kotecka  
Andrzej Ilski  
Piotr Neter  
Waldemar Cyranek  
Zbigniew Nowak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8FD2B5419863A4AE

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	zwiększenie wartości budynków wynika z poniesionych nakładów w budynku PUP oraz oddania do użytku nowego budynku przy ZS w Obornikach
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	zwiększenie wartości urządzeń technicznych i maszyn wynika z zakupu sprzętu do pracowni spawalniczej w ZS Rogoźno
A.II.1.4	Środki transportu	zwiększenie wartości środków transportu wynika z zakupu samochodu dla Zarządu Dróg Powiatowych
A.II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	zwiększenie wartości środków w budowie wynika z tyt. realizacji inwestycji Gorzewo-Ryczywół oraz opracowywania dokumentacji projektowych na inwestycje drogowe

Joanna Konieczna  
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Zofia Kotecka  
Andrzej Ilski  
Piotr Neter  
Waldemar Cyranek  
Zbigniew Nowak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8FD2B5419863A4AE