

Starostwo Powiatowe

W E Ł K U
ZBIORÓWKA

STAROSTWO POWIATOWE
W ELKU
19-300 ELK UL. PIŁSUDSKIEGO 4

790675677

BILANS

jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

ZARZĄD POWIATU ELCKIEGO
UL. PIŁSUDSKIEGO 4
19-300 ELK

sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11 673 547,59	21 393 978,09	A. Fundusz	10 965 972,66	20 549 640,03
I. Wartości niematerialne i prawne	290 530,19	7 970,40	I. Fundusz jednostki	-122 638 028,44	-123 757 104,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 263 355,25	21 336 007,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	133 604 001,10	144 306 744,37
1. Środki trwałe	8 482 061,25	8 365 525,88	1. Zysk netto (+)	133 604 001,10	144 306 744,37
1.1. Grunty	2 644 971,09	2 659 968,86	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	5 503 010,67	5 304 134,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	214 310,88	339 458,38	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	63 695,62	31 847,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 023 298,43	1 050 206,59
1.5. Inne środki trwałe	56 072,99	30 116,79	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 781 294,00	12 970 481,81	II. Zobowiązania krótkoterminowe	953 636,28	1 050 206,59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	126 157,22	156 081,85
III. Należności długoterminowe	69 662,15	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	95 150,54	37 451,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 693,62	116 707,85
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	526 676,64	622 035,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 993,80	1 403,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	36 973,10	32 582,82

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	315 723,50	205 868,53	8. Fundusze specjalne	67 991,36	83 943,52
I. Zapasy	849,60	375,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 991,36	83 943,52
1. Materiały	849,60	375,60	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	69 662,15	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	231 484,03	121 752,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	83 722,42	20 784,32			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	147 761,61	100 968,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 389,87	83 740,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 599,07	82 337,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 790,80	1 403,32			
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	11 989 271,09	21 599 846,62	Suma pasywów	11 989 271,09	21 599 846,62

Skarbnik Powiatu

mgr Grażyna Boroda

(główny księgowy)

19.04.2024 r.
(rok, miesiąc, dzień)

WICESTAROSTA ELCKI

Robert Dawidowski

(kierownik jednostki)