

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  UL.ROSŁOŃSKIEGO 1  27-400 OSTROWIEC	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU
Numer identyfikacyjny REGON  <b>292382995</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1E77A4D681469C91 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 538 939,13	2 474 879,38	A Fundusz	2 172 713,85	2 111 603,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 682 182,43	6 501 610,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 538 939,13	2 474 879,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 509 468,58	-4 390 007,78
A.II.1 Środki trwałe	2 538 939,13	2 474 879,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	796 560,00	796 560,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 509 468,58	-4 390 007,78
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	1 717 927,96	1 656 402,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 451,17	21 917,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	395 163,53	385 847,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	395 163,53	385 847,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 459,39	23 763,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 167,00	38 709,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 653,34	142 492,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	221 983,93	158 322,91

Halina Kostkowska  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Jolanta Górecka-Smolińska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1E77A4D681469C91

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	28 938,25	22 571,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	28 899,87	22 559,83
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 899,87	22 559,83
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 832,88	12 798,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	38,38	11,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 794,50	12 787,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 105,37	9 772,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 105,37	9 772,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Halina Kostkowska  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
1E77A4D681469C91

Małgorzata Jolanta Górecka-Smolińska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 567 877,38</b>	<b>2 497 450,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 567 877,38</b>	<b>2 497 450,39</b>

\_\_\_\_\_  
Halina Kostkowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
1E77A4D681469C91

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Jolanta Górecka-Smolińska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Halina Kostkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
1E77A4D681469C91

Małgorzata Jolanta Górecka-Smolińska  
(kierownik jednostki)