

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
ZARZĄD POWIATU W POZNANIU ul.Jackowskiego 18 60-509 POZNAŃ		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 631257992		Wysłać bez pisma przewodniego 092D6646EE1A1F0A 
	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	1 325 445 629,90	1 493 140 837,81	A Fundusz	1 353 192 465,56	1 529 095 882,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	948 982,86	4 411 582,20	A.I Fundusz jednostki	1 272 763 514,52	1 475 059 101,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 216 289 325,10	1 378 524 220,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	80 428 951,04	54 036 780,80
A.II.1 Środki trwałe	1 123 424 374,17	1 263 866 118,34	A.II.1 Zysk netto (+)	300 556 910,62	281 527 645,50
A.II.1.1 Grunty	494 403 638,65	510 712 694,62	A.II.2 Strata netto (-)	-220 127 959,58	-227 490 864,70
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	129 618,38	129 618,38	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	622 042 744,70	740 882 782,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 643 562,78	9 469 046,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 332 471,91	1 951 089,68	C Państwowe fundusze celowe	5 924 982,39	5 810 800,17
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 001 956,13	850 505,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 534 901,36	26 639 201,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	92 864 950,93	114 658 102,03	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	24 438 345,16	26 603 676,86
A.III Należności długoterminowe	45 521,94	43 235,24	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 724 174,09	3 919 141,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	108 161 800,00	110 161 800,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	907 062,97	1 066 491,54
A.IV.1 Akcje i udziały	108 161 800,00	110 161 800,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 376 217,67	5 209 586,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 350 937,61	8 588 110,17

Renata Lucyna Ciurlik
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)
092D6646EE1A1F0A

Piotr Karol Zalewski
Antoni Kalisz
Tomasz Łubiński
Jan Grabkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	263 931,71	351 524,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 758 260,06	3 725 968,73
B Aktywa obrotowe	58 206 719,41	68 405 045,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 664,67	9 799,89
B.I Zapasy	602 999,44	846 150,24	D.II.8 Fundusze specjalne	4 041 096,38	3 733 053,91
B.I.1 Materiały	602 997,44	846 147,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 108 156,94	2 024 613,07
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 932 939,44	1 708 440,84
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	2,00	3,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	96 556,20	35 524,16
B.II Należności krótkoterminowe	48 685 490,52	56 614 800,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	217 109,80	91 939,34			
B.II.2 Należności od budżetów	1 132 268,69	375,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 106,95	7 346,63			
B.II.4 Pozostałe należności	47 313 446,77	56 514 678,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	558,31	460,24			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 918 229,45	10 914 182,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 208 433,38	5 863 702,55			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 681 834,25	5 031 317,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	27 961,82	19 162,26			
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			

Renata Lucyna Ciurlik
(główny księgowy)

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)
092D6646EE1A1F0A

Piotr Karol Zalewski
Antoni Kalisz
Tomasz Łubiński
Jan Grabkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	29 912,32			
Suma aktywów	1 383 652 349,31	1 561 545 883,58	Suma pasywów	1 383 652 349,31	1 561 545 883,58

Renata Lucyna Ciurlik
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)
092D6646EE1A1F0A

Piotr Karol Zalewski
Antoni Kalisz
Tomasz Łubiński
Jan Grabkowski
(kierownik jednostki)

Renata Lucyna Ciurlik
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)
092D6646EE1A1F0A

Piotr Karol Zalewski
Antoni Kalisz
Tomasz Łubiński
Jan Grabkowski
(kierownik jednostki)