

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Narutowicza 1 88-300 Mogilno | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Mogileński |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego C45C6C6480B52A0A  |
| Numer identyfikacyjny REGON 092361516 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 59 435 023,14 | 59 874 303,05 | A Fundusz | 59 293 532,97 | 60 070 633,41 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 286 842,19 | 192 178,99 | A.I Fundusz jednostki | 2 188 672,64 | -6 604 652,89 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 59 148 180,95 | 59 663 766,04 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 57 104 860,33 | 66 675 286,30 |
| A.II.1 Środki trwałe | 58 848 593,05 | 57 971 490,58 | A.II.1 Zysk netto (+) | 57 104 860,33 | 66 675 286,30 |
| A.II.1.1 Grunty | 56 998 860,77 | 57 084 702,77 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 149 086,45 | 1 149 086,45 | 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 | 1 773 922,08 | 803 121,14 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 75 810,20 | 83 666,67 | 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 | 1 469 003,11 | 1 115 484,93 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 299 587,90 | 1 692 275,46 | 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 | 1 469 003,11 | 1 095 996,99 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 18 358,02 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 26 477,10 | 44 154,71 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 777 794,00 | 322 685,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 54 595,44 | 70 052,41 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 287 686,36 | 374 766,40 |

(główny księgowy)
BeSTia

2022-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
C45C6C6480B52A0A

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 187 519,78 | 150 005,50 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 122 395,06 | 122 757,44 |
| B Aktywa obrotowe | 1 327 512,94 | 1 311 815,29 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 7 726,05 | 9 543,97 |
| B.I Zapasy | 12 794,75 | 30 711,98 | D.II.8 Fundusze specjalne | 4 809,32 | 2 031,56 |
| B.I.1 Materiały | 12 794,75 | 30 711,98 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 809,32 | 2 031,56 |
| 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 | 19 487,94 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 139 119,14 | 1 047 985,28 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 135 612,65 | 1 047 597,26 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 506,49 | 388,02 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 144 427,99 | 202 312,92 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 136 603,44 | 192 843,12 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 7 824,55 | 9 469,80 | | | |
| 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 | | | |

(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

C45C6C6480B52A0A

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 31 171,06 | 30 805,11 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 60 762 536,08 | 61 186 118,34 | Suma pasywów | 60 762 536,08 | 61 186 118,34 |

(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

C45C6C6480B52A0A

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

C45C6C6480B52A0A

(kierownik jednostki)