

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Narutowicza 1 88-300 Mogilno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Mogileński
		Wysłać bez pisma przewodniego F1A117427ACAFE43 
Numer identyfikacyjny REGON 092361516	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	59 874 303,05	62 982 948,86	A Fundusz	60 070 633,41	64 417 805,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	192 178,99	2 109 402,26	A.I Fundusz jednostki	-6 604 652,89	-8 070 746,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 663 766,04	60 846 147,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	66 675 286,30	72 488 552,17
A.II.1 Środki trwałe	57 971 490,58	60 846 147,46	A.II.1 Zysk netto (+)	66 675 286,30	72 488 552,17
A.II.1.1 Grunty	57 084 702,77	59 800 911,77	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	803 121,14	835 145,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	83 666,67	210 090,62	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	1 115 484,93	1 199 803,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 692 275,46	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	1 095 996,99	1 169 915,16
A.III Należności długoterminowe	18 358,02	27 399,14	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 154,71	83 106,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	322 685,00	4 605,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 052,41	68 727,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	374 766,40	366 274,03

Małgorzata Krygier
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Krzesiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

F1A117427ACAFE43

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	150 005,50	68 077,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	122 757,44	198 355,15
B Aktywa obrotowe	1 311 815,29	2 634 659,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 543,97	0,00
B.I Zapasy	30 711,98	59 593,40	D.II.8 Fundusze specjalne	2 031,56	380 769,04
B.I.1 Materiały	30 711,98	59 593,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 031,56	16 787,28
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	363 981,76
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	19 487,94	29 888,04
B.II Należności krótkoterminowe	1 047 985,28	1 994 944,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 047 597,26	946 139,47			
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	388,02	1 048 804,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	202 312,92	580 122,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	192 843,12	580 122,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 469,80	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			

Małgorzata Krygier
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Krzesiński
(kierownik jednostki)

BeSTia

F1A117427ACAFE43

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	30 805,11	0,00			
Suma aktywów	61 186 118,34	65 617 608,43	Suma pasywów	61 186 118,34	65 617 608,43

Małgorzata Krygier
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F1A117427ACAFE43

Tomasz Krześciński
(kierownik jednostki)

Małgorzata Krygier
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

F1A117427ACAFE43

Tomasz Krześciński
(kierownik jednostki)