

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  - ALEJA 3-GO MAJA 36 27-400 OSTROWIEC	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT OSTROWIECKI - ZARZĄD POWIATU
		Wysłać bez pisma przewodniego 46D67A94B8E75FC5 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>291140149</b>	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	2 187 659,97	2 083 490,91	A Fundusz	1 670 011,46	1 645 817,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	49 542,35	81 354,25	A.I Fundusz jednostki	9 352 483,03	9 081 435,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 138 117,62	2 002 136,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 682 471,57	-7 435 618,17
A.II.1 Środki trwałe	2 138 117,62	2 002 136,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	16 785,00	16 785,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 682 471,57	-7 435 618,17
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	1 972 756,75	1 872 709,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	148 575,87	112 642,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	2 166 363,06	1 487 171,97
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	886 150,79	821 366,58
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	886 150,79	821 366,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85 942,36	130 562,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	52 741,00	44 032,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	540 614,20	434 477,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 911,10	171 089,85

Beata Leśniewska  
(główny księgowy)

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Stafijowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

46D67A94B8E75FC5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 213,86	2 238,24
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	2 534 865,34	1 870 865,14	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	35 728,27	38 966,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 728,27	38 966,80
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	129 577,47	107 165,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	81 132,61	49 788,64			
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	48 444,86	57 376,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 405 287,87	1 763 700,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 724,52	15 240,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 382 563,35	1 748 459,46			
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			

Beata Leśniewska  
(główny księgowy)

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Stafijowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

46D67A94B8E75FC5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 722 525,31</b>	<b>3 954 356,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 722 525,31</b>	<b>3 954 356,05</b>

Beata Leśniewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

46D67A94B8E75FC5

Małgorzata Stafijowska  
(kierownik jednostki)

Beata Leśniewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-09  
(rok, miesiąc, dzień)

46D67A94B8E75FC5

Małgorzata Stafijowska  
(kierownik jednostki)