

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 CHODZIEŻ	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 570799504		Wysłać bez pisma przewodniego 5993B180F6C37512 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	98 828 421,86	107 721 825,76	A Fundusz	96 662 385,69	105 849 432,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	82 003,64	57 060,95	A.I Fundusz jednostki	89 092 954,21	98 136 721,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	98 547 186,44	107 477 656,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 569 431,48	7 712 710,79
A.II.1 Środki trwałe	94 572 618,57	100 669 234,27	A.II.1 Zysk netto (+)	48 059 121,18	53 906 256,51
A.II.1.1 Grunty	26 847 937,30	27 090 760,85	A.II.2 Strata netto (-)	-40 489 689,70	-46 193 545,72
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	66 283 813,43	72 171 132,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	834 597,18	837 942,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	435 406,46	361 395,45	C Państwowe fundusze celowe	720 067,46	731 023,89
A.II.1.5 Inne środki trwałe	170 864,20	208 002,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 853 990,55	6 901 182,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 974 567,87	6 808 422,36	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	6 853 990,55	6 901 182,97
A.III Należności długoterminowe	179 231,78	167 108,18	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 018 212,90	259 316,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	135 300,06	117 466,53
A.IV.1 Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 092 217,02	1 157 769,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 514 520,69	2 947 938,05

Anna Zdziebło
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

5993B180F6C37512

Remigiusz Nowak
Magdalena Jankowska
Mirosław Juraszek
Mariusz Witczuk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	100 043,37	169 826,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 326 025,37	1 619 203,12
B Aktywa obrotowe	5 408 021,84	5 759 813,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	98 438,76	69 446,34
B.I Zapasy	306 062,52	271 371,22	D.II.8 Fundusze specjalne	569 232,38	560 216,58
B.I.1 Materiały	306 062,52	265 071,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	569 232,38	560 216,58
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	6 300,00	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	2 846 141,98	2 898 295,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48 978,84	87 235,13			
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	2 797 163,14	2 811 060,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 255 817,34	2 590 146,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 667 204,79	2 057 766,76			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	588 281,75	529 916,77			
B.III.4 Inne środki pieniężne	330,80	2 462,80			
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			

Anna Zdziebło
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Remigiusz Nowak
Magdalena Jankowska
Mirosław Juraszek
Mariusz Witczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

5993B180F6C37512

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	104 236 443,70	113 481 639,20	Suma pasywów	104 236 443,70	113 481 639,20

Anna Zdziebło
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

5993B180F6C37512

Remigiusz Nowak
Magdalena Jankowska
Mirosław Juraszek
Mariusz Witczuk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W sprawozdaniu dokonano wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań między jednostkami budżetowymi, istniejącymi na dzień 31 grudnia 2023 roku. Wyłączono należności z tytułu dostaw i usług wysokości 5 068,39 zł, wykazane w bilansie SP i PCUW, będące jednocześnie zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług w bilansie PO-W "Rodzina i PCPR i PINB.

Anna Zdziebło
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

5993B180F6C37512

Remigiusz Nowak
Magdalena Jankowska
Mirosław Juraszek
Mariusz Witczuk
(kierownik jednostki)