

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego
Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ul.Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI		Wysłać bez pisma przewodniego 100F59B71D28CF36
Numer identyfikacyjny REGON 910869430		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 216 892,25	14 101 876,25	A Fundusz	15 158 727,11	13 960 044,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 082 936,83	104 162,28	A.I Fundusz jednostki	-56 866 893,61	-54 505 897,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 032 955,42	8 896 713,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	72 025 620,72	68 465 942,13
A.II.1 Środki trwałe	8 837 515,17	8 737 828,72	A.II.1 Zysk netto (+)	72 025 620,72	68 465 942,13
A.II.1.1 Grunty	4 645 047,74	4 643 793,73	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	90 607,00	90 607,00	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	3 744 388,83	3 590 724,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	283 962,42	378 517,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	117 499,18	87 499,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	46 617,00	37 293,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 450 199,95	1 774 303,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	195 440,25	158 885,25	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	1 450 199,95	1 774 303,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 299,31	42 490,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 101 000,00	5 101 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	403 248,11	420 485,92
A.IV.1 Akcje i udziały	5 101 000,00	5 101 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	131 642,19	143 545,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 991,82	243 346,25

Mariusz Możdżeń
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
100F59B71D28CF36

Lidia Urszula Tokarska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 531,87	5 480,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	99 421,82	102 155,33
B Aktywa obrotowe	1 392 034,81	1 632 472,10	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	589 064,83	816 799,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	976,44	5 010,18
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	588 088,39	811 789,74
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	710 650,46	723 971,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	24 045,00	589,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	686 605,46	723 382,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	681 384,35	908 500,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	681 384,35	908 500,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

Mariusz Możdżeń
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

100F59B71D28CF36

Lidia Urszula Tokarska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 608 927,06	15 734 348,35	Suma pasywów	16 608 927,06	15 734 348,35

Mariusz Możdżeń
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

100F59B71D28CF36

Lidia Urszula Tokarska
(kierownik jednostki)

Mariusz Możdżeń
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

100F59B71D28CF36

Lidia Urszula Tokarska
(kierownik jednostki)