




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PZD z/s w Jarantowicach</b> Jarantowice 87-850 Chocień	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku
		Wysłać bez pisma przewodniego D3B8645147F2191A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910870136</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	<b>STAROSTWO POWIATOWE</b> <b>WE WŁOCŁAWKU</b> Wpłacono dnia 23.03.2023 Lp. Podpis 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	128 787 255,23	157 938 333,55	A Fundusz	123 295 495,05	153 130 642,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	134 746 885,30	164 151 287,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	123 324 441,64	153 128 096,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 451 390,25	-11 020 645,14
A.II.1 Środki trwałe	122 869 706,34	149 423 987,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 567 763,17	2 176 783,17	A.II.2 Strata netto (-)	-11 451 390,25	-11 020 645,14
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	120 316 204,93	146 075 814,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	801 643,23	720 972,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	184 095,01	450 418,25	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	6 546 975,05	5 924 619,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	454 735,30	2 671 213,10	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 032 895,65	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	218 226,87	142 006,64
A.III Należności długoterminowe	5 462 813,59	4 810 236,86	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 499,32	22 491,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 070,70	115 930,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

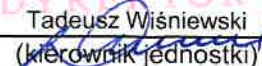
  
mgr Renata Jatczak  
Renata Jatczak  
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

D3B8645147F2191A

DYREKTOR

  
Tadeusz Wiśniewski  
(kierownik jednostki)

mgr inż. Tadeusz Wiśniewski

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	79 656,47	3 549,16
B Aktywa obrotowe	1 055 214,87	1 116 927,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	109 623,43	115 154,01	D.II.8 Fundusze specjalne	0,38	35,29
B.I.1 Materiały	109 623,43	115 154,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,38	35,29
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	6 328 748,18	5 782 612,42
B.II Należności krótkoterminowe	865 934,59	998 189,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	865 934,59	998 189,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 656,85	3 584,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 656,85	3 584,45			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Jatczak*  
mgr Renata Jatczak

Renata Jatczak  
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

D3B8645147F2191A

DYREKTOR

*Tadeusz Wiśniewski*  
Tadeusz Wiśniewski  
(kierownik jednostki)

mgr inż. Tadeusz Wiśniewski

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>129 842 470,10</b>	<b>159 055 261,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>129 842 470,10</b>	<b>159 055 261,46</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Jatczak*  
mgr Renata Jatczak

Renata Jatczak  
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

D3B8645147F2191A

DYREKTOR

*Tadeusz Wiśniewski*  
Tadeusz Wiśniewski  
(kierownik jednostki)

mgr inż. Tadeusz Wiśniewski

SJO BeSTia

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.II.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	Udzielona zaliczka zgodnie z Umową Nr ZP.273.1.15/43/2022 na roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 0+000 do km 6+225-etap I".

**GLÓWNY KSIĘGOWY***mgr Renata Jatczak*

Renata Jatczak

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

D3B8645147F2191A

**DYREKTOR***Tadeusz Wiśniewski*

(kierownik jednostki)

*mgr inż. Tadeusz Wiśniewski*

SJO BeSTia