Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Powiat Sępoleński ul.Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego B5F096645F7ED888
Numer identyfikacyjny REGON ***092350926***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2021 r.**	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	106 794 168,56	107 126 444,70	A Fundusz	100 620 491,42	101 103 860,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	217 854,19	114 630,55	A.I Fundusz jednostki	145 540 164,71	146 431 251,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	102 914 814,37	103 350 314,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-44 919 673,29	-45 327 391,41
A.II.1 Środki trwałe	102 211 818,00	100 988 363,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 463 610,94	9 457 288,44	A.II.2 Strata netto (-)	-44 919 673,29	-45 327 391,41
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	208 288,00	208 288,00	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	89 806 219,50	88 985 059,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 906 373,24	1 547 242,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	192 160,79	277 723,95	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	843 453,53	721 048,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 390 157,56	12 431 488,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	702 996,37	2 361 950,66	D.I Zobowiązania długoterminowe	4 565 970,70	3 815 394,70
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 969 287,89	8 556 896,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77 641,22	100 803,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 661 500,00	3 661 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	113 466,73	142 019,40
A.IV.1 Akcje i udziały	3 661 500,00	3 661 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	853 431,89	836 164,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 602 987,96	1 676 184,74

Małgorzata Masiłkin	2022-04-12	Jarosław Tadych
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia B5F096645F7ED888

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.12

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 915 828,99	1 827 772,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 939 392,77	2 523 589,76
B Aktywa obrotowe	7 216 480,42	6 408 903,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 347,27	140 556,95
B.I Zapasy	283 467,93	316 956,62	D.II.8 Fundusze specjalne	1 455 191,06	1 309 804,92
B.I.1 Materiały	283 467,93	316 956,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 317 057,06	1 309 804,92
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	138 134,00	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	854 898,97	59 197,37
B.II Należności krótkoterminowe	1 513 042,35	1 124 755,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	73 155,35	18 683,97			
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	1 430 285,92	1 094 766,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	9 601,08	11 305,59			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 406 453,26	4 672 215,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 003 986,23	4 079 269,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	402 467,03	592 945,68			
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 Masiłkin	2022-04-12	Jarosław Tadych
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia B5F096645F7ED888

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.12

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 516,88	294 976,38			
Suma aktywów	**114 010 648,98**	**113 535 348,52**	**Suma pasywów**	**114 010 648,98**	**113 535 348,52**

Małgorzata Masiłkin	2022-04-12	Jarosław Tadych
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia B5F096645F7ED888

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.12

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
B.II.4	Pozostałe należności	Wyłączenie dotyczy wzajemnch rozliczeń między jednostkami na kwotę 4.345,40 zl. Należność - nota wystawiona przez CKZiU dla LO Sępólno na kwotę 194,60 zł., dla LO Więcbork na kwotę 64,87 zł, oraz dla CADDD w wysokości 565,93 zł. Ponadto nota wystawiona przez Lo Sępólno dla SOS-W Sępólno w wysokości 817,71 zł oraz ZSP w wysokości 1910,69 , a także nota wystawiona przez PCPR w wysokości 791,60 dla RDD Wąwelno.

Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wyłączenie w kwocie 565,93 z tyt. wzajemnych rozliczeń CADDD a CKZiU.
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Wyłączenie dotyczy wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 3.779,47 zł. Zobowiązanie LO Więcbork względem należności CKZiU Więcbork 64,87 zł, RDD Wąwelno względem PCPR w kwocie 791,60 zł, z tyt „13". Zobowiązanie ZSP względem LO Sępólno 1.910,69 zł i SOS-W względem LO Sępólno 817,71 zł. Zobowiązanie LO Sępólno względem CKZiU w kwocie 194,60

Małgorzata Masiłkin	2022-04-12	Jarosław Tadych
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia B5F096645F7ED888

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.12