

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Sępoleński</b>  ul.Kościuszki 11 89-400 SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 815CA82AFEE6631C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350926</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	109 714 408,62	123 185 799,81	A Fundusz	104 463 217,57	109 737 603,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 120 222,63	1 438 742,39	A.I Fundusz jednostki	152 734 595,80	165 444 187,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	103 932 685,99	118 085 557,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-48 271 378,23	-55 706 583,86
A.II.1 Środki trwałe	103 618 076,32	117 365 404,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 457 241,90	9 864 561,08	A.II.2 Strata netto (-)	-48 271 378,23	-55 706 583,86
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	91 789 892,11	105 588 191,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 620 194,91	1 427 943,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	229 388,93	173 564,64	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	521 358,47	311 144,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 045 712,01	20 107 945,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	314 609,67	720 152,44	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 314 242,70	1 563 666,70
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 731 469,31	18 544 278,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	892 015,10	9 301 376,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 661 500,00	3 661 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	147 994,69	216 400,36
A.IV.1 Akcje i udziały	3 661 500,00	3 661 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	811 253,27	842 550,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 847 110,16	2 156 826,34

Małgorzata Masiłkin  
(główny księgowy)

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tadych

(kierownik jednostki)

BeSTia

815CA82AFEE6631C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 767 600,48	1 067 032,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 893 396,06	3 514 566,95
B Aktywa obrotowe	6 794 520,96	6 659 749,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 285,89	18 144,33
B.I Zapasy	509 619,65	368 925,74	D.II.8 Fundusze specjalne	1 354 813,66	1 427 381,37
B.I.1 Materiały	509 619,65	368 925,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 354 813,66	1 427 381,37
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	1 202 310,54	1 358 393,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 560,24	100 676,71			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	8,72			
B.II.4 Pozostałe należności	1 183 685,20	1 250 443,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 065,10	7 264,81			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 516 017,37	4 464 402,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 790 192,11	3 743 380,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	725 825,26	721 021,84			
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  
(główny księgowy)

2024-03-13  
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tadych  
(kierownik jednostki)

BeSTia

815CA82AFEE6631C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	566 573,40	468 027,59			
<b>Suma aktywów</b>	<b>116 508 929,58</b>	<b>129 845 549,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>116 508 929,58</b>	<b>129 845 549,22</b>

Małgorzata Masiłkin  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

815CA82AFEE6631C

Jarosław Tadych

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Wyłączenie dotyczy wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 3.199,92 zł. Należność nota wystawiona przez CKZiU dla CADDD na kwotę 836,86 zł, dla LOW na kwotę 52,30 zł, dla LOS na kwotę 156,90 zł, nota wystawiona przez LOS dla ZSP na kwotę 163,86 zł, oraz nota wystawiona przez SOSW dla CADDD na kwotę 1.990,00 zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	różnica w stanie na początek roku o kwotę 279.940,95 zł dotyczy zlikwidowanej jednostki tj. Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	różnica w stanie na początek roku o kwotę 279.940,95 zł dotyczy zlikwidowanej jednostki tj. Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie
A.II.2	Strata netto (-)	różnica w stanie na początek roku o kwotę 279.940,95 zł dotyczy zlikwidowanej jednostki tj. Rodzinnego Domu Dziecka w Wąwelnie
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wyłączenie dotyczy wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 2.826,86 z. Zobowiązanie CADDD względem należności CKZiU na kwotę 836,86 zł oraz względem należności SOSW na kwotę 1.990,00 zł.
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Wyłączenie dotyczy wzajemnych rozliczeń między jednostkami na kwotę 373,06 zł. Zobowiązanie ZSP względem należności LOS na kwotę 163,86 zł, zobowiązanie LOW względem należności CKZiU na kwotę 52,30 zł, zobowiązanie LOS względem należności CKZiU na kwotę 156,90 zł.

Małgorzata Masiłkin  
(główny księgowy)

2024-03-13  
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Tadych  
(kierownik jednostki)

BeSTia

815CA82AFEE6631C