

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu Krapkowickiego</b> ul. Kilińskiego 1  47-303 Krapkowice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 24208D84A617F01C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531412533</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	116 080 768,73	113 012 301,67	A Fundusz	120 090 908,14	113 043 680,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	79 000,00	A.I Fundusz jednostki	113 017 459,87	108 674 124,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	107 925 478,64	104 615 592,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 457 420,49	3 773 246,70
A.II.1 Środki trwałe	92 426 033,14	98 432 358,38	A.II.1 Zysk netto (+)	35 758 378,91	35 491 992,38
A.II.1.1 Grunty	19 189 917,56	19 505 772,96	A.II.2 Strata netto (-)	-29 300 958,42	-31 718 745,68
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	72 303 121,95	77 790 629,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	616 027,78	596 308,67
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	369 984,73	282 147,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	389 753,91	517 667,81	C Państwowe fundusze celowe	3 473 691,24	3 313 198,48
A.II.1.5 Inne środki trwałe	173 254,99	336 140,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 037 585,27	3 663 927,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 499 445,50	6 183 234,12	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	3 623 706,62	3 525 063,81
A.III Należności długoterminowe	139 664,31	121 802,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	258 466,05	325 790,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 399 598,00	7 599 598,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	355 697,52	11 510,86
A.IV.1 Akcje i udziały	7 399 598,00	7 599 598,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	381 718,98	371 225,51

Ilona Adamkiewicz  
(główny księgowy)

2023-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Józef Lisicki  
Sabina Krystyna Gorzkulla  
Helga Maria Bieniusa  
Dariusz Willim  
Maciej Ryszard Sonik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

24208D84A617F01C Korekta nr 1

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 716 555,65	1 911 007,92
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	226 503,86	167 680,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	616 027,78	596 308,67	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	578 810,11	603 386,53
B Aktywa obrotowe	11 521 415,92	7 008 504,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	628,60	604,80
B.I Zapasy	164 247,97	154 600,15	D.II.8 Fundusze specjalne	105 325,85	133 857,37
B.I.1 Materiały	135 210,59	123 185,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 325,85	133 855,14
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	2,23
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	29 037,38	31 414,83	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	413 878,65	138 864,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 235 918,61	2 906 536,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	112 336,25	518 342,70			
B.II.2 Należności od budżetów	16 487,65	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 107 094,71	2 388 193,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 121 249,34	3 947 368,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	500,00	500,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	947 873,61	732 149,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	461 835,52			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 172 875,73	2 752 882,73			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Ilona Adamkiewicz  
(główny księgowy)

2023-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Józef Lisicki  
Sabina Krystyna Gorzkulla  
Helga Maria Bieniusa  
Dariusz Willim  
Maciej Ryszard Sonik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

24208D84A617F01C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>127 602 184,65</b>	<b>120 020 806,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>127 602 184,65</b>	<b>120 020 806,60</b>

Ilona Adamkiewicz  
(główny księgowy)

2023-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Józef Lisicki  
Sabina Krystyna Gorzkulla  
Helga Maria Bieniusa  
Dariusz Willim  
Maciej Ryszard Sonik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

24208D84A617F01C Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Ilona Adamkiewicz  
(główny księgowy)

2023-05-10  
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Józef Lisicki  
Sabina Krystyna Gorzkulla  
Helga Maria Bieniusa  
Dariusz Willim  
Maciej Ryszard Sonik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

24208D84A617F01C Korekta nr 1