

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Włocławski</b>  ul. Cyganka 28 87-800 WŁOCŁAWEK  Numer identyfikacyjny REGON  <b>910868553</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Zarząd Powiatu we Włocławku
		Wysłać bez pisma przewodniego B7C9FAF145FDBC5E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 180 019,14	74 718 956,34	A Fundusz	45 534 963,50	73 915 495,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 462 538,32	179 292,28	A.I Fundusz jednostki	-44 729 712,51	-45 811 538,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 713 385,82	74 536 479,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	90 264 676,01	119 727 034,03
A.II.1 Środki trwałe	11 587 586,89	73 279 218,97	A.II.1 Zysk netto (+)	90 264 676,01	119 727 034,03
A.II.1.1 Grunty	2 748 149,15	2 946 916,55	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	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	8 623 774,38	63 298 456,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	108 665,34	222 523,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	67 166,67	36 943,45	C Państwowe fundusze celowe	1 813,30	3,55
A.II.1.5 Inne środki trwałe	39 831,35	6 774 378,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 115 063,51	2 282 745,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 125 798,93	1 257 260,09	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	2 115 063,51	2 282 745,55
A.III Należności długoterminowe	4 095,00	3 185,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	255 910,30	114 410,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	427 013,41	369 361,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 493,20	129 618,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	638 154,78	685 893,18

Agnieszka Marzena Bednarska  
(główny księgowy)

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Gołębiowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B7C9FAF145FDBC5E Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 238,59	5 400,03
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	509 554,47	838 480,81
B Aktywa obrotowe	3 471 821,17	1 479 288,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	28 085,18	39 542,21	D.II.8 Fundusze specjalne	157 698,76	139 581,24
B.I.1 Materiały	28 085,18	39 542,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	157 698,76	139 581,24
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	2 874 292,46	559 430,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 223,44	39 124,39			
B.II.2 Należności od budżetów	5 198,95	4 302,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 855 870,07	516 003,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	569 443,53	880 315,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	567 630,23	880 312,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 813,30	3,55			
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			

Agnieszka Marzena Bednarska  
(główny księgowy)

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Gołębiowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B7C9FAF145FDBC5E Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>47 651 840,31</b>	<b>76 198 244,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>47 651 840,31</b>	<b>76 198 244,95</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Marzena Bednarska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-04-16  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Roman Gołębiewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B7C9FAF145FDBC5E Korekta nr 1

Agnieszka Marzena Bednarska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

B7C9FAF145FDBC5E Korekta nr 1

Roman Gołębiowski  
(kierownik jednostki)