


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe we Włocławku Cyganka 28 87-800 Włocławek Numer identyfikacyjny REGON 910868553	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu we Włocławku
		Wysłać bez pisma przewodniego D875F3197B3D48F1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 654 229,41	23 142 654,05	A Fundusz	14 161 505,83	24 622 742,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	151 874,42	4 094 520,39	A.I Fundusz jednostki	-84 763 914,67	-64 119 521,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 497 804,99	19 044 038,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	98 925 420,50	88 742 263,79
A.II.1 Środki trwałe	10 704 544,06	11 243 587,38	A.II.1 Zysk netto (+)	98 925 420,50	88 742 263,79
A.II.1.1 Grunty	1 546 044,49	1 601 715,99	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	8 579 555,22	8 299 042,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	58 746,02	90 704,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	129 166,67	98 166,67	C Państwowe fundusze celowe	100,00	93 835,04
A.II.1.5 Inne środki trwałe	391 031,66	1 153 958,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 636 171,40	1 657 975,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 793 260,93	7 800 451,28	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	1 636 171,40	1 657 975,64
A.III Należności długoterminowe	4 550,00	4 095,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	588 162,01	111 404,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	911,25	376 460,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 274,08	109 404,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	520 355,93	574 623,71

Agnieszka Marzena Bednarska
(główny księgowy)

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Gołębski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D875F3197B3D48F1 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 674,50	4 458,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	235 579,01	336 978,01
B Aktywa obrotowe	1 143 547,82	3 231 898,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	55 749,29	51 698,29	D.II.8 Fundusze specjalne	186 214,62	144 646,62
B.I.1 Materiały	55 749,29	51 698,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	186 214,62	144 646,62
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	782 411,60	2 716 163,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	564 782,37	8 720,02			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	3 376,20			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	217 629,23	2 704 067,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	305 386,93	464 036,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	305 286,93	370 201,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	100,00	93 835,04			
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)

2022-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Gołębiwski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D875F3197B3D48F1 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 797 777,23	26 374 552,75	Suma pasywów	15 797 777,23	26 374 552,75

Agnieszka Marzena Bednarska
(główny księgowy)

2022-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Gołębiowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D875F3197B3D48F1 Korekta nr 1

Agnieszka Marzena Bednarska

(główny księgowy)

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Gołębiewski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D875F3197B3D48F1 Korekta nr 1