

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Śremie ul.Mickiewicza 17 63-100 ŚREM	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 3ECC2746790682A7 
Numer identyfikacyjny REGON 631257928	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	112 863 323,47	124 889 847,86	A Fundusz	110 462 820,72	122 125 484,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 873,08	47 620,73	A.I Fundusz jednostki	101 110 900,59	105 004 654,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	97 436 950,39	108 936 727,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 351 920,13	17 120 829,82
A.II.1 Środki trwałe	97 400 050,39	108 935 005,13	A.II.1 Zysk netto (+)	56 405 066,96	66 488 520,62
A.II.1.1 Grunty	5 322 952,99	5 322 352,99	A.II.2 Strata netto (-)	-47 053 146,83	-49 367 690,80
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	91 126 472,37	102 445 463,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	697 382,35	802 263,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	204 345,13	280 827,63	C Państwowe fundusze celowe	3 450 872,42	1 268 485,54
A.II.1.5 Inne środki trwałe	48 897,55	84 097,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 286 677,20	5 605 645,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	36 900,00	1 722,00	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	5 286 677,20	5 605 645,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 388,67	290 337,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	15 405 500,00	15 905 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 739,00	150,80
A.IV.1 Akcje i udziały	15 405 500,00	15 905 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	553 121,39	524 026,76

Joanna Szczepaniak
(główny księgowy)

2022-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Taciak
Wojciech Świdurski
Zenon Jahns
Piotr Ruta
Witold Opielewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

3ECC2746790682A7 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 637 406,88	2 820 842,80
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 290,21	27 413,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 130 726,17	1 140 368,40
B Aktywa obrotowe	6 337 046,87	4 109 767,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	832 182,63	856 879,65	D.II.8 Fundusze specjalne	847 004,88	802 505,27
B.I.1 Materiały	832 182,63	856 879,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	847 004,88	802 505,27
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	821 028,73	692 660,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 676,71	7 016,62			
B.II.2 Należności od budżetów	1 350,99	5 939,75			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 114,65	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	766 886,38	679 704,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 683 065,59	2 560 227,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 446 043,05	1 438 800,61			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 190 969,27	1 093 994,36			
B.III.4 Inne środki pieniężne	46 053,27	27 432,89			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Joanna Szczepaniak
(główny księgowy)

2022-05-13
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Taciak
Wojciech Świdurski
Zenon Jahns
Piotr Ruta
Witold Opielewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

3ECC2746790682A7 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	769,92	0,00			
Suma aktywów	119 200 370,34	128 999 615,79	Suma pasywów	119 200 370,34	128 999 615,79

 Joanna Szczepaniak
 (główny księgowy)

 2022-05-13
 (rok, miesiąc, dzień)

 Janusz Taciak
 Wojciech Świdurski
 Zenon Jahns
 Piotr Ruta
 Witold Opielewicz
 (kierownik jednostki)

BeSTia

3ECC2746790682A7 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Szczepaniak
(główny księgowy)

2022-05-13
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Taciak
Wojciech Świdurski
Zenon Jahns
Piotr Ruta
Witold Opielewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

3ECC2746790682A7 Korekta nr 1

Strona 4 z 4