

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Śremie ul. Mickiewicza 17 63-100 ŚREM	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 631257928		Wysłać bez pisma przewodniego CFFB81F743A1B942 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	138 343 286,96	150 281 269,92	A Fundusz	135 648 384,67	146 502 980,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	30 053,56	48 259,32	A.I Fundusz jednostki	116 530 085,19	129 951 928,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	122 407 733,40	134 327 510,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 118 299,48	16 551 051,94
A.II.1 Środki trwałe	122 350 218,40	134 220 500,60	A.II.1 Zysk netto (+)	74 021 481,34	84 358 358,05
A.II.1.1 Grunty	5 368 331,99	5 492 827,99	A.II.2 Strata netto (-)	-54 903 181,86	-67 807 306,11
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	115 617 065,82	127 162 878,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	793 242,42	1 107 423,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	451 423,63	334 629,73	C Państwowe fundusze celowe	567 176,94	1 291 743,48
A.II.1.5 Inne środki trwałe	120 154,54	122 741,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 082 952,24	7 306 960,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	57 515,00	107 010,00	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	6 082 952,24	7 306 960,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	165 021,70	159 110,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	15 905 500,00	15 905 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 176,02	342 936,50
A.IV.1 Akcje i udziały	15 905 500,00	15 905 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	539 712,08	617 086,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 119 786,41	3 557 862,09

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

Aneta Słoma
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

CFFB81F743A1B942

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	32 119,26	42 229,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 455 032,94	1 799 716,89
B Aktywa obrotowe	3 955 226,89	4 820 414,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	64,88	112,50
B.I Zapasy	1 051 947,39	806 938,73	D.II.8 Fundusze specjalne	770 038,95	787 906,30
B.I.1 Materiały	1 051 947,39	806 938,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	770 038,95	787 906,30
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	666 832,73	671 152,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	67 319,81	76 760,27			
B.II.2 Należności od budżetów	428,37	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	599 084,55	594 391,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 236 446,77	3 342 323,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 797 508,12	2 129 979,42			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	438 938,65	1 171 452,89			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	40 891,45			
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			

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

Aneta Słoma
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

CFFB81F743A1B942

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	142 298 513,85	155 101 684,58	Suma pasywów	142 298 513,85	155 101 684,58

Aneta Słoma
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
CFFB81F743A1B942

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

Wyjaśnienia do bilansu

Aneta Słoma
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
CFFB81F743A1B942

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