

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej	Adresat ZARZĄD POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO
Numer identyfikacyjny REGON 000311757	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	28 268,96	304 019,02	A. Fundusze	-194 757,15	73 809,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	447 989,66	676 762,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 268,96	304 019,02	II. Wynik finansowy netto(+,-)	-642 746,81	-602 953,67
1. Środki trwałe	28 268,96	304 019,02	1.1. Zysk netto(+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto(-)	-642 746,81	-602 953,67
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 396,00	287 695,25	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	21 872,96	16 323,77	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	742 763,34	761 230,58
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	742 763,34	761 230,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	237,77	163,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	235,60	426,81
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 715,34	32 996,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 446,98	174 117,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 067,02	4 227,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	477 989,91	489 566,20
B. Aktywa obrotowe	519 737,23	531 020,66	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 738,15	19 991,38
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	37 332,57	39 741,11
1. Materiały	968,01	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 332,57	39 741,11
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16 154,82	32 341,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 335,94	1 147,24			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 818,88	31 194,19			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	502 614,40	498 679,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	502 614,40	498 679,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje i udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	548 006,19	835 039,68	Suma pasywów	548 006,19	835 039,68

Małgorzata Jankowska-Lachab
.....
Główny księgowy

2023 - 03 - 13
.....
rok, miesiąc, dzień

Arkadiusz Bednarski
.....
Kierownik jednostki

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: ZARZĄD POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON 000311757	sporządzone na dzień 31 grudnia 2022r. Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		575 156,98	447 989,66
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		4 012 572,58	4 604 869,41
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 012 571,86	4 321 602,16
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5.,. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			283 267,25
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9.. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		0,72	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 139 739,90	4 376 096,30
2.1. Strata za rok ubiegły		777 687,58	642 746,81
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 362 052,32	3 733 349,48
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			0,01
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		447 989,66	676 762,77
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-642 746,81	-602 953,67
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-642 746,81	-602 953,67
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,- III)		-194 757,15	73 809,10

Małgorzata Jankowska-Lachab

.....
(główny księgowy)

2023 - 03 - 13

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Bednarski

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: ZARZĄD POWIATU ZDUŃSKOWOLSKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON 000311757	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 362 628,38	3 729 954,99
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		24 538,33	40 211,41
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		3 338 090,05	3 689 743,58
B. Koszty działalności operacyjnej		4 008 356,29	4 334 090,54
I. Amortyzacja		4 317,19	7 517,19
II. Zużycie materiałów i energii		794 638,93	936 043,19
III. Usługi obce		190 302,46	198 573,05
IV. Podatki i opłaty		2 293,50	2 559,12
V. Wynagrodzenia		2 460 512,86	2 603 395,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		548 426,35	578 584,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 865,00	7 417,60
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)		-645 727,91	-604 135,55
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 981,10	922,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		2 981,10	922,14
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-642 746,81	-603 213,41
G. Przychody finansowe		0,00	259,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		0,00	259,74
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto(F+G-H)		-642 746,81	-602 953,67
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-642 746,81	-602 953,67

Małgorzata Jankowska-Lachab
.....
(główny księgowy)

2023 - 03 - 13
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Bednarski
.....
(kierownik jednostki)