

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 98CCABB61F6E5F40  |
| Numer identyfikacyjny REGON 191686408 | 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 | 206 082 363,60 | 205 882 755,95 | A Fundusz | 207 018 887,94 | 208 208 999,67 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 35 362,50 | A.I Fundusz jednostki | 128 308 644,57 | 126 966 804,25 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 205 237 805,05 | 205 111 951,60 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 78 710 243,37 | 81 242 195,42 |
| A.II.1 Środki trwałe | 197 382 997,78 | 193 745 878,71 | A.II.1 Zysk netto (+) | 78 710 243,37 | 81 242 195,42 |
| A.II.1.1 Grunty | 46 177 630,57 | 47 187 402,40 | 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 | 2 005 836,00 | 2 005 836,00 | 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 | 148 784 171,98 | 144 453 794,72 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 711 572,65 | 1 637 630,73 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 437 081,58 | 321 090,22 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 272 541,00 | 145 960,64 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 808 804,53 | 2 819 917,57 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 7 854 807,27 | 11 366 072,89 | 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 | 3 808 804,53 | 2 819 917,57 |
| A.III Należności długoterminowe | 844 558,55 | 735 441,85 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 380 562,94 | 330 848,25 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 084 773,96 | 765 467,30 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 141 184,33 | 153 440,19 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 742 590,92 | 805 823,28 |

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

MARIAN CICHON

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

98CCABB61F6E5F40

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 6 160,11 | 7 414,95 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 357 953,13 | 377 224,67 |
| B Aktywa obrotowe | 4 745 328,87 | 5 146 161,29 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 007 845,20 | 319 672,90 |
| B.I Zapasy | 186 044,91 | 323 475,31 | D.II.8 Fundusze specjalne | 87 733,94 | 60 026,03 |
| B.I.1 Materiały | 186 044,91 | 323 475,31 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 87 733,94 | 60 026,03 |
| 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 | 3 091 574,92 | 4 052 940,42 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 608 158,61 | 278 501,70 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 134 104,55 | 20 027,26 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2 349 311,76 | 3 754 411,46 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 454 103,39 | 757 415,93 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 453 922,89 | 755 680,43 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 180,50 | 1 735,50 | | | |
| 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 | | | |

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

MARIAN CICHON
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

98CCABB61F6E5F40

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 13 605,65 | 12 329,63 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 210 827 692,47 | 211 028 917,24 | Suma pasywów | 210 827 692,47 | 211 028 917,24 |

ALEKSANDRA DARGIEWICZ

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

98CCABB61F6E5F40

MARIAN CICHON

(kierownik jednostki)

ALEKSANDRA DARGIEWICZ

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

MARIAN CICHON

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

98CCABB61F6E5F40