

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kartuski ul.Dworcowa 1 83-300 KARTUZY | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego FF05BBA89B265250  |
| Numer identyfikacyjny REGON 191674865 | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 184 569 483,71 | 183 257 644,97 | A Fundusz | 176 502 149,78 | 177 748 366,31 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 54 887,25 | 32 122,44 | A.I Fundusz jednostki | 149 429 212,40 | 141 756 579,41 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 150 380 876,73 | 147 250 802,80 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 26 477 342,65 | 35 396 192,17 |
| A.II.1 Środki trwałe | 146 163 348,57 | 143 567 059,63 | A.II.1 Zysk netto (+) | 107 575 014,18 | 127 654 227,35 |
| A.II.1.1 Grunty | 10 286 567,95 | 9 987 745,86 | A.II.2 Strata netto (-) | -81 097 671,53 | -92 258 035,18 |
| 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 | 132 010 471,38 | 130 555 169,24 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 595 594,73 | 595 594,73 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 533 378,46 | 1 290 686,05 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 495 429,40 | 1 097 376,23 | C Państwowe fundusze celowe | 770 107,24 | 2 179 764,47 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 837 501,38 | 636 082,25 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 228 743,71 | 11 445 222,83 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 4 217 528,16 | 3 683 743,17 | 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 | 13 228 743,71 | 11 445 222,83 |
| A.III Należności długoterminowe | 3 125,00 | 125,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 2 908 975,56 | 696 044,96 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 33 535 000,00 | 35 379 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 462 254,31 | 476 358,95 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 33 535 000,00 | 35 379 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 645 482,22 | 1 754 190,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 3 986 221,21 | 4 348 802,44 |

Zofia Walkowiak
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Jan Łapa

(kierownik jednostki)

BeSTia

FF05BBA89B265250

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 319 708,55 | 27 690,83 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 595 594,73 | 595 594,73 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 90 116,76 | 141 938,25 |
| B Aktywa obrotowe | 5 931 517,02 | 8 115 708,64 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 411,38 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 141 974,01 | 395 920,70 | D.II.8 Fundusze specjalne | 3 815 573,72 | 4 000 197,40 |
| B.I.1 Materiały | 115 345,88 | 378 000,70 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 815 573,72 | 4 000 197,40 |
| 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 | 26 628,13 | 17 920,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 3 264 998,73 | 4 285 320,77 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 16 032,08 | 22 525,13 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 77,76 | 16,01 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 108 879,20 | 141 975,41 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 140 009,69 | 4 120 804,22 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 524 544,28 | 3 434 467,17 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 165 417,19 | 3 136 758,17 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 359 127,09 | 297 709,00 | | | |
| 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 | | | |

Zofia Walkowiak
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Jan Łapa
(kierownik jednostki)

BeSTia

FF05BBA89B265250

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 190 501 000,73 | 191 373 353,61 | Suma pasywów | 190 501 000,73 | 191 373 353,61 |

Zofia Walkowiak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
FF05BBA89B265250

Bogdan Jan Łapa
(kierownik jednostki)

Zofia Walkowiak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

FF05BBA89B265250

Bogdan Jan Łapa
(kierownik jednostki)