

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 A0606DF62084436B 
Numer identyfikacyjny REGON 191674865	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	183 257 644,97	195 332 306,02	A Fundusz	177 748 366,31	186 967 132,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 122,44	14 538,41	A.I Fundusz jednostki	141 756 579,41	136 096 554,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	147 250 802,80	157 703 076,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	35 396 192,17	50 274 983,81
A.II.1 Środki trwałe	143 567 059,63	153 818 373,81	A.II.1 Zysk netto (+)	127 654 227,35	152 261 578,31
A.II.1.1 Grunty	9 987 745,86	10 375 100,86	A.II.2 Strata netto (-)	-92 258 035,18	-101 986 594,50
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	49 150,00	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	130 555 169,24	140 860 623,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	595 594,73	595 594,73
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 290 686,05	980 699,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 097 376,23	1 053 986,57	C Państwowe fundusze celowe	2 179 764,47	1 980 074,86
A.II.1.5 Inne środki trwałe	636 082,25	547 963,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 445 222,83	14 790 343,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 683 743,17	3 884 702,19	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	11 445 222,83	14 764 004,52
A.III Należności długoterminowe	125,00	44 096,88	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	696 044,96	925 911,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	35 379 000,00	36 975 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	476 358,95	1 120 932,68
A.IV.1 Akcje i udziały	35 379 000,00	36 975 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 754 190,00	3 372 447,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 348 802,44	4 932 836,92

Zofia Walkowiak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

A0606DF62084436B

Bogdan Jan Łapa

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 690,83	378 123,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	595 594,73	595 594,73	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	141 938,25	249 980,88
B Aktywa obrotowe	8 115 708,64	8 405 244,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	395 920,70	274 557,87	D.II.8 Fundusze specjalne	4 000 197,40	3 783 771,17
B.I.1 Materiały	378 000,70	274 557,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 000 197,40	3 783 771,17
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	17 920,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	26 338,65
B.II Należności krótkoterminowe	4 285 320,77	4 305 355,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 525,13	55 362,92			
B.II.2 Należności od budżetów	16,01	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 975,41	44 266,89			
B.II.4 Pozostałe należności	4 120 804,22	4 205 725,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 434 467,17	3 825 331,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 136 758,17	3 314 702,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	297 709,00	501 414,71			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	9 213,68			
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)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Jan Łapa
(kierownik jednostki)

BeSTia

A0606DF62084436B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	191 373 353,61	203 737 550,66	Suma pasywów	191 373 353,61	203 737 550,66

Zofia Walkowiak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
A0606DF62084436B

Bogdan Jan Łapa
(kierownik jednostki)

Zofia Walkowiak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

A0606DF62084436B

Bogdan Jan Łapa
(kierownik jednostki)