

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 5DD6E1BF19028920 
Numer identyfikacyjny REGON 191674865	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	195 332 306,02	221 581 714,90	A Fundusz	186 967 132,63	215 305 468,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 538,41	10 166,53	A.I Fundusz jednostki	136 096 554,09	186 025 737,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	157 703 076,00	184 000 953,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	50 274 983,81	28 684 136,04
A.II.1 Środki trwałe	153 818 373,81	173 980 383,55	A.II.1 Zysk netto (+)	152 261 578,31	138 060 186,93
A.II.1.1 Grunty	10 375 100,86	11 852 064,56	A.II.2 Strata netto (-)	-101 986 594,50	-109 376 050,89
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	49 150,00	64 813,30	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	140 860 623,50	159 554 177,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	595 594,73	595 594,73
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	980 699,24	1 399 705,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 053 986,57	738 512,11	C Państwowe fundusze celowe	1 980 074,86	1 390 048,14
A.II.1.5 Inne środki trwałe	547 963,64	435 924,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 790 343,17	16 837 670,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 884 702,19	10 020 570,09	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	14 764 004,52	16 830 940,14
A.III Należności długoterminowe	44 096,88	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	925 911,93	3 441 372,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	36 975 000,00	36 975 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 120 932,68	890 922,55
A.IV.1 Akcje i udziały	36 975 000,00	36 975 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 372 447,16	2 768 722,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 932 836,92	5 083 685,82

Zofia Walkowiak
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Łapa

(kierownik jednostki)

BeSTia

5DD6E1BF19028920

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	378 123,78	40 187,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	595 594,73	595 594,73	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	249 980,88	381 883,84
B Aktywa obrotowe	8 405 244,64	11 951 471,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	274 557,87	333 446,08	D.II.8 Fundusze specjalne	3 783 771,17	4 224 166,02
B.I.1 Materiały	274 557,87	333 446,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 783 771,17	4 224 166,02
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	26 338,65	6 730,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 305 355,44	8 497 390,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	55 362,92	63 450,38			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 266,89	44 266,89			
B.II.4 Pozostałe należności	4 205 725,63	8 389 673,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 825 331,33	3 120 635,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 314 702,94	2 422 351,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	501 414,71	698 284,23			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 213,68	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)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Łapa

(kierownik jednostki)

BeSTia

5DD6E1BF19028920

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	203 737 550,66	233 533 186,80	Suma pasywów	203 737 550,66	233 533 186,80

Zofia Walkowiak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
5DD6E1BF19028920

Bogdan Łapa
(kierownik jednostki)

Zofia Walkowiak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

5DD6E1BF19028920

Bogdan Łapa
(kierownik jednostki)