

| | | |
|---|--|--|
| 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 A5E82938E412E88B  |
| Numer identyfikacyjny REGON 191674865 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 221 581 714,90 | 271 049 801,95 | A Fundusz | 215 305 468,52 | 255 824 997,04 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 10 166,53 | 48 589,27 | A.I Fundusz jednostki | 186 025 737,75 | 205 171 290,70 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 184 000 953,64 | 232 929 771,95 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 28 684 136,04 | 50 058 111,61 |
| A.II.1 Środki trwałe | 173 980 383,55 | 213 084 112,92 | A.II.1 Zysk netto (+) | 138 060 186,93 | 172 229 136,97 |
| A.II.1.1 Grunty | 11 852 064,56 | 11 060 704,56 | A.II.2 Strata netto (-) | -109 376 050,89 | -122 171 025,36 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 64 813,30 | 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 | 159 554 177,60 | 199 395 746,63 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 595 594,73 | 595 594,73 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 399 705,25 | 1 454 784,57 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 738 512,11 | 766 713,50 | C Państwowe fundusze celowe | 1 390 048,14 | 1 059 580,59 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 435 924,03 | 406 163,66 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 837 670,14 | 29 038 855,33 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 10 020 570,09 | 19 845 659,03 | 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 | 16 830 940,14 | 29 038 855,33 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 441 372,01 | 13 599 850,63 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 36 975 000,00 | 37 475 846,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 890 922,55 | 1 087 669,14 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 36 975 000,00 | 37 475 846,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 2 768 722,01 | 3 831 335,77 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 5 083 685,82 | 5 767 699,56 |

Zofia Walkowiak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

A5E82938E412E88B

Bogdan Łapa
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 40 187,89 | 51 669,07 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 595 594,73 | 595 594,73 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 381 883,84 | 186 842,74 |
| B Aktywa obrotowe | 11 951 471,90 | 14 873 631,01 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 333 446,08 | 326 986,14 | D.II.8 Fundusze specjalne | 4 224 166,02 | 4 513 788,42 |
| B.I.1 Materiały | 333 446,08 | 326 986,14 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 224 166,02 | 4 513 788,42 |
| 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 | 6 730,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 8 497 390,58 | 11 373 932,01 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 63 450,38 | 34 974,83 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 13 357,20 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 44 266,89 | 44 271,60 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 8 389 673,31 | 11 281 328,38 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 120 635,24 | 3 172 712,86 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 422 351,01 | 2 595 997,03 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 698 284,23 | 576 715,83 | | | |
| 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)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Łapa

(kierownik jednostki)

BeSTia

A5E82938E412E88B

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 233 533 186,80 | 285 923 432,96 | Suma pasywów | 233 533 186,80 | 285 923 432,96 |

Zofia Walkowiak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

A5E82938E412E88B

Bogdan Łapa
(kierownik jednostki)

Zofia Walkowiak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

A5E82938E412E88B

Bogdan Łapa
(kierownik jednostki)