

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Obornicki ul.11 Listopada 2a 64-600 OBORNIKI Numer identyfikacyjny REGON 631258017	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 87AB53AB9F9F35CD 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	97 035 019,12	126 046 536,54	A Fundusz	93 637 456,14	123 170 150,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	63 395,66	17 084,00	A.I Fundusz jednostki	68 909 392,46	88 517 401,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 043 907,73	125 261 853,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 728 063,68	34 652 749,89
A.II.1 Środki trwałe	85 495 694,96	105 729 561,80	A.II.1 Zysk netto (+)	62 931 323,28	81 816 548,99
A.II.1.1 Grunty	28 961 857,92	28 830 626,92	A.II.2 Strata netto (-)	-38 203 259,60	-47 163 799,10
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	55 177 633,39	75 190 734,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 185 850,54	1 443 285,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	116 728,61	216 123,20	C Państwowe fundusze celowe	1 094 089,62	500 361,76
A.II.1.5 Inne środki trwałe	53 624,50	48 791,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 168 350,59	5 005 700,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 548 212,77	19 532 291,27	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	4 207 845,05	4 211 839,16
A.III Należności długoterminowe	927 715,73	767 599,47	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	819 524,05	444 019,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 684,65	17 790,80
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	488 885,25	576 071,51

Joanna Konieczna

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

87AB53AB9F9F35CD

Andrzej Ilski

Zbigniew Nowak

Piotr Neter

Waldemar Cyranek

Zofia Kotecka

(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 987 868,86	2 325 196,49
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	232 343,55	119 945,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	341 292,26	385 474,20
B Aktywa obrotowe	2 864 877,23	2 629 676,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14 668,92	20 472,42
B.I Zapasy	299 789,87	354 688,69	D.II.8 Fundusze specjalne	299 577,51	322 868,54
B.I.1 Materiały	299 789,87	354 688,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	299 577,51	322 868,54
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	960 505,54	793 861,53
B.II Należności krótkoterminowe	1 132 185,54	1 289 835,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	186 217,59	389 902,60			
B.II.2 Należności od budżetów	8 780,78	9 648,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 127,26	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	936 059,91	890 284,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 432 901,82	985 152,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	716 440,12	526 938,07			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	716 461,70	458 214,33			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Joanna Konieczna
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

87AB53AB9F9F35CD

Andrzej Ilski
Zbigniew Nowak
Piotr Neter
Waldemar Cyranek
Zofia Kotecka
(kierownik jednostki)

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	99 899 896,35	128 676 213,39	Suma pasywów	99 899 896,35	128 676 213,39

Joanna Konieczna

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

87AB53AB9F9F35CD

Andrzej Ilski
Zbigniew Nowak
Piotr Neter
Waldemar Cyranek
Zofia Kotecka

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.1	Grunty	Zmniejszenie wartości gruntów wynika z przekazania Gminie Oborniki działki ul.Łukowka (97.231 zł) oraz wyksięgowania udziału w gruncie w nieruchomości w Objezierzu z tyt. sprzedaży mieszkania (34.000 zł).
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	zwiększenie wartości o 20.013.100,99 zł wynika z podniesienia wartości: 1.budynku Starostwa w związku z przebudową pomieszczeń dla PCPR, 2. budynku LO w Obornikach o wymianę instalacji elektrycznej oraz instalacji centralnego ogrzewania, 3. parkingu przy ZS w Rogoźnie, 4. dróg powiatowych m.in. drogi Gorzewo-Ryczywół.
A.II.1.4	Środki transportu	wzrost wartości wynika z zakupu przez ZDP samochodu dostawczego oraz przyjęcia na stan Starostwa samochodu po leasingowego.

Joanna Konieczna
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

87AB53AB9F9F35CD

Andrzej Ilski
Zbigniew Nowak
Piotr Neter
Waldemar Cyranek
Zofia Kotecka

(kierownik jednostki)