

FN 3035.19.2022

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski pl.Wolności 13 47-220 KĘDZIERZYN-KOŻŁE | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu |
| Numer identyfikacyjny REGON 531412480 | | Wystać bez pisma przewodniego 0CCF946AA74F2B0E  |
| 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 | 300 049 018,83 | 272 435 742,13 | A Fundusz | 299 619 166,94 | 270 531 121,07 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 74 205,39 | 113 472,46 | A.I Fundusz jednostki | 300 326 256,65 | 281 497 397,79 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 299 913 556,84 | 272 264 137,78 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -707 089,71 | -10 966 276,72 |
| A.II.1 Środki trwałe | 299 418 147,68 | 269 960 328,50 | A.II.1 Zysk netto (+) | 72 321 393,91 | 66 477 752,19 |
| A.II.1.1 Grunty | 25 233 406,00 | 25 015 399,76 | A.II.2 Strata netto (-) | -73 028 483,62 | -77 444 028,91 |
| 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 | 269 304 079,72 | 240 243 885,99 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 310 316,37 | 1 852 372,80 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 2 160 106,10 | 1 989 939,12 | C Państwowe fundusze celowe | 3 760 811,91 | 3 954 551,92 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 1 410 239,49 | 858 730,83 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 745 700,90 | 7 691 124,39 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 495 409,16 | 2 303 809,28 | 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 | 7 141 498,67 | 7 115 298,35 |
| A.III Należności długoterminowe | 61 256,60 | 58 131,89 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 794 742,44 | 277 774,26 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 106 234,30 | 769 152,84 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 758 980,01 | 792 811,63 |

Wiesława Trelka
(główny księgowy)

2022-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Węgrzyn
Józef Gisman
Bożena Łotecka
Marian Wojciechowski
Paweł Masełko
(kierownik jednostki)

BeSTia

0CCF946AA74F2B0E

| | | | | | |
|--|---------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 3 207 470,91 | 3 457 841,96 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 29 238,17 | 64 347,40 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 416 152,13 | 998 815,59 |
| B Aktywa obrotowe | 11 076 660,92 | 9 741 055,25 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 334 794,79 | 362 363,95 | D.II.8 Fundusze specjalne | 828 680,71 | 754 554,67 |
| B.I.1 Materiały | 334 794,79 | 362 363,95 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 828 680,71 | 754 554,67 |
| 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 | 604 202,23 | 575 827,1 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 6 928 608,09 | 5 143 303,39 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 465,36 | 5 816,14 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 132,00 | 125,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 296 833,06 | 294 014,86 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 6 631 177,67 | 4 843 347,39 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 736 173,29 | 4 207 343,91 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 775 022,70 | 938 293,44 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 2 955 731,02 | 3 263 701,51 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 5 419,57 | 5 348,96 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |

Wiesława Trelka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

0CCF946AA74F2B0E

Stanisław Węgrzyn
Józef Gisman
Bożena Łotecka
Marian Wojciechowski
Paweł Masełko
(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 | 77 084,75 | 28 044,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 311 125 679,75 | 282 176 797,38 | Suma pasywów | 311 125 679,75 | 282 176 797,38 |

Wiesława Trelka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

0CCF946AA74F2B0E

Stanisław Węgrzyn
Józef Gisman
Bożena Łotecka
Marian Wojciechowski
Paweł Masełko
(kierownik jednostki)

Wiesława Trelka
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

0CCF946AA74F2B0E

Stanisław Węgrzyn
Józef Gisman
Bożena Łotecka
Marian Wojciechowski
Paweł Masełko
(kierownik jednostki)