

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat głubczycki ul. Jana Kochanowskiego 15 48-100 GŁUBCZYCE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego C68EC94746FC6965 
Numer identyfikacyjny REGON 531412467	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	85 556 544,43	88 488 771,68	A Fundusz	80 061 697,65	83 093 175,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	98 681,21	59 084,24	A.I Fundusz jednostki	70 048 379,21	79 447 930,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	83 532 572,68	84 941 778,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 013 318,44	3 645 245,68
A.II.1 Środki trwałe	83 289 301,56	84 579 556,68	A.II.1 Zysk netto (+)	46 877 248,34	44 808 513,86
A.II.1.1 Grunty	19 304 512,59	19 204 646,14	A.II.2 Strata netto (-)	-36 863 929,90	-41 163 268,18
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	99 000,00	99 000,00	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	60 205 170,62	61 961 044,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 789 691,75	1 406 842,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 889 076,73	1 906 453,49	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	100 849,87	100 570,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 900 613,86	11 337 045,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	243 271,12	362 221,58	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	10 643 308,46	11 100 563,71
A.III Należności długoterminowe	228 560,54	222 729,18	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	149 844,97	363 070,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 696 730,00	3 265 180,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 316 796,91	1 568 360,93
A.IV.1 Akcje i udziały	1 696 730,00	3 265 180,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 557 939,05	3 743 675,17

Irena Sapa
Anita Barbara Juchno
Benedykt Augustyn Pospiszyl
Bogdan Kulik
Piotr Bogdan Soczyński
(kierownik jednostki)

Anna Maria Kasperek-Pindur
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

C68EC94746FC6965

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 148 940,09	2 319 994,93
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 334 112,19	892 664,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	170 603,00	133 406,34
B Aktywa obrotowe	5 405 767,08	5 941 449,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 806,14	0,00
B.I Zapasy	348 098,95	611 725,33	D.II.8 Fundusze specjalne	1 956 266,11	2 079 391,49
B.I.1 Materiały	348 098,95	611 725,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 956 266,11	2 079 391,49
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	26 240,39	11 248,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	231 065,01	225 233,65
B.II Należności krótkoterminowe	3 254 849,84	3 740 188,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	441 821,43	450 288,79			
B.II.2 Należności od budżetów	46,18	46,18			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 812 982,23	3 289 853,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 802 818,29	1 589 535,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 802 818,29	1 589 535,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,01			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Anna Maria Kasperek-Pindur
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Sapa
Anita Barbara Juchno
Benedykt Augustyn Pospiszyl
Bogdan Kulik
Piotr Bogdan Soczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

C68EC94746FC6965

Strona 2 z 4

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	90 962 311,51	94 430 221,16	Suma pasywów	90 962 311,51	94 430 221,16

Anna Maria Kasperek-Pindur
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

C68EC94746FC6965

Irena Sapa
Anita Barbara Juchno
Benedykt Augustyn Pospiszył
Bogdan Kulik
Piotr Bogdan Soczyński
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B	Aktywa obrotowe	F.Pracy - 942.318,59 PFRON - 2.765,99 jedn.budżetowe - 4.996.364,90
B.II	Należności krótkoterminowe	F.Pracy - 192.416,27 jedn.budżetowe - 3.547.771,89
B.II.4	Pozostałe należności	F.Pracy - 192.416,27 jedn.budżetowe - 3.097.436,92
B.III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	F.Pracy - 749.902,32 PFRON - 2.765,99 jedn.budżetowe - 836.867,68
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	F.Pracy - 749.902,32 PFRON - 2.765,99 jedn.budżetowe - 836.867,67
	Suma aktywów	F.Pracy - 942.318,59 PFRON - 2.765,99 jedn.budżetowe - 93.485.136,58
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	F.Pracy - 942.318,59 PFRON - 2.765,99 jedn.budżetowe - 10.391.960,78
D.II	Zobowiązania krótkoterminowe	F.Pracy - 939.814,12 PFRON - 2.765,99 jedn.budżetowe - 10.157.983,60
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	F.Pracy - 57.971,98 jedn.budżetowe - 3.685.703,19
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	F.Pracy - 786,10 jedn.budżetowe - 2.319.208,83
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	F.Pracy - 881.056,04 PFRON - 2.765,99 jedn.budżetowe - 8.842,45
D.IV	Rozliczenia międzyokresowe	F.Pracy - 2.504,47 jedn.budżetowe - 222.729,18
	Suma pasywów	F.Pracy - 942.318,59 PFRON - 2.765,99 jedn.budżetowe - 93.485.136,58

Anna Maria Kasperek-Pindur
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Sapa
Anita Barbara Juchno
Benedykt Augustyn Pospiszył
Bogdan Kulik
Piotr Bogdan Soczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

C68EC94746FC6965

Strona 4 z 4