

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim ul.gen.Władysława Sikorskiego 23 82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI Numer identyfikacyjny REGON 192644808	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego D49168F12DECB739 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	105 298 233,59	105 305 042,38	A Fundusz	101 801 463,80	100 448 765,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 257,99	18 561,79	A.I Fundusz jednostki	93 571 489,86	90 095 155,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	99 384 023,87	98 930 325,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 229 973,94	10 353 610,85
A.II.1 Środki trwałe	91 993 290,87	92 989 541,31	A.II.1 Zysk netto (+)	37 607 021,62	39 818 472,25
A.II.1.1 Grunty	25 364 587,91	22 739 585,93	A.II.2 Strata netto (-)	-29 377 047,68	-29 464 861,40
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	63 792 445,92	67 173 150,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 418 267,55	2 625 382,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	331 889,60	302 456,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	626 675,21
A.II.1.5 Inne środki trwałe	86 099,89	148 965,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 235 687,76	13 130 895,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 390 733,00	5 940 784,42	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	11 327 736,03	6 774 740,85
A.III Należności długoterminowe	5 907 951,73	6 356 154,86	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	285 484,75	456 125,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 255 340,16	2 863 909,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	631 738,97	439 639,83

Barbara Łucja Kamińska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

D49168F12DECB739

Marcin Głowacki
Barbara Ogrodowska
Tomasz Dawid Szczepański
Jacek Gross
Andrzej Sobociński
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 706 516,86	1 856 009,68
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	678 383,02	457 444,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 434 797,40	404 602,04
B Aktywa obrotowe	13 738 917,97	8 901 294,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	107 965,78	130 254,28	D.II.8 Fundusze specjalne	335 474,87	297 009,79
B.I.1 Materiały	107 965,78	130 254,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	335 474,87	297 009,79
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	5 907 951,73	6 356 154,86
B.II Należności krótkoterminowe	9 219 427,24	7 609 765,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 476,54	3 092,59			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	5 302,89			
B.II.4 Pozostałe należności	9 203 403,34	7 589 772,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 547,36	11 597,24			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 394 417,58	1 141 498,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 394 417,58	883 156,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	258 341,70			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Barbara Łucja Kamińska
(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Głowacki
Barbara Ogrodowska
Tomasz Dawid Szczepański
Jacek Gross
Andrzej Sobociński
(kierownik jednostki)

BeSTia

D49168F12DECB739

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	17 107,37	19 776,88			
Suma aktywów	119 037 151,56	114 206 336,89	Suma pasywów	119 037 151,56	114 206 336,89

Barbara Łucja Kamińska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

D49168F12DECB739

Marcin Głowacki
Barbara Ogrodowska
Tomasz Dawid Szczepański
Jacek Gross
Andrzej Sobociński
(kierownik jednostki)

Barbara Łucja Kamińska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

D49168F12DECB739

Marcin Głowacki
Barbara Ogrodowska
Tomasz Dawid Szczepański
Jacek Gross
Andrzej Sobociński
(kierownik jednostki)