

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Lesku ul.Rynek 1 38-600 LESKO | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego B9606EEB1F93F30C  |
| Numer identyfikacyjny REGON 371034980 | 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 | 56 169 182,40 | 61 860 276,54 | A Fundusz | 53 864 039,99 | 58 994 072,40 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 31 741,42 | 547 939,27 | A.I Fundusz jednostki | 39 420 895,14 | 54 879 917,10 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 55 603 766,24 | 60 753 337,29 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 14 443 144,85 | 4 114 155,30 |
| A.II.1 Środki trwałe | 50 778 026,65 | 56 045 857,08 | A.II.1 Zysk netto (+) | 39 803 633,61 | 31 853 444,42 |
| A.II.1.1 Grunty | 4 313 679,76 | 8 150 236,61 | A.II.2 Strata netto (-) | -25 360 488,76 | -27 739 289,12 |
| 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 | 45 505 386,66 | 45 728 572,96 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 585 907,85 | 1 274 386,14 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 238 028,91 | 735 421,61 | C Państwowe fundusze celowe | 1 439 818,39 | 2 927 062,93 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 135 023,47 | 157 239,76 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 212 449,98 | 3 587 200,08 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 4 825 739,59 | 4 707 480,21 | 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 | 2 634 195,87 | 2 967 559,74 |
| A.III Należności długoterminowe | 533 674,74 | 558 999,98 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 99 728,66 | 146 417,62 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 96 209,00 | 100 867,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 830 290,90 | 855 256,25 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 1 248 285,54 | 1 329 941,99 |

STANISŁAW JAN HUTEK
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

B9606EEB1F93F30C

HENRYK STANISŁAW GAJDA
ANDRZEJ OLESIUK
JANUSZ TADEUSZ HAFTEK
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 116 943,37 | 164 962,29 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 53 974,72 | 172 401,99 |
| B Aktywa obrotowe | 2 347 125,96 | 3 648 058,87 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 164 072,17 | 120 434,89 | D.II.8 Fundusze specjalne | 188 763,68 | 197 712,60 |
| B.I.1 Materiały | 164 072,17 | 120 434,89 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 188 763,68 | 197 712,60 |
| 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 | 13 517,70 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 578 254,11 | 606 122,64 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 561 707,75 | 221 830,93 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 886,93 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 2 208,28 | 6 367,79 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 558 612,54 | 215 463,14 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 595 195,89 | 3 281 719,24 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 124 302,26 | 247 046,41 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 1 470 893,63 | 3 034 672,83 | | | |
| 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 | | | |

STANISŁAW JAN HUTEK
(główny księgowy)

2022-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

HENRYK STANISŁAW GAJDA
ANDRZEJ OLESIUK
JANUSZ TADEUSZ HAFTEK
(kierownik jednostki)

BeSTia

B9606EEB1F93F30C

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 26 150,15 | 24 073,81 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 58 516 308,36 | 65 508 335,41 | Suma pasywów | 58 516 308,36 | 65 508 335,41 |

STANISŁAW JAN HUTEK
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

B9606EEB1F93F30C

HENRYK STANISŁAW GAJDA
ANDRZEJ OLESIUK
JANUSZ TADEUSZ HAFTEK
(kierownik jednostki)

STANISŁAW JAN HUTEK
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-09

(rok, miesiąc, dzień)

B9606EEB1F93F30C

HENRYK STANISŁAW GAJDA
ANDRZEJ OLESIUK
JANUSZ TADEUSZ HAFTEK
(kierownik jednostki)