


| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: | |
| Powiat Strzelecki ul. Jordanowska 2 47-100 STRZELCE OPOLSKIE | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 7BE9E3EC0F08F5AB | |
| 531412651 | | |  | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 120 481 314,75 | 126 065 117,16 | A Fundusz | 116 771 731,45 | 123 001 184,32 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 12 370,76 | 3 903,22 | A.I Fundusz jednostki | 101 310 970,55 | 107 538 314,47 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 114 691 326,87 | 120 440 329,58 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 15 460 760,90 | 15 462 869,85 |
| A.II.1 Środki trwałe | 113 869 938,25 | 112 164 577,84 | A.II.1 Zysk netto (+) | 55 823 274,10 | 61 423 619,87 |
| A.II.1.1 Grunty | 22 490 065,71 | 22 565 626,27 | A.II.2 Strata netto (-) | -40 362 513,20 | -45 960 750,02 |
| 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 | 88 646 614,67 | 87 192 773,81 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 874 382,25 | 1 594 999,26 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 814 992,01 | 722 001,73 | C Państwowe fundusze celowe | 136 440,22 | 6 968 076,33 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 43 883,61 | 89 176,77 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 778 209,25 | 6 390 453,49 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 821 388,62 | 8 275 751,74 | 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 | 5 676 484,41 | 5 206 593,57 |
| A.III Należności długoterminowe | 1 107 627,12 | 1 000 894,36 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 105 752,74 | 137 379,16 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 4 669 990,00 | 4 619 990,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 188 097,13 | 183 428,47 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 4 669 990,00 | 4 619 990,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 921 480,01 | 1 053 298,55 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 305 704,66 | 2 458 117,67 |

Józef Swaczyna
Waldemar Bednarek
Waldemar Piotr Gaida
Janusz Żyłka
(kierownik jednostki)

Jolanta Danuta Drochomirecka
(główny księgowy)

2021-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

7BE9E3EC0F08F5AB Korekta nr 1

| | | | | | |
|--|--------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 100 134,16 | 91 241,09 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 689 817,48 | 408 148,66 |
| B Aktywa obrotowe | 3 205 066,17 | 10 294 596,98 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 152 699,80 | 30 056,40 |
| B.I Zapasy | 295 283,56 | 271 187,67 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 212 798,43 | 844 923,57 |
| B.I.1 Materiały | 295 283,56 | 271 187,67 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 850 795,29 | 844 923,57 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 362 003,14 | 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 | 1 101 724,84 | 1 183 859,92 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 252 101,85 | 2 291 162,18 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 62 147,84 | 60 569,61 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 9 302,35 | 4 778,28 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 180 651,66 | 2 225 814,29 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 656 656,16 | 7 732 247,13 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 2 428,00 | 1 511,50 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 460 838,53 | 818 025,80 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 192 191,64 | 6 911 927,55 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 1 197,99 | 782,28 | | | |
| 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 | | | |

Jolanta Danuta Drochomirecka
(główny księgowy)

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Józef Swaczyna
Waldemar Bednarek
Waldemar Piotr Gaida
Janusz Żyłka

(kierownik jednostki)

BeSTia

7BE9E3EC0F08F5AB Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 1 024,60 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 123 686 380,92 | 136 359 714,14 | Suma pasywów | 123 686 380,92 | 136 359 714,14 |

Jolanta Danuta Drochomirecka
(główny księgowy)

2021-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Swaczyna
Waldemar Bednarek
Waldemar Piotr Gaida
Janusz Żyłka
(kierownik jednostki)

BeSTia

7BE9E3EC0F08F5AB Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Jolanta Danuta Drochomirecka
(główny księgowy)

2021-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Józef Swaczyna
Waldemar Bednarek
Waldemar Piotr Gaida
Janusz Żyłka
(kierownik jednostki)

BeSTia

7BE9E3EC0F08F5AB Korekta nr 1