

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI ul.Poznańska 129/133 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI Numer identyfikacyjny REGON 013271996 | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 7A3B35A8BB2112E5  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 325 790 479,94 | 342 009 073,51 | A Fundusz | 296 699 280,08 | 313 758 241,90 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 122 162,16 | 71 084,54 | A.I Fundusz jednostki | 237 643 564,17 | 247 229 213,88 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 301 090 881,03 | 317 814 728,82 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 59 055 715,91 | 66 529 028,02 |
| A.II.1 Środki trwałe | 295 547 172,80 | 304 841 394,45 | A.II.1 Zysk netto (+) | 176 340 211,72 | 200 903 382,54 |
| A.II.1.1 Grunty | 100 741 121,18 | 108 340 541,99 | A.II.2 Strata netto (-) | -117 284 495,81 | -134 374 354,52 |
| 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 | 191 336 986,88 | 191 302 143,11 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 104 887,33 | 4 088 257,82 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 121 568,63 | 809 428,29 | C Państwowe fundusze celowe | 471 400,65 | 375 855,56 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 242 608,78 | 301 023,24 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41 785 879,23 | 38 430 733,29 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 5 543 708,23 | 12 973 334,37 | 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 | 15 896 513,45 | 13 017 467,11 |
| A.III Należności długoterminowe | 24 577 436,75 | 24 123 260,15 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 344 149,31 | 445 461,37 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 891 754,46 | 1 719 462,12 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 763 003,40 | 835 873,17 |

Kamila Nowak
(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Białas
Jan Żychliński
Wiesław Pszczółkowski
Romuald Reszka
Stanisława Milej-Misztal
(kierownik jednostki)

BeSTia

7A3B35A8BB2112E5

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 3 828 591,07 | 4 090 945,62 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 57 713,27 | 45 650,72 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 7 307 074,08 | 4 180 457,86 |
| B Aktywa obrotowe | 13 166 080,02 | 10 555 757,24 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 8 181,54 | 70 196,63 |
| B.I Zapasy | 252 973,36 | 324 509,01 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 696 046,32 | 1 629 419,62 |
| B.I.1 Materiały | 251 306,04 | 322 333,48 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 696 046,32 | 1 629 419,62 |
| 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 | 6 288 978,63 | 5 201 696,59 |
| B.I.4 Towary | 1 667,32 | 2 175,53 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 19 600 387,15 | 20 211 569,59 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 4 657 269,60 | 4 899 518,83 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 40 780,51 | 47 751,49 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 6 969,13 | 5 000,43 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 4 575 118,21 | 4 813 965,16 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 34 401,75 | 32 801,75 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 248 843,07 | 5 331 729,40 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 91,51 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 8 197 751,52 | 5 249 958,19 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 51 091,55 | 81 679,70 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |

Kamila Nowak
(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
7A3B35A8BB2112E5

Wojciech Białas
Jan Żychliński
Wiesław Pszczółkowski
Romuald Reszka
Stanisława Milej-Misztal
(kierownik jednostki)

BeSTia

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 6 993,99 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 338 956 559,96 | 352 564 830,75 | Suma pasywów | 338 956 559,96 | 352 564 830,75 |

Kamila Nowak
(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Białas
Jan Żychliński
Wiesław Pszczółkowski
Romuald Reszka
Stanisława Milej-Misztal
(kierownik jednostki)

BeSTia

7A3B35A8BB2112E5

Wyjaśnienia do bilansu

Kamila Nowak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
7A3B35A8BB2112E5

Wojciech Białas
Jan Żychliński
Wiesław Pszczółkowski
Romuald Reszka
Stanisława Milej-Misztal
(kierownik jednostki)