

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Tomaszowski ul.Lwowska 68 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
		Wysłać bez pisma przewodniego C203FA1CCACE1AA9 
Numer identyfikacyjny REGON 950369149	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	216 067 661,14	281 957 980,14	A Fundusz	211 530 696,33	277 123 062,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 323 964,49	3 070 112,99	A.I Fundusz jednostki	203 369 189,68	274 083 691,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	210 736 876,65	278 887 867,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 161 506,65	3 039 371,08
A.II.1 Środki trwałe	207 821 094,60	266 207 900,33	A.II.1 Zysk netto (+)	80 452 908,67	85 300 759,69
A.II.1.1 Grunty	41 686 911,41	42 434 567,41	A.II.2 Strata netto (-)	-72 291 402,02	-82 261 388,61
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	159 079 508,05	216 955 320,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 629 836,64	3 003 276,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 246 352,60	3 738 904,86	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	178 485,90	75 831,03	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 744 078,69	13 624 643,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 915 782,05	12 679 966,82	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	13 744 078,69	13 623 951,93
A.III Należności długoterminowe	6 820,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 158 050,93	928 008,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	251 462,96	299 925,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 776 252,15	2 035 425,81

Grażyna Beata Murjas
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

C203FA1CCACE1AA9

Wiesław Andrzej Cielica
Henryk Bogdan Karwan
Jarosław Piotr Korzeń
Katarzyna Marta Guć
Jacek Stanisław Pawłucki
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 574 297,79	4 068 584,51
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 958,88	37 117,37
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 362 637,06	1 935 081,13
B Aktywa obrotowe	9 207 113,88	8 789 725,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10,24	0,00
B.I Zapasy	833 077,32	1 043 153,56	D.II.8 Fundusze specjalne	5 582 408,68	4 319 810,11
B.I.1 Materiały	830 898,29	1 041 575,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	572 576,33	590 116,66
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	5 009 832,35	3 729 693,45
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	2 179,03	1 578,27	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	691,14
B.II Należności krótkoterminowe	2 362 765,67	2 360 240,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	126 540,78	65 333,33			
B.II.2 Należności od budżetów	1 051,92	28 735,26			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 593,84	1 497,93			
B.II.4 Pozostałe należności	2 233 579,13	2 264 673,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 011 270,89	5 385 506,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 539 286,80	2 186 845,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 471 984,09	3 198 661,08			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Grażyna Beata Murjas
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Andrzej Cielica
Henryk Bogdan Karwan
Jarosław Piotr Korzeń
Katarzyna Marta Guć
Jacek Stanisław Pawłucki
(kierownik jednostki)

BeSTia

C203FA1CCACE1AA9

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	825,67			
Suma aktywów	225 274 775,02	290 747 705,71	Suma pasywów	225 274 775,02	290 747 705,71

Grażyna Beata Murjas
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

C203FA1CCACE1AA9

Wiesław Andrzej Cielica
Henryk Bogdan Karwan
Jarosław Piotr Korzeń
Katarzyna Marta Gucz
Jacek Stanisław Pawłucki
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Bilans łączny Powiatu Tomaszowskiego obejmuje dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, niezgodności o kwotę 1 092,19 zł w stanie na początek roku po stronie Aktywów obrotowych (B.I.1. materiały) i Pasywów A. Fundusz i A.II.2 strata netto, wynikają z przekazanej w dniu 24.04.2024 r. korekty sprawozdań finansowych za rok 2022 przez jedną jednostkę budżetową.

Grażyna Beata Murjas
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

C203FA1CCACE1AA9

Wiesław Andrzej Cielica
Henryk Bogdan Karwan
Jarosław Piotr Korzeń
Katarzyna Marta Guć
Jacek Stanisław Pawłucki
(kierownik jednostki)