

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Starostwo Powiatowe w Rypinie</b><br>ul. Warszawska 38<br><br>87-500 Rypin | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Zarząd Powiatu w Rypinie   |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>257EBC09978A611A<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>910869127</b>   | sporządzony<br>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  | 27 585 932,60         | 25 565 197,39       | A Fundusz   | 27 622 857,85         | 25 571 789,90       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 63 935,41             | 1 050 000,00        | A.I Fundusz jednostki   | -33 917 827,82        | -32 823 678,05      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 27 489 039,19         | 24 482 921,39       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 61 540 685,67         | 58 395 467,95       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 22 485 064,07         | 22 431 953,44       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 64 112 073,01         | 58 395 467,95       |
| A.II.1.1 Grunty  | 10 995 680,95         | 11 268 533,65       | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 571 387,34         | 0,00                |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 1 319 089,00          | 1 319 089,00        | 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   | 11 194 570,42         | 10 930 421,83       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 178 849,64            | 142 522,58          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 113 740,45            | 88 924,35           | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 2 222,61              | 1 551,03            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 502 655,69          | 1 645 021,28        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 5 003 975,12          | 2 050 967,95        | 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                                   | 1 489 697,69          | 1 632 745,28        |
| A.III Należności długoterminowe  | 12 958,00             | 12 276,00           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 16 761,49             | 64 199,08           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 20 000,00             | 20 000,00           | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 427 248,84            | 457 777,88          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 43 065,74             | 48 782,25           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 226 051,73            | 254 983,73          |

Magdalena Chruściel  
(główny księgowy)

2022-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Sochacki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

257EBC09978A611A Korekta nr 1

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 20 000,00    | 20 000,00    | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 298,47     | 107,01     |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 752 512,24 | 790 659,63 |
| B Aktywa obrotowe  | 1 539 580,94 | 1 651 613,79 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 63 165,10    | 69 557,10    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 23 759,18  | 16 235,70  |
| B.I.1 Materiały  | 63 165,10    | 69 557,10    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 23 759,18  | 16 235,70  |
| 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  | 12 958,00  | 12 276,00  |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 700 144,42   | 775 161,36   |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 104 613,28   | 118 037,96   |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 156 818,12   | 191 923,10   |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 438 713,02   | 465 200,30   |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 776 271,42   | 806 895,33   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 776 271,42   | 806 895,33   |  |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| 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         |  |            |            |

Magdalena Chruściel  
(główny księgowy)

2022-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Sochacki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

257EBC09978A611A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>29 125 513,54</b> | <b>27 216 811,18</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>29 125 513,54</b> | <b>27 216 811,18</b> |

Magdalena Chruściel  
(główny księgowy)

2022-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Sochacki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

257EBC09978A611A Korekta nr 1

Magdalena Chruściel  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

257EBC09978A611A Korekta nr 1

Jarosław Sochacki

(kierownik jednostki)