

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Zarząd Powiatu w Chełmie pl.Niepodległości 1 22-100 CHEŁM		Wysłać bez pisma przewodniego 5B6D3A16EA5B146B
Numer identyfikacyjny REGON 110198221		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	303 397 879,15	346 440 444,06	A Fundusz	302 634 843,35	344 226 301,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 167 170,05	3 440 142,74	A.I Fundusz jednostki	267 108 562,32	323 348 571,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	295 510 273,13	341 728 502,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	34 105 943,31	19 886 277,83
A.II.1 Środki trwałe	272 041 345,29	338 532 728,14	A.II.1 Zysk netto (+)	66 361 709,13	54 298 444,40
A.II.1.1 Grunty	50 163 897,58	54 359 624,23	A.II.2 Strata netto (-)	-32 255 765,82	-34 412 166,57
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	218 715 515,86	281 531 147,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	1 420 337,72	991 452,10
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 224 742,06	1 077 929,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 937 189,79	1 564 026,72	C Państwowe fundusze celowe	8 168 290,19	2 321 050,98
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 713 426,05	16 875 444,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 468 927,84	3 195 773,86	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	13 387 710,35	16 575 697,10
A.III Należności długoterminowe	300 098,25	280 347,22	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	506 803,40	754 399,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	257 558,50	335 290,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 576 579,10	1 911 710,62

Agata Niemczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

5B6D3A16EA5B146B

Jerzy Kwiatkowski
Piotr Deniszczuk
Dorota Łosiewicz
Bogusław Kudyba
Grażyna Szykuła
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 562 879,09	3 130 229,94
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	602 736,01	525 439,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	1 420 337,72	991 452,10	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 531 903,94	9 285 553,91
B Aktywa obrotowe	21 118 680,44	16 982 353,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	41 435,91	181 653,51
B.I Zapasy	1 174 271,73	1 032 396,43	D.II.8 Fundusze specjalne	307 814,40	451 419,33
B.I.1 Materiały	1 174 271,73	1 032 396,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	307 814,40	451 419,33
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	325 715,70	299 747,70
B.II Należności krótkoterminowe	3 908 185,69	3 902 578,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	382 796,52	353 415,08			
B.II.2 Należności od budżetów	1 789,73	149,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 230,88	3 228,55			
B.II.4 Pozostałe należności	3 452 947,31	3 484 027,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	67 421,25	61 758,49			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 036 223,02	12 047 377,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	62 148,86	60 114,28			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 241 105,55	10 044 654,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 732 968,61	1 942 609,51			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Agata Niemczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

5B6D3A16EA5B146B

Jerzy Kwiatkowski
Piotr Deniszczuk
Dorota Łosiewicz
Bogusław Kudyba
Grażyna Szykuła

(kierownik jednostki)

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	0,00			
Suma aktywów	324 516 559,59	363 422 797,09	Suma pasywów	324 516 559,59	363 422 797,09

Agata Niemczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

5B6D3A16EA5B146B

Jerzy Kwiatkowski
Piotr Deniszczuk
Dorota Łosiewicz
Bogusław Kudyba
Grażyna Szykuła
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Niezgodność danych wykazanych w kolumnach: stan na początek roku w sprawozdaniu na dzień 31.12.2023 r. oraz stan na koniec roku w sprawozdaniu na dzień 31.12.2022 r. wynika z tego, że w łącznym sprawozdaniu za 2022 rok ujęte były jednostki, które zostały zlikwidowane w 2022 roku.

Agata Niemczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

5B6D3A16EA5B146B

Jerzy Kwiatkowski
Piotr Deniszczuk
Dorota Łosiewicz
Bogusław Kudyba
Grażyna Szykuła
(kierownik jednostki)