

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Powiatu Opatowskiego</b><br>ul.Sienkiewicza 17<br><br>27-500 OPATÓW | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Kielcach   |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>EFF5E94CFE879CE6<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>830409212</b>   | sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r.   |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 214 395 996,55        | 221 434 327,90      | A Fundusz   | 210 806 800,42        | 218 410 472,07      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 8 455,68              | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 190 081 101,53        | 196 393 102,44      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 204 374 540,87        | 205 575 327,90      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 20 725 698,89         | 22 017 369,63       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 140 365 043,45        | 140 029 385,38      | A.II.1 Zysk netto (+)   | 81 721 411,20         | 86 128 062,83       |
| A.II.1.1 Grunty  | 2 616 217,60          | 3 440 398,83        | A.II.2 Strata netto (-)   | -60 995 712,31        | -64 110 693,20      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 7 041,45              | 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   | 131 172 762,98        | 130 258 575,69      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 3 128 753,73          | 3 081 350,73        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 2 753 496,11          | 2 561 665,07        | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 693 813,03            | 687 395,06          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 10 616 297,05         | 13 438 579,93       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 64 009 497,42         | 65 545 942,52       | 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                                   | 10 616 297,05         | 13 438 579,93       |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 459 644,33            | 650 524,48          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 10 013 000,00         | 15 859 000,00       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 327 820,49            | 529 988,04          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 10 013 000,00         | 15 859 000,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 1 418 196,40          | 1 672 618,73        |

Małgorzata Barbara Jalowska  
Tomasz Rafał Staniek  
Krzysztof Hajdukiewicz  
Andrzej Zbigniew Gajek  
Aneta Agnieszka Werońska  
(kierownik jednostki)

Zofia Rusak  
(główny księgowy)

2021-05-19  
(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

EFF5E94CFE879CE6

|  |              |               |  |              |              |
|--|--------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00         | 0,00          | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 2 496 272,79 | 2 808 709,85 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00          | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 60 080,62    | 28 705,93    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00          | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 4 477 932,31 | 6 074 369,50 |
| B Aktywa obrotowe  | 7 027 100,92 | 10 414 724,10 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |
| B.I Zapasy   | 523 556,00   | 1 078 467,45  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 1 376 350,11 | 1 673 663,40 |
| B.I.1 Materiały  | 523 556,00   | 1 078 467,45  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 376 350,11 | 1 667 043,93 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00          | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00         | 6 619,47     |
| 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  | 0,00         | 0,00         |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 1 100 465,42 | 1 923 204,34  |  |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 28 040,24    | 130 434,99    |  |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 9 440,20     | 55 864,53     |  |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 347,10       | 1 037,43      |  |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 1 062 637,88 | 1 735 867,39  |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00          |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 5 403 079,50 | 7 413 052,31  |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00          |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 5 397 238,48 | 7 413 052,31  |  |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00          |  |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 5 841,02     | 0,00          |  |              |              |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00         | 0,00          |  |              |              |

Zofia Rusak  
(główny księgowy)

2021-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Barbara Jalowska  
Tomasz Rafał Staniek  
Krzysztof Hajdukiewicz  
Andrzej Zbigniew Gajek  
Aneta Agnieszka Werońska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

EFF5E94CFE879CE6

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                  | 0,00                  |                     |                       |                       |
|   |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>221 423 097,47</b> | <b>231 849 052,00</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>221 423 097,47</b> | <b>231 849 052,00</b> |

\_\_\_\_\_  
Zofia Rusak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-05-19  
(rok, miesiąc, dzień)

EFF5E94CFE879CE6

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Barbara Jałowska  
Tomasz Rafał Staniek  
Krzysztof Hajdukiewicz  
Andrzej Zbigniew Gajek  
Aneta Agnieszka Werońska  
(kierownik jednostki)

Zofia Rusak  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-19  
(rok, miesiąc, dzień)

EFF5E94CFE879CE6

Małgorzata Barbara Jalowska  
Tomasz Rafał Staniek  
Krzysztof Hajdukiewicz  
Andrzej Zbigniew Gajek  
Aneta Agnieszka Werońska  
(kierownik jednostki)