

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz Numer identyfikacyjny REGON 250863090	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Kaliski
		Wysłać bez pisma przewodniego 19BD766F1A3CC06B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	171 017 104,85	179 399 361,12	A Fundusz	186 888 634,48	205 295 466,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 883,00	16 871,50	A.I Fundusz jednostki	129 738 751,36	151 168 179,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	171 002 221,85	179 382 489,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	57 149 883,12	54 127 286,61
A.II.1 Środki trwałe	161 087 080,41	178 736 757,06	A.II.1 Zysk netto (+)	57 149 883,12	54 127 286,61
A.II.1.1 Grunty	31 482 680,90	31 002 217,33	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 498 129,38	5 498 129,38	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	128 965 554,03	146 897 010,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	191 145,51	483 190,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	370 999,83	306 710,23	C Państwowe fundusze celowe	0,00	25 037,44
A.II.1.5 Inne środki trwałe	76 700,14	47 628,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 891 098,82	2 224 905,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 915 141,44	645 732,56	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	1 891 098,82	2 224 905,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 916,41	92 002,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	8 440,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 884,34	153 129,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	689 449,41	801 600,49

Katarzyna Łuczak
(główny księgowy)

2022-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Słodowy
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

19BD766F1A3CC06B Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36 529,69	482 152,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	331 067,96	273 496,01
B Aktywa obrotowe	17 762 628,45	28 146 048,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	457 661,44	237 489,27
B.I Zapasy	111 675,67	163 965,43	D.II.8 Fundusze specjalne	161 589,57	176 594,59
B.I.1 Materiały	111 675,67	163 965,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 589,57	176 594,59
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	16 818 165,46	26 999 768,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	64,28	995,24			
B.II.2 Należności od budżetów	5 153,16	99,64			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16 812 948,02	26 998 673,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	815 742,57	980 165,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	36,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	813 900,07	534 412,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	444 764,06			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 806,50	989,30			
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			

Katarzyna Łuczak
(główny księgowy)

2022-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Słodowy
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

19BD766F1A3CC06B Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	17 044,75	2 149,00			
Suma aktywów	188 779 733,30	207 545 409,60	Suma pasywów	188 779 733,30	207 545 409,60

Katarzyna Łuczak
(główny księgowy)

2022-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Słodowy
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

19BD766F1A3CC06B Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Katarzyna Łuczak
(główny księgowy)

2022-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Słodowy
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

19BD766F1A3CC06B Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Kaliski
Numer identyfikacyjny REGON 250863090		88A3AF7F160751CB 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Łuczak
(główny księgowy)

2022.04.29
rok mies. dzień

Krzysztof Nosal
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Łuczak
(główny księgowy)

2022.04.29
rok mies. dzień

Krzysztof Nosal
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Starostwo Powiatowe Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz			Powiat Kaliski	
Numer identyfikacyjny REGON 250863090			Wysłać bez pisma przewodniego 46AB76E9ABD1BD72 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		83 937 224,68	78 632 427,44
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		83 937 224,68	78 632 427,44
B.	Koszty działalności operacyjnej		27 071 618,35	31 333 305,79
B.I.	Amortyzacja		7 249 629,13	7 977 149,68
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 747 549,59	1 650 413,72
B.III.	Usługi obce		4 002 102,29	5 900 707,17
B.IV.	Podatki i opłaty		140 238,13	182 570,63
B.V.	Wynagrodzenia		9 717 850,58	11 414 958,01
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 230 152,24	2 591 822,21
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 023 445,84	475 100,25
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		71 000,00	1 078 798,50
B.X.	Pozostałe obciążenia		889 650,55	61 785,62
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		56 865 606,33	47 299 121,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne		825 208,91	7 451 049,82
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	1 500,45
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		825 208,91	7 449 549,37
E.	Pozostałe koszty operacyjne		274 231,15	481 062,91

Katarzyna Łuczak
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Nosal
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	274 231,15	481 062,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	57 416 584,09	54 269 108,56
G.	Przychody finansowe	111 427,52	58 830,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	111 427,52	58 830,55
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	378 128,49	200 652,50
H.I.	Odsetki	378 128,49	200 652,50
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	57 149 883,12	54 127 286,61
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	57 149 883,12	54 127 286,61

Katarzyna Łuczak
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Nosal
kierownik jednostki

Katarzyna Łuczak
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Nosal
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe Plac Św. Józefa 5 62-800 Kalisz Numer identyfikacyjny REGON 250863090	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Kaliski	
		Wysłać bez pisma przewodniego E458EE9BF8F6F4EB 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	118 160 358,86	129 738 751,36	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	105 761 490,12	137 109 775,51	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	40 943 694,93	57 149 883,12	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	43 960 901,89	59 318 421,17	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	14 745 059,89	20 114 054,22	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	6 109 619,41	525 372,56	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	2 214,00	2 044,44	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	94 183 097,62	115 680 346,97	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	69 407 523,25	73 414 841,21	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	23 479 614,31	35 566 309,96	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	732 475,76	4 284 140,83	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	563 484,30	2 415 054,97	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	129 738 751,36	151 168 179,90	

Katarzyna Łuczak
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Nosal
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	57 149 883,12	54 127 286,61
III.1.	zysk netto (+)	57 149 883,12	54 127 286,61
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	186 888 634,48	205 295 466,51

Katarzyna Łuczak
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Nosal
kierownik jednostki

Katarzyna Łuczak
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Nosal
kierownik jednostki