

|                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                             | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi                                |
| <b>Zarząd Powiatu w Wieluniu</b><br><br>Pl.Kazimierza Wielkiego 2<br>98-300 WIELUŃ |                                                                                                                                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>69DD19F5264BC6F7                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>730934803</b>                                |                                                                                                                                |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 178 148 976,42        | 439 060 897,12      | A Fundusz                                                           | 172 634 539,84        | 431 302 342,23      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 36 619,61             | 59 035,37           | A.I Fundusz jednostki                                               | 149 523 936,33        | 404 139 508,60      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 177 661 584,96        | 438 644 276,96      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 23 110 603,51         | 27 162 833,63       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 170 551 706,46        | 425 579 331,37      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 109 961 337,92        | 122 537 461,31      |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 1 273 916,55          | 269 577 423,41      | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -86 850 734,41        | -95 374 627,68      |
| 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                                                               | 165 280 374,83        | 151 880 195,88      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 1 693 423,16          | 1 809 599,08        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 1 600 548,40          | 1 473 611,36        | C Państwowe fundusze celowe                                         | 409 811,18            | 823 419,33          |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 703 443,52            | 838 501,64          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 9 483 705,38          | 12 380 362,78       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 7 109 878,50          | 13 064 945,59       | 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                                   | 9 032 933,53          | 12 022 777,99       |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 450 771,85            | 357 584,79          | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 552 130,52            | 514 019,36          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 70 706,40             | 324 955,07          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 1 044 401,75          | 2 574 913,65        |

Łukasz Jarosław Dybka  
Henryk Piotr Wojcieszak  
Marek Stanisław Kieler  
Jakub Jan Jurdziński  
Krzysztof Jacek Dziuba  
(kierownik jednostki)

Przemysław Michał Krężel  
(główny księgowy)

2024-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

69DD19F5264BC6F7

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                          | 0,00         | 0,00         | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 4 276 385,62 | 5 003 174,62 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 323 233,97   | 697 474,23   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 1 582 890,45 | 1 703 053,05 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 4 379 079,98 | 5 445 227,22 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 9 531,40     | 18 125,39    |
| B.I Zapasy                                                                               | 613 215,13   | 602 727,52   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 1 173 653,42 | 1 187 062,62 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 613 215,13   | 602 727,52   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 1 173 653,42 | 1 187 062,62 |
| 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                                                          | 450 771,85   | 357 584,79   |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 1 254 840,32 | 1 489 795,88 |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 60 243,58    | 126 531,77   |                                                                                          |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 1 526,84     | 3 779,71     |                                                                                          |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 937,60       | 896,09       |                                                                                          |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 1 192 132,30 | 1 358 588,31 |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 2 493 670,66 | 3 352 703,82 |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 2 467 950,96 | 3 266 462,20 |                                                                                          |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 25 719,70    | 86 241,62    |                                                                                          |              |              |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |

Przemysław Michał Krężel  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

69DD19F5264BC6F7

Łukasz Jarosław Dybka  
Henryk Piotr Wojcieszak  
Marek Stanisław Kieler  
Jakub Jan Jurdziński  
Krzysztof Jacek Dziuba  
(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               | 17 353,87             | 0,00                  |                     |                       |                       |
|                                               |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>182 528 056,40</b> | <b>444 506 124,34</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>182 528 056,40</b> | <b>444 506 124,34</b> |

Przemysław Michał Krężel  
(główny księgowy)  
BeSTia

2024-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
69DD19F5264BC6F7

Łukasz Jarosław Dybka  
Henryk Piotr Wojcieszak  
Marek Stanisław Kieler  
Jakub Jan Jurdziński  
Krzysztof Jacek Dziuba  
(kierownik jednostki)

Przemysław Michał Krężel  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

69DD19F5264BC6F7

Łukasz Jarosław Dybka  
Henryk Piotr Wojcieszak  
Marek Stanisław Kieler  
Jakub Jan Jurdziński  
Krzysztof Jacek Dziuba  
(kierownik jednostki)