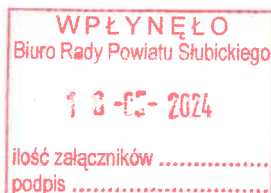




Starostwo Powiatowe w Słubicach

ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice
tel./fax: 95 759 20 10/11
sekretariat@powiatslubicki.pl
www.powiatslubicki.pl



Rada

Powiatu Słubickiego

BF.3035.3.2024.GNeu

data: 2024-05-10

Zgodnie z art. 270 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U z 2023 poz.1270 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Słubickiego przedkłada sprawozdanie finansowe Powiatu Słubickiego składające się z:

- 1) Bilansu z wykonania budżetu Powiatu Słubickiego sporządzonego na dzień 31.12.2023 r.
- 2) Bilansu jednostki budżetowej – łączny;
- 3) Informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2023r.;
- 4) Rachunku zysków i strat jednostki – łączny;
- 5) Zestawienie zmian w funduszu jednostki – łączne.

Otrzymują:

1. Adresat

2. aa

STAROSTA
Leszek Bajon

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Słubicki ul. Piłsudskiego 20 69-100 SŁUBICE Numer identyfikacyjny REGON 210967366	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat słubicki sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
		Wysłać bez pisma przewodniego CC140964F760D4D3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 048 164,24	3 709 174,54	I Zobowiązania	12 542 009,85	17 215 540,06
I.1 Środki pieniężne	3 048 164,24	3 709 174,54	I.1 Zobowiązania finansowe	12 228 936,00	16 988 428,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 290 420,20	3 709 174,54	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 375 232,00	1 377 704,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	757 744,04	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 853 704,00	15 610 724,00
II Należności i rozliczenia	130 021,14	119 413,14	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	305 926,07	200 016,12
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	7 147,78	27 095,94
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 248 337,47	-15 658 861,38
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-5 651 614,61	-3 652 779,87
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	130 021,14	119 413,14	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 893 870,57	-3 652 779,87
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-757 744,04	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	757 744,04	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 354 466,90	-12 006 081,51
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 884 513,00	2 271 909,00

Grażyna Neumann
skarbnik

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Sebastian Adam Łukaszewicz
Leszek Józef Bajon
Robert Włodek
Maciej Błoński
Damian Łukasz Utracki
zarząd

BeSTia

CC140964F760D4D3

Strona 1 z 3

Suma aktywów	3 178 185,38	3 828 587,68	Suma pasywów	3 178 185,38	3 828 587,68

Sebastian Adam Łukaszewicz
Leszek Józef Bajon
Robert Włodek
Maciej Błoński
Damian Łukasz Utracki
zarząd

Grażyna Neumann
skarbnik

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Neumann
skarbnik

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

Sebastian Adam Łukaszewicz
Leszek Józef Bajon
Robert Włodek
Maciej Błoński
Damian Łukasz Utracki
zarząd

BeSTia

CC140964F760D4D3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Powiat Słubicki ul. Piłsudskiego 20 69-100 SŁUBICE		Wysłać bez pisma przewodniego AC8F07387127C238
Numer identyfikacyjny REGON 210967366		
	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	80 199 813,30	82 204 149,34	A Fundusz	67 437 889,33	72 564 690,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	243,54	12 090,90	A.I Fundusz jednostki	46 697 334,67	62 680 995,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	77 158 631,16	79 187 084,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 740 554,66	9 883 695,23
A.II.1 Środki trwałe	67 919 160,35	67 056 535,61	A.II.1 Zysk netto (+)	58 991 831,45	54 678 537,34
A.II.1.1 Grunty	28 456 053,18	28 442 370,18	A.II.2 Strata netto (-)	-38 251 276,79	-44 794 842,11
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	37 605 600,51	36 415 026,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 186 549,64	1 318 265,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	506 295,42	757 085,11	C Państwowe fundusze celowe	881 182,98	1 198 871,90
A.II.1.5 Inne środki trwałe	164 661,60	123 788,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 029 247,86	14 254 608,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 239 470,81	12 130 549,21	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	15 658 309,26	13 919 634,94
A.III Należności długoterminowe	370 938,60	334 973,62	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	479 759,07	406 774,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 670 000,00	2 670 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 998 046,84	7 895 127,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 140 790,54	1 364 818,43

Grażyna Neumann
(główny księgowy)

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

AC8F07387127C238

Sebastian Adam Łukaszewicz
Robert Włodek
Damian Łukasz Utracki
Maciej Błoński
Leszek Józef Bajon
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 221 982,42	2 545 351,05
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	2 670 000,00	2 670 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 691 257,94	494 975,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	725 583,10	869 456,54
B Aktywa obrotowe	4 148 506,87	5 814 021,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 641,16	8 545,60
B.I Zapasy	381 560,46	346 017,54	D.II.8 Fundusze specjalne	389 248,19	334 585,50
B.I.1 Materiały	381 560,46	346 017,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	248 709,50	264 884,46
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	140 538,69	69 701,04
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	370 938,60	334 973,62
B.II Należności krótkoterminowe	1 634 763,45	3 129 327,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	998 858,69	2 468 544,44			
B.II.2 Należności od budżetów	18 726,38	25 380,88			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 714,06			
B.II.4 Pozostałe należności	617 178,38	633 688,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 132 182,96	2 338 676,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 222 947,24	1 093 245,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	909 235,72	1 236 885,07			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	8 545,60			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Grażyna Neumann
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

AC8F07387127C238

Sebastian Adam Łukaszewicz
Robert Włodek
Damian Łukasz Utracki
Maciej Błoński
Leszek Józef Bajon
(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	84 348 320,17	88 018 170,82	Suma pasywów	84 348 320,17	88 018 170,82

Grażyna Neumann
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)
AC8F07387127C238

Sebastian Adam Łukaszewicz
Robert Włodek
Damian Łukasz Utracki
Maciej Błoński
Leszek Józef Bajon
(kierownik jednostki)

Grażyna Neumann
(główny księgowy)

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Sebastian Adam Łukaszewicz
Robert Włodek
Damian Łukasz Utracki
Maciej Błoński
Leszek Józef Bajon
(kierownik jednostki)

BeSTia

AC8F07387127C238

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Słubicki ul. Piłsudskiego 20 69-100 SŁUBICE	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Numer identyfikacyjny REGON 210967366	sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	13541A8C5E7E4634 

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

Robert Włodek
Sebastian Adam Łukaszewicz
Maciej Błoński
Damian Łukasz Utracki
Leszek Józef Bajon
(kierownik jednostki)

Grażyna Neumann
(główny księgowy)

2024.04.25
rok mies. dzień

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Robert Włodek
Sebastian Adam Łukaszewicz
Maciej Błoński
Damian Łukasz Utracki
Leszek Józef Bajon
(kierownik jednostki)

Grażyna Neumann
(główny księgowy)

2024.04.25
rok mies. dzień

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiat Słubicki
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Piłsudskiego 20 69-100 Słubice
1.3	adres jednostki
	ul. Piłsudskiego 20 69-100 Słubice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie m. in.: - edukacji publicznej, - promocji i ochrony zdrowia, - pomocy społecznej, - polityki prorodzinnej, - wspierania osób niepełnosprawnych, - transportu zbiorowego i dróg publicznych, - kultury i ochrony dóbr kultury, - kultury fizycznej i turystyki, - geodezji, kartografii i katastru, - gospodarki nieruchomościami, - administracji architektoniczno – budowlanej, - gospodarki wodnej, - ochrony środowiska i przyrody, - rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, - porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, - ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania - powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowego i - zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi - oraz środowiska, -przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji rynku pracy, - ochrony praw konsumenta, -utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - oraz obiektów administracyjnych, -obronności, - promocji powiatu, - współpracy z organizacjami pozarządowymi.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne i zostało sporządzone na podstawie informacji przekazanych przez następujące jednostki organizacyjne Powiatu Słubickiego: 1) Starostwo Powiatowe w Słubicach 2) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słubicach 3) Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach 4) Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Słubicach 5) Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach 6) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Słubicach 7) Dzienny Dom „Senior+” w Słubicach 8) Zarząd Dróg Powiatowych w Słubicach 9) Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Nasza Chata” w Słubicach 10) Centrum Usług Wspólnych w Słubicach 11) Dom Dziennego Pobytu „Zielona Przystań” w Cybince 12) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach 13) Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach 14) Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Słubicach 15) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ośnie Lubuskim

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000,00 zł umarza się jednorazowo. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację wartości niematerialnych i prawnych stosując stawkę 50%. Stany i rozchody materiałów wycenia się według cen nabycia, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie. Dokonuje się odpisów aktualizujących należności wątpliwe – w 100% w przypadku stwierdzenia bezskuteczności egzekucji, gdy przez okres powyżej 1 roku nie wyegzekwowano żadnej kwoty. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont tj. wg rodzajów kosztów
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela nr 1 Zmiana stanu środków trwałych – od 01.01.2023 do 31.12.2023

Wyszczególnienie	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	28 456 053,18 zł	88 499 691,01 zł	12 613 530,70 zł	7 182 736,56 zł	14 395 359,94 zł	151 147 371,39 zł
Zwiększenia, w tym:	0,00 zł	2 749 503,97 zł	356 760,11 zł	1 095 004,55 zł	1 019 873,25 zł	5 221 141,88 zł
1) nabycie	0,00 zł	1 926 577,69 zł	337 511,84 zł	1 095 004,55 zł	1 010 900,25 zł	4 369 994,33 zł
2) przeniesienie	0,00 zł	822 926,28 zł	19 248,27 zł	0,00 zł	8 973,00 zł	851 147,55 zł
Zmniejszenia, w tym:	13 683,00 zł	822 926,28 zł	157 533,13 zł	610 180,00 zł	389 582,10 zł	1 993 904,51 zł
1) sprzedaż	13 683,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	13 683,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł	0,00 zł	127 921,53 zł	0,00 zł	249 157,12 zł	377 078,65 zł
3) przeniesienie	0,00 zł	822 926,28 zł	29 611,60 zł	610 180,00 zł	140 424,98 zł	1 603 142,86 zł
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	28 442 370,18 zł	90 426 268,70 zł	12 812 757,68 zł	7 667 561,11 zł	15 025 651,09 zł	154 374 608,76 zł
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00 zł	50 894 090,50 zł	11 426 981,06 zł	6 676 441,14 zł	14 230 698,34 zł	83 228 211,04 zł
Zwiększenia:	0,00 zł	3 118 866,52 zł	200 044,04 zł	234 034,86 zł	925 594,37 zł	4 478 539,79 zł
1) amortyzacja	0,00 zł	3 117 152,09 zł	200 044,04 zł	144 210,31 zł	892 294,55 zł	4 353 700,99 zł
2) przeniesienie i inne zwiększenia	0,00 zł	1 714,43 zł	0,00 zł	89 824,55 zł	33 299,82 zł	124 838,80 zł
Zmniejszenia:	0,00 zł	1 714,43 zł	132 533,13 zł	0,00 zł	254 430,12 zł	388 677,68 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł	0,00 zł	127 921,53 zł	0,00 zł	249 157,12 zł	377 078,65 zł
3) przeniesienie	0,00 zł	1 714,43 zł	4 611,60 zł	0,00 zł	5 273,00 zł	11 599,03 zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00 zł	54 011 242,59 zł	11 494 491,97 zł	6 910 476,00 zł	14 901 862,59 zł	87 318 073,15 zł
Wartość netto na początek roku obrotowego	28 456 053,18 zł	37 605 600,51 zł	1 186 549,64 zł	506 295,42 zł	164 661,60 zł	67 919 160,35 zł
Wartość netto na koniec roku obrotowego	28 442 370,18 zł	36 415 026,11 zł	1 318 265,71 zł	757 085,11 zł	123 788,50 zł	67 056 535,61 zł

Tabela nr 2 Zmiana stanu WNiP – od 01.01.2023 do 31.12.2023

Wyszczególnienie	WNiP powyżej 10 tys. zł	WNiP poniżej 10 tys. zł	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	447 469,92 zł	640 378,41 zł	1 087 848,33 zł
Zwiększenia, w tym:	12 090,90 zł	16 849,72 zł	28 940,62 zł
1) nabycie	12 090,90 zł	16 849,72 zł	28 940,62 zł
2) przeniesienie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	12 952,56 zł	12 952,56 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł	12 952,56 zł	12 952,56 zł
3) przeniesienie	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	459 560,82 zł	644 275,57 zł	1 103 836,39 zł
Umorzenie na początek roku obrotowego	447 226,38 zł	640 378,41 zł	1 087 604,79 zł
Zwiększenia, w tym:	243,54 zł	16 849,72 zł	17 093,26 zł
1) amortyzacja	243,54 zł	13 713,22 zł	13 956,76 zł
2) przeniesienia i inne zwiększenia	0,00 zł	3 136,50 zł	3 136,50 zł
Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	12 952,56 zł	12 952,56 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2) likwidacja	0,00 zł	12 952,56 zł	12 952,56 zł
3) inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	447 469,92 zł	644 275,57 zł	1 091 745,49 zł
Wartość netto na początek roku obrotowego	243,54 zł	0,00 zł	243,54 zł
Wartość netto na koniec roku obrotowego	12 090,90 zł	0,00 zł	12 090,90 zł
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0	0	0
Zwiększenia	0	0	0
Zmniejszenia, w tym	0	0	0
1) wykorzystanie			
2) korekta odpisu			
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0	0	0

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																												
	Brak aktualnej wartości rynkowej środków trwałych																																												
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																												
	0,00 zł																																												
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto																																												
Tabela nr 3																																													
Wykaz nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa w gospodarowaniu Starosty Słubickiego																																													
<table><tr><th>KW nr</th><th>Działka nr</th><th>Powierzchnia działki (ha)</th><th>Wartość na początek roku obrotowego</th><th>Wartość na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><td>ZG1K/00022091/3</td><td>576/2</td><td>0,0215</td><td>27 530,00 zł</td><td>27 530,00 zł</td></tr><tr><td>GW1S/00003647/3</td><td>80</td><td>2,26</td><td>365 409,00 zł</td><td>365 409,00 zł</td></tr><tr><td colspan="2">Razem</td><td>2,2815</td><td>392 939,00 zł</td><td>392 939,00 zł</td></tr></table>		KW nr	Działka nr	Powierzchnia działki (ha)	Wartość na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego	ZG1K/00022091/3	576/2	0,0215	27 530,00 zł	27 530,00 zł	GW1S/00003647/3	80	2,26	365 409,00 zł	365 409,00 zł	Razem		2,2815	392 939,00 zł	392 939,00 zł																								
KW nr	Działka nr	Powierzchnia działki (ha)	Wartość na początek roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego																																									
ZG1K/00022091/3	576/2	0,0215	27 530,00 zł	27 530,00 zł																																									
GW1S/00003647/3	80	2,26	365 409,00 zł	365 409,00 zł																																									
Razem		2,2815	392 939,00 zł	392 939,00 zł																																									
Tabela nr 4																																													
Wykaz nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Powiatu Słubickiego																																													
<table><tr><th>KW nr</th><th>Działka nr</th><th>Powierzchnia działki (ha)</th><th>Wartość na początek roku obrotowego</th><th>KW nr</th><th>Działka nr</th><th>Powierzchnia działki (ha)</th><th>Wartość na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><td>ZG1K/00028116/0</td><td>4/25</td><td>0,0122</td><td>164,00 zł</td><td>ZG1K/00028116/0</td><td>4/25</td><td>0,0122</td><td>164,00 zł</td></tr><tr><td rowspan="2">GW1S/00030629/9</td><td>458/51</td><td>0,0025</td><td rowspan="2">8 915,00 zł</td><td rowspan="2">GW1S/00030629/9</td><td>458/51</td><td>0,0025</td><td rowspan="2">8 915,00 zł</td></tr><tr><td>458/52</td><td>0,0058</td><td>458/52</td><td>0,0058</td></tr><tr><td>GW1S/00029422/8</td><td>370/4</td><td>0,0262</td><td>1 000,00 zł</td><td>GW1S/00029422/8</td><td>370/4</td><td>0,0262</td><td>1 000,00 zł</td></tr><tr><td colspan="2">Razem</td><td>0,0467</td><td>10 079,00 zł</td><td colspan="2">Razem</td><td>0,0467</td><td>10 079,00 zł</td></tr></table>		KW nr	Działka nr	Powierzchnia działki (ha)	Wartość na początek roku obrotowego	KW nr	Działka nr	Powierzchnia działki (ha)	Wartość na koniec roku obrotowego	ZG1K/00028116/0	4/25	0,0122	164,00 zł	ZG1K/00028116/0	4/25	0,0122	164,00 zł	GW1S/00030629/9	458/51	0,0025	8 915,00 zł	GW1S/00030629/9	458/51	0,0025	8 915,00 zł	458/52	0,0058	458/52	0,0058	GW1S/00029422/8	370/4	0,0262	1 000,00 zł	GW1S/00029422/8	370/4	0,0262	1 000,00 zł	Razem		0,0467	10 079,00 zł	Razem		0,0467	10 079,00 zł
KW nr	Działka nr	Powierzchnia działki (ha)	Wartość na początek roku obrotowego	KW nr	Działka nr	Powierzchnia działki (ha)	Wartość na koniec roku obrotowego																																						
ZG1K/00028116/0	4/25	0,0122	164,00 zł	ZG1K/00028116/0	4/25	0,0122	164,00 zł																																						
GW1S/00030629/9	458/51	0,0025	8 915,00 zł	GW1S/00030629/9	458/51	0,0025	8 915,00 zł																																						
	458/52	0,0058			458/52	0,0058																																							
GW1S/00029422/8	370/4	0,0262	1 000,00 zł	GW1S/00029422/8	370/4	0,0262	1 000,00 zł																																						
Razem		0,0467	10 079,00 zł	Razem		0,0467	10 079,00 zł																																						
Tabela nr 5																																													
Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste																																													
<table><tr><th>Wyszczególnienie</th><th>Powierzchnia (ha)</th><th>Wartość</th></tr><tr><td>Stan na początek roku obrotowego</td><td>485,4221</td><td>59 714 223,00 zł</td></tr><tr><td>Stan na koniec roku obrotowego</td><td>485,7365</td><td>60 037 763,00 zł</td></tr></table>		Wyszczególnienie	Powierzchnia (ha)	Wartość	Stan na początek roku obrotowego	485,4221	59 714 223,00 zł	Stan na koniec roku obrotowego	485,7365	60 037 763,00 zł																																			
Wyszczególnienie	Powierzchnia (ha)	Wartość																																											
Stan na początek roku obrotowego	485,4221	59 714 223,00 zł																																											
Stan na koniec roku obrotowego	485,7365	60 037 763,00 zł																																											
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																												
	5 328 621,22 zł																																												
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																												
	5.340 udziałów po 500 zł = wartość 2.670.000,00 zł w NZOZ Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o.																																												

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)												
Tabela nr 6 Odpisy aktualizujące – od 01.01.2023 do 31.12.2023													
<table> <tr> <td>Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego</td><td>4 368 928,43 zł</td></tr> <tr> <td>Zwiększenia</td><td>1 443 005,95 zł</td></tr> <tr> <td>Zmniejszenia, w tym</td><td>167 135,33 zł</td></tr> <tr> <td>1) wykorzystanie</td><td>53 269,38 zł</td></tr> <tr> <td>2) korekta odpisu</td><td>113 865,95 zł</td></tr> <tr> <td>Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego</td><td>5 644 799,05 zł</td></tr> </table>		Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	4 368 928,43 zł	Zwiększenia	1 443 005,95 zł	Zmniejszenia, w tym	167 135,33 zł	1) wykorzystanie	53 269,38 zł	2) korekta odpisu	113 865,95 zł	Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	5 644 799,05 zł
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	4 368 928,43 zł												
Zwiększenia	1 443 005,95 zł												
Zmniejszenia, w tym	167 135,33 zł												
1) wykorzystanie	53 269,38 zł												
2) korekta odpisu	113 865,95 zł												
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	5 644 799,05 zł												
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym												
Nie dotyczy													
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:												
a)	powyżej 1 roku do 3 lat												
	4 005 610,00 zł												
b)	powyżej 3 do 5 lat												
	3 589 610,00 zł												
c)	powyżej 5 lat												
	8 015 504,00 zł												
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												
Nie dotyczy													
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń												
Hipoteka umowna do kwoty 9.450.000,00 zł na nieruchomościach zabezpieczona cesją wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości i wekslem in blanco wraz z deklaracją wekslową. Hipoteka umowna do łącznej kwoty 9 500 000,00 zł na nieruchomościach zabezpieczona cesją wierzytelności z tytułu ubezpieczenia majątkowego przedmiotu zabezpieczenia.													
1.12.	łącną 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												
Nie dotyczy													
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie												
Subwencje i dotacje na rok 2024 otrzymane w roku 2023 – 2 271 909,00 zł													
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie												
Nie dotyczy													
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze												
	1 560 591,81 zł												
	inne informacje												
	-												
2.													
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów												
Nie dotyczy													

2.2.

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela nr 7

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w latach ubiegłych			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
	ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	930 354,21 zł	0,00 zł	0,00 zł
Środki trwałe w budowie	9 239 470,81 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 891 078,40 zł	0,00 zł	0,00 zł

2.3.

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela nr 8

Przychody i koszty występujące incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2022 r.	w 2023 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	25 405,65 zł	4 708,86 zł
1) losowe -odszkodowanie za szkodę hala sportowa w budowie	25 405,65 zł	0,00 zł
2) losowe (uszkodzenie ogrodzenia)-odszkodowanie	0,00 zł	4 708,86 zł
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	2 135 415,31 zł	0,00 zł
1) losowe (odszkodowanie za szkody spowodowane przez SPZOZ Szpital w Słubicach) - wartość odszkodowania	2 135 415,31 zł	0,00 zł

2.4.

informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

2.5.

inne informacje

-

3.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

-

Signed by /
Podpisano przez:
Grażyna
Neumann
Date / Data:
2024-04-25 13:11

(główny księgowy)

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Signed by /
Podpisano przez:
Leszek Józef
Bajon
Date / Data:
2024-04-25 14:16

(kierownik jednostki)

Signed by /
Podpisano przez:
Damian
Łukasz Utracki
Date / Data:
2024-04-25
14:13

Signed by /
Podpisano przez:
Maciej Błoński
Date / Data:
2024-04-25
13:17

Signed by /
Podpisano przez:
Robert Włodek
Date / Data:
2024-04-25
13:20

Signed by /
Podpisano przez:
Sebastian Adam
Łukaszewicz
Date / Data:
2024-04-25 13:16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Słubicki ul. Piłsudskiego 20 69-100 SŁUBICE Numer identyfikacyjny REGON 210967366	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze Wysłać bez pisma przewodniego C0312569AE0618DF 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	79 479 298,98	74 769 931,12	
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	79 479 298,98	74 769 931,12	
B. Koszty działalności operacyjnej	54 985 756,83	64 070 449,53	
B.I. Amortyzacja	3 443 332,78	3 592 347,63	
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 103 335,25	6 627 661,56	
B.III. Usługi obce	4 490 453,51	5 764 766,92	
B.IV. Podatki i opłaty	482 995,08	473 289,32	
B.V. Wynagrodzenia	32 217 847,44	37 404 616,25	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 912 956,17	8 208 933,26	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 908 009,91	1 912 867,35	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	426 826,69	49 600,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	36 367,24	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	24 493 542,15	10 699 481,59	
D. Pozostałe przychody operacyjne	522 308,03	2 282 791,11	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	88 494,31	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

Grażyna Neumann
główny księgowy

2024-04-17
rok, miesiąc, dzień

Leszek Józef Bajon
Maciej Błoński
Damian Łukasz Utracki
Robert Włodek
Sebastian Adam Łukaszewicz
kierownik jednostki

BeSTia

C0312569AE0618DF

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.10

D.III.	Inne przychody operacyjne	522 308,03	2 194 296,80
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 635 343,86	894 229,50
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	2 635 343,86	894 229,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	22 380 506,32	12 088 043,20
G.	Przychody finansowe	141 301,85	162 097,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	141 301,85	162 097,99
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 781 253,51	2 366 445,96
H.I.	Odsetki	1 149 905,84	2 366 445,96
H.II.	Inne	631 347,67	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	20 740 554,66	9 883 695,23
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)	20 740 554,66	9 883 695,23

Grażyna Neumann
główny księgowy

2024-04-17
rok, miesiąc, dzień

Leszek Józef Bajon
Maciej Błoński
Damian Łukasz Utracki
Robert Włodek
Sebastian Adam Łukaszewicz
kierownik jednostki

Grażyna Neumann
główny księgowy

2024-04-17
rok, miesiąc, dzień

Leszek Józef Bajon
Maciej Błoński
Damian Łukasz Utracki
Robert Włodek
Sebastian Adam Łukaszewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Słubicki ul. Piłsudskiego 20 69-100 SŁUBICE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze	
Numer identyfikacyjny REGON 210967366		Wysłać bez pisma przewodniego 3E2A74665E055799 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	44 395 100,37	46 697 334,67	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	137 398 861,17	138 949 326,33	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	53 677 810,03	58 991 831,45	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	78 867 541,58	72 987 795,02	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 956 920,61	5 847 511,32	
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	854 161,68	994 027,02	
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	42 427,27	128 161,52	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	135 096 626,87	122 965 665,87	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	30 487 371,53	32 658 420,04	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	79 389 478,49	74 715 559,08	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	5 057 833,50	5 592 856,75	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 955 231,42	8 305 519,67	
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	2 499 664,56	1 605 226,83	
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	11 707 047,37	88 083,50	

Grażyna Neumann
główny księgowy

2024-04-17
rok, miesiąc, dzień

Robert Włodek
Leszek Józef Bajon
Sebastian Adam Łukaszewicz
Maciej Błoński
Damian Łukasz Utracki
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	46 697 334,67	62 680 995,13
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	20 740 554,66	9 883 695,23
III.1.	zysk netto (+)	58 991 831,45	54 678 537,34
III.2.	strata netto (-)	-38 251 276,79	-44 794 842,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	67 437 889,33	72 564 690,36

Grażyna Neumann
główny księgowy

2024-04-17
rok, miesiąc, dzień

Robert Włodek
Leszek Józef Bajon
Sebastian Adam Łukaszewicz
Maciej Błoński
Damian Łukasz Utracki
kierownik jednostki

Grażyna Neumann
główny księgowy

2024-04-17
rok, miesiąc, dzień

Robert Włodek
Leszek Józef Bajon
Sebastian Adam Łukaszewicz
Maciej Błoński
Damian Łukasz Utracki
kierownik jednostki