

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Mazowiecka 26 08-400 Garwolin Numer identyfikacyjny REGON 711586685	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 359458E22323225C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	145 776 991,24	153 705 285,56	A Fundusz	148 428 681,03	155 237 878,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	496 657,40	A.I Fundusz jednostki	152 653 241,53	174 207 576,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	103 958 272,87	111 389 909,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 224 560,50	-18 969 697,29
A.II.1 Środki trwałe	102 252 548,85	107 025 692,97	A.II.1 Zysk netto (+)	19 321 887,07	12 636 411,15
A.II.1.1 Grunty	47 138 872,29	50 939 773,77	A.II.2 Strata netto (-)	-23 546 447,57	-31 606 108,44
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	54 437 366,05	54 956 099,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	219 041,31	616 390,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	147 241,13	89 154,73	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	310 028,07	424 274,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 071 242,09	2 140 672,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 705 724,02	4 364 216,82	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	2 071 242,09	2 140 672,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	160 237,04	184 793,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	41 818 718,37	41 818 718,37	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	48 292,79	69 069,84
A.IV.1 Akcje i udziały	5 844 850,00	5 844 850,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	218 336,57	262 442,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	377 924,04	459 429,05

(główny księgowy)
BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
359458E22323225C

Mirosław Marek Walicki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	35 973 868,37	35 973 868,37	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 843,38	8 374,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	802 345,58	828 932,25
B Aktywa obrotowe	4 722 931,88	3 673 265,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	615,38	21 725,13
B.I Zapasy	74 731,61	46 570,54	D.II.8 Fundusze specjalne	451 647,31	305 906,16
B.I.1 Materiały	74 731,61	46 570,54	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 120,79	77 566,26
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	347 526,52	228 339,90
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	3 476 470,81	2 529 422,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 030,38	0,30			
B.II.2 Należności od budżetów	316 980,86	0,94			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 151 459,57	2 529 421,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 171 729,46	1 097 272,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 171 729,46	1 097 172,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	100,00			
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			

(główny księgowy)
BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
359458E22323225C

Miroslaw Marek Walicki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	150 499 923,12	157 378 550,87	Suma pasywów	150 499 923,12	157 378 550,87

(główny księgowy)
BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
359458E22323225C

Miroslaw Marek Walicki
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
359458E22323225C

Miroslaw Marek Walicki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Starostwo Powiatowe ul. Mazowiecka 26 08-400 Garwolin			Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 711586685			Wysłać bez pisma przewodniego DDD38BAD90FA5FD9 	
sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		19 279 767,00	12 608 555,13
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		410 000,00	410 000,00
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		18 869 767,00	12 198 555,13
B.	Koszty działalności operacyjnej		23 072 063,96	29 712 020,68
B.I.	Amortyzacja		2 030 298,97	3 010 633,78
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 463 467,12	2 451 801,35
B.III.	Usługi obce		7 873 688,92	10 084 760,60
B.IV.	Podatki i opłaty		2 973,19	13 913,40
B.V.	Wynagrodzenia		7 352 724,18	8 553 646,45
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 569 543,45	1 780 483,92
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 779 368,13	3 816 781,18
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 792 296,96	-17 103 465,55
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Marek Walicki
kierownik jednostki

BeSTia

DDD38BAD90FA5FD9

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 792 296,96	-17 103 465,55
G.	Przychody finansowe	42 120,07	27 856,02
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	42 120,07	27 856,02
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	474 383,61	1 894 087,76
H.I.	Odsetki	474 383,61	1 894 087,76
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 224 560,50	-18 969 697,29
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)	-4 224 560,50	-18 969 697,29

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Marek Walicki
kierownik jednostki

BeSTia

DDD38BAD90FA5FD9

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Marek Walicki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Starostwo Powiatowe			Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
ul. Mazowiecka 26				
08-400 Garwolin		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			2BB6EB1C9527AD35	
711586685				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		159 166 262,88	152 653 241,53
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		70 777 892,29	164 567 208,62
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		9 767 295,89	19 321 887,07
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		40 948 570,09	76 528 278,52
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		3 005 886,41	31 735 114,25
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	34 206 220,58
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	2 775 708,20
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		17 056 139,90	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		76 922 348,24	143 012 735,33
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		20 891 782,10	23 546 447,57
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		17 458 347,71	11 472 147,59
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		19 239 396,67	49 727 829,72
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	25 526 578,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		16 040 117,51	30 646 445,34
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		3 292 704,25	2 093 287,11
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		152 653 241,53	174 207 576,02

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Marek Walicki
kierownik jednostki

BeSTia

2BB6EB1C9527AD35

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.31

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 224 560,50	-18 969 697,29
III.1.	zysk netto (+)	19 321 887,07	12 636 411,15
III.2.	strata netto (-)	-23 546 447,57	-31 606 108,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	148 428 681,03	155 237 878,73

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Marek Walicki
kierownik jednostki

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2023-01-26
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Marek Walicki
kierownik jednostki