

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Powiat Sokołowski ul. Wolności 23 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI		Wysłać bez pisma przewodniego 73A7339FDF19BF6A
Numer identyfikacyjny REGON 711581771		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	231 366 022,03	246 353 226,46	A Fundusz	220 122 859,80	234 496 218,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	174 024,30	139 997,46	A.I Fundusz jednostki	208 919 460,06	208 730 707,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	220 277 267,90	234 714 559,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 203 399,74	25 765 511,01
A.II.1 Środki trwałe	207 508 646,12	219 464 824,84	A.II.1 Zysk netto (+)	51 224 808,78	69 498 667,35
A.II.1.1 Grunty	42 351 114,45	42 354 954,35	A.II.2 Strata netto (-)	-40 021 409,04	-43 733 156,34
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	162 520 849,58	174 442 765,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 098 253,61	985 634,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 389 845,83	1 582 735,10	C Państwowe fundusze celowe	872 956,07	404 044,97
A.II.1.5 Inne środki trwałe	148 582,65	98 735,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 753 209,72	14 345 709,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 768 621,78	15 249 734,32	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	6 375 479,89	6 384 040,07
A.III Należności długoterminowe	7 377 729,83	7 961 669,84	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	657 041,60	540 491,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 537 000,00	3 537 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	96 266,58	66 497,96
A.IV.1 Akcje i udziały	3 537 000,00	3 537 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 092 912,31	847 449,58

Marek Ratyński
Elżbieta Janina Sadowska
Ryszard Aleksander Domański
Bogdan Wincenty Czarnocki
Krzysztof Józef Więsak
(kierownik jednostki)

Iwona Odrobińska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
73A7339FDF19BF6A

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 886 571,88	3 211 939,70
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 425,55	31 612,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 045 918,97	1 050 510,73
B Aktywa obrotowe	3 383 003,56	2 892 746,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	102,69	2 175,40
B.I Zapasy	363 950,37	325 030,92	D.II.8 Fundusze specjalne	570 240,31	633 362,80
B.I.1 Materiały	363 950,37	325 030,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	372 523,51	406 269,36
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	197 716,80	227 093,44
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	7 377 729,83	7 961 669,84
B.II Należności krótkoterminowe	849 150,74	824 253,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 136,49	8 959,53			
B.II.2 Należności od budżetów	345,09	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	367,28	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	816 301,88	815 293,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 169 902,45	1 743 462,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 180 381,84	1 150 344,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	989 417,92	590 942,70			
B.III.4 Inne środki pieniężne	102,69	2 175,40			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Iwona Odrobińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

73A7339FDF19BF6A

Marek Ratyński
Elżbieta Janina Sadowska
Ryszard Aleksander Domański
Bogdan Wincenty Czarnocki
Krzysztof Józef Więsak
(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	234 749 025,59	249 245 973,32	Suma pasywów	234 749 025,59	249 245 973,32

Marek Ratyński
Elżbieta Janina Sadowska
Ryszard Aleksander Domański
Bogdan Wincenty Czarnocki
Krzysztof Józef Więsak
(kierownik jednostki)

Iwona Odrobińska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
73A7339FDF19BF6A

Iwona Odrobińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

73A7339FDF19BF6A

Marek Ratyński
Elżbieta Janina Sadowska
Ryszard Aleksander Domański
Bogdan Wincenty Czarnocki
Krzysztof Józef Więsak
(kierownik jednostki)