

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Makowski ul.Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON 550668841	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8E91809211C2ED82 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	149 309 608,43	174 181 132,19	A Fundusz	142 856 051,04	171 221 691,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 749,00	4 428,00	A.I Fundusz jednostki	129 475 299,42	150 500 711,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	149 292 470,12	174 171 924,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 380 751,62	20 720 980,09
A.II.1 Środki trwałe	140 995 679,37	163 887 366,80	A.II.1 Zysk netto (+)	60 832 357,33	71 411 555,17
A.II.1.1 Grunty	27 988 678,87	28 238 418,87	A.II.2 Strata netto (-)	-47 451 605,71	-50 690 575,08
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	111 941 060,74	134 464 563,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	461 073,52	741 322,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	512 611,77	379 115,13	C Państwowe fundusze celowe	1 637 573,00	2 904 783,29
A.II.1.5 Inne środki trwałe	92 254,47	63 946,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 043 351,51	6 438 678,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 296 790,75	10 284 557,58	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	9 033 962,20	6 433 898,88
A.III Należności długoterminowe	9 389,31	4 779,81	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 956 017,58	333 959,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	808 915,61	903 727,53
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 332 639,11	1 280 684,99

Irena Grabowska
(główny księgowy)
BeSTia

2023-05-02
(rok, miesiąc, dzień)
8E91809211C2ED82

Sławomir Chrzanowski
Dariusz Wierzbicki
Bogdan Żebrowski
Zbigniew Deptuła
Stanisław Strzelecki
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 580 627,58	2 865 516,16
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 398,54	3 312,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	582 781,92	268 793,87
B Aktywa obrotowe	4 227 367,12	6 384 020,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1,18
B.I Zapasy	377 422,66	297 795,40	D.II.8 Fundusze specjalne	732 581,86	777 902,80
B.I.1 Materiały	377 422,66	297 795,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	732 581,86	777 902,80
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	9 389,31	4 779,81
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 407 508,17	2 540 219,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 720,49	20 958,51			
B.II.2 Należności od budżetów	245,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 856,29	56,37			
B.II.4 Pozostałe należności	1 386 686,39	2 519 204,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 442 436,29	3 546 006,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 435 113,04	3 541 932,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 323,25	4 074,25			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Irena Grabowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-05-02

(rok, miesiąc, dzień)

8E91809211C2ED82

Sławomir Chrzanowski
Dariusz Wierzbicki
Bogdan Żebrowski
Zbigniew Deptuła
Stanisław Strzelecki

(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	153 536 975,55	180 565 153,16	Suma pasywów	153 536 975,55	180 565 153,16

Irena Grabowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-05-02
(rok, miesiąc, dzień)

8E91809211C2ED82

Sławomir Chrzanowski
Dariusz Wierzbicki
Bogdan Żebrowski
Zbigniew Deptuła
Stanisław Strzelecki
(kierownik jednostki)

Irena Grabowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-05-02
(rok, miesiąc, dzień)

8E91809211C2ED82

Sławomir Chrzanowski
Dariusz Wierzbicki
Bogdan Żebrowski
Zbigniew Deptuła
Stanisław Strzelecki
(kierownik jednostki)