

Uchwała Nr 405/2023
Zarządu Powiatu Łosickiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Łosickiego za 2022 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526), art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634), art. 28 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Powiatu Łosickiego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku obejmujące:

- 1) bilans z wykonania budżetu Powiatu Łosickiego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) łączny bilans jednostek budżetowych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) łączne zestawienie zmian funduszu jednostek budżetowych, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) informację dodatkową, stanowiącą załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Bilans skonsolidowany

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Łosickiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w dniu podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronach w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarząd Powiatu Łosickiego:

1. Przewodniczący Zarządu – Janusz Kobyliński
2. Wiceprzewodniczący Zarządu – Michał Michaluk
3. Członek Zarządu – Stefan Iwanowski
4. Członek Zarządu – Waldemar Kita
5. Członek Zarządu – Marian Waszczuk



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łosicki ul.Narutowicza 6 08-200 ŁOSICE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat łosicki sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 030237351		Wysłać bez pisma przewodniego 173F5789EA6A78F6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	12 710 131,94	16 167 552,48	I Zobowiązania	6 607 049,96	5 813 204,83
I.1 Środki pieniężne	12 710 131,94	16 167 552,48	I.1 Zobowiązania finansowe	6 598 942,00	5 798 942,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	12 710 131,94	16 167 552,48	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 598 942,00	5 798 942,00
II Należności i rozliczenia	338 345,76	7 707,49	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 107,96	7 463,66
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	6 799,17
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	4 948 889,74	8 530 259,14
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	875 811,91	4 259 556,49
II.2 Należności od budżetów	233 726,76	7 399,56	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	875 811,91	4 259 556,49
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	104 619,00	307,93	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	678 080,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 394 997,83	4 270 702,65
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 492 538,00	1 831 796,00

Janusz Stanisław Kobylński
Waldemar Kita
Stefan Franciszek Iwanowski
Marian Jan Waszczuk
Michał Michałuk
zarząd

Anna Sulińska
skarbnik

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

BeSTia

173F5789EA6A78F6

Anna Sulińska
skarbnik

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Janusz Stanisław Kobyliński
Waldemar Kita
Stefan Franciszek Iwanowski
Marian Jan Waszczuk
Michał Michaluk
zarząd

BeSTia

173F5789EA6A78F6

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łosicki ul.Narutowicza 6 08-200 ŁOSICE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat Łosicki sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 030237351		Wysłać bez pisma przewodniego 173F5789EA6A78F6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	12 710 131,94	16 167 552,48	I Zobowiązania	6 607 049,96	5 813 204,83
I.1 Środki pieniężne	12 710 131,94	16 167 552,48	I.1 Zobowiązania finansowe	6 598 942,00	5 798 942,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	12 710 131,94	16 167 552,48	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 598 942,00	5 798 942,00
II Należności i rozliczenia	338 345,76	7 707,49	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 107,96	7 463,66
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	6 799,17
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	4 948 889,74	8 530 259,14
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	875 811,91	4 259 556,49
II.2 Należności od budżetów	233 726,76	7 399,56	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	875 811,91	4 259 556,49
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	104 619,00	307,93	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	678 080,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 394 997,83	4 270 702,65
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 492 538,00	1 831 796,00

Anna Sulińska skarbnik	2023-04-26 rok, miesiąc, dzień	Janusz Stanisław Kobylński Waldemar Kita Stefan Franciszek Iwanowski Marian Jan Waszczuk Michał Michałuk zarząd
---------------------------	-----------------------------------	--

BeSTia

173F5789EA6A78F6

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

Anna Sulińska
skarbnik

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Janusz Stanisław Kobyliński
Waldemar Kita
Stefan Franciszek Iwanowski
Marian Jan Waszczuk
Michał Michałuk
zarząd

BeSTia

173F5789EA6A78F6

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łosicki ul.Narutowicza 6 08-200 ŁOSICE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 030237351		Wysłać bez pisma przewodniego 571ED7EE08DDD6E5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	93 445 060,64	109 431 964,59	A Fundusz	90 460 287,88	105 896 236,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 500,50	28 583,82	A.I Fundusz Jednostki	81 299 888,58	82 015 273,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	92 914 833,54	108 854 521,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 160 399,30	23 880 963,09
A.II.1 Środki trwałe	90 386 014,62	106 655 692,47	A.II.1 Zysk netto (+)	40 960 668,89	50 792 272,45
A.II.1.1 Grunty	15 735 811,13	17 029 516,53	A.II.2 Strata netto (-)	-31 800 269,59	-26 911 309,36
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	73 264 536,19	87 352 950,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	847 582,64	1 482 878,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	484 587,66	625 488,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	53 497,00	164 858,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 510 908,05	9 015 057,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 528 818,92	2 198 828,92	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	4 992 043,45	7 126 801,72
A.III Należności długoterminowe	26 326,60	56 459,38	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86 270,31	230 355,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	492 400,00	492 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	44 344,58	36 260,33
A.IV.1 Akcje i udziały	492 400,00	492 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	364 295,75	348 827,15

Anna Sulińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
571ED7EE08DDD6E5

Janusz Stanisław Kobylirski
Michał Michaluk
Waldemar Kita
Marian Jan Waszczuk
Stefan Franciszek Iwanowski
(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	96 971 195,93	114 911 293,87	Suma pasywów	96 971 195,93	114 911 293,87

Anna Sulińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
571ED7EE08DDD6E5

Janusz Stanisław Kobylński
Michał Michałuk
Waldemar Kita
Marian Jan Waszczuk
Stefan Franciszek Iwanowski
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łosicki ul.Narutowicza 6 08-200 ŁOSICE Numer identyfikacyjny REGON 030237351	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego AD55F6609E85F92F 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	47 524 252,16	67 689 087,16	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	104 582,17	120 136,55	
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	47 419 669,99	67 568 950,61	
B. Koszty działalności operacyjnej	38 418 366,65	43 978 574,48	
B.I. Amortyzacja	4 671 262,71	4 887 307,07	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 568 739,95	2 538 777,32	
B.III. Usługi obce	3 021 161,79	8 175 454,64	
B.IV. Podatki i opłaty	30 503,41	18 029,00	
B.V. Wynagrodzenia	22 105 748,68	22 497 318,77	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 044 206,02	4 075 063,22	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	403 435,09	401 393,04	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 573 309,00	1 385 231,42	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	9 105 885,51	23 710 512,68	
D. Pozostałe przychody operacyjne	29 747,92	59 559,71	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

Anna Sulińska
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Marian Jan Waszczuk
Stefan Franciszek Iwanowski
Janusz Stanisław Kobyliński
Michał Michałuk
Waldemar Kita
kierownik jednostki

BeSTia

AD55F6609E85F92F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

Anna Sulińska
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Marian Jan Waszczuk
Stefan Franciszek Iwanowski
Janusz Stanisław Kobyliński
Michał Michaluk
Waldemar Kita
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łosicki ul.Narutowicza 6 08-200 ŁOSICE Numer identyfikacyjny REGON 030237351	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego B321E005CE705301 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	128 513 591,31	9 923 216,84	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	97 780 008,46	192 886 757,34	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	41 229 078,25	40 960 668,89	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	46 250 682,26	62 997 863,65	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 994 895,66	778 833,16	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	4 116 574,33	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 188 777,96	120 316,14	
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	0,00	88 029 075,50	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	87 504 189,08	192 235 841,71	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	30 133 148,96	31 800 269,59	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	47 192 345,23	67 581 658,14	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 924 214,56	5 497 049,65	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	41 708,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 086 990,37	240 146,00	
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	125 781,96	87 116 718,33	

Stefan Franciszek Iwanowski
Michał Michaluk
Marian Jan Waszczuk
Waldemar Kita
Janusz Stanisław Kobyliński
kierownik jednostki

Anna Sulińska
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Anna Sulińska
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Stefan Franciszek Iwanowski
Michał Michaluk
Marian Jan Waszczuk
Waldemar Kita
Janusz Stanisław Kobyliński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łosicki ul.Narutowicza 6 08-200 ŁOSICE	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat Łosicki sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 030237351		Wysłać bez pisma przewodniego OFF4D0EF42FF0586 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	108 124 663,72	128 632 872,99	A Fundusz	100 178 924,34	120 725 717,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	96 678,82	65 252,53	A.I Fundusze jednostek	87 247 655,90	88 967 772,10
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 394 997,83	4 270 702,65
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	107 453 925,68	128 018 761,08	A.III Wynik budżetu (+,-)	875 811,91	4 259 556,49
A.III.1.1 Grunty	15 835 971,13	17 129 676,53	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	10 165 130,40	24 732 358,08
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 934 660,68	100 540 264,78	A.IV.1.1 Zysk netto	41 965 399,99	51 643 667,44
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	4 154 474,95	8 149 990,85	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-31 800 269,59	-26 911 309,36
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 528 818,92	2 198 828,92	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-1 504 671,70	-1 504 671,70
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	547 732,62	492 400,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-1 504 671,70	-1 504 671,70
A.IV.1.1 Akcje i udziały	492 400,00	492 400,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	55 332,62	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	6 675 864,41	5 798 942,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	26 326,60	56 459,38	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	6 675 864,41	5 798 942,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	23 891 159,01	30 034 332,99	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	11 187 723,52	18 309 401,72
B.I Zapasy	727 671,78	705 115,37	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	5 442 384,04	11 099 317,92

Anna Sulińska
skarbnik

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Janusz Stanisław Kobyliński
Stefan Franciszek Iwanowski
Waldemar Kita
Marian Jan Waszczuk
Michał Michałuk
zarząd

Anna Sulińska
skarbnik

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Janusz Stanisław Kobyliński
Stefan Franciszek Iwanowski
Waldemar Kita
Marian Jan Waszczuk
Michał Michałuk
zarząd

INFORMACJA DODATKOWA za rok 2022

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
		Powiat tosiński
1.2	siedzibę jednostki	
		ŁOSICE
1.3	adres jednostki	
		UL. Narutowicza 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
		Realizacja zadań jednostki samorządu terytorialnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
		1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzornej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
		Sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie łączne jednostek budżetowych powiatu
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
		Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5.	inne informacje	brak

Zmiany wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego według układu w bilansie	Wartość brutto składników majątku		Umorzenie – stan na początek roku obrotowego 01.01.2022 r.	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022 r. (5+9-10)	Wartość netto składników aktywów	
		stan na początek roku obrotowego 01.01.2022 r.	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022 r.		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego 01.01.2022 r. (3-5)	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022 r. (4-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wartości niematerialne i prawne	2 208 447,59	2 217 440,84	2 196 947,09		6 743,01	16 171,20	22 914,21	31 004,28	2 188 857,02	11 500,50	28 583,82
2.	Środki trwałe, w tym:	43 483 094,75	159 902 849,49	16 965 309,57	0,00	4 906 231,44	31 626 427,44	35 532 658,88	250 811,43	53 247 157,02	26 517 785,18	106 655 692,47
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	15 735 811,13	17 029 516,53					0,00		0,00	15 735 811,13	17 029 516,53
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 257 356,82	131 348 278,76	8 699 967,28		4 579 822,39	30 715 538,90	35 295 361,29			10 557 389,54	87 352 950,19
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	2 351 765,44	4 155 847,05	2 208 493,19		179 234,97	293 210,78	472 445,75	7 970,68	2 672 968,26	143 272,25	1 482 878,79
d)	Środki transportu	4 783 132,28	5 673 865,24	4 752 955,42		102 868,42	399 810,78	502 679,20	207 257,62	5 048 377,00	30 176,86	625 488,24
e)	Inne środki trwałe	1 355 029,08	1 695 341,91	1 303 893,68		44 305,66	217 866,98	262 172,64	35 583,13	1 530 483,19	51 135,40	1 64 858,72
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	971 334,17	2 198 828,92	x	x	x	x	x	x	x	971 334,17	2 198 828,92
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
5.	Ogółem	46 662 876,51	164 319 119,25	19 162 256,66	0,00	4 912 974,45	31 642 598,64	36 555 573,09	281 815,71	55 436 014,04	27 500 619,85	108 883 105,21

5	Użytkownik ZSz Nr 2 w Łosicach nr dz 882, 821/2, 821/3	0/03/032/6	139 428,00	-	-	139 428,00
6	Użytkownik ZSz Nr 3 RCKU w Łosicach nr dz 1277/2, 1278/2, 1273, 1274/2, 1275/2, 1276/2	0/03/032/7	170 875,00	-	-	170 875,00
7	Użytkownik – Bursa Szkolna w Łosicach nr dz 283/3	0/03/032/8	185 890,00	-	-	185 890,00
8	Użytkownik ZPO-W w Łosicach	0/03/032/9	40 658,00	-	-	40 658,00
9	Użytkownik Starostwo Powiatowe w Łosicach nr dz 419/5	0/03/032/10	2 257,00	-	-	2 257,00
10	Użytkownik – ZSz Nr 1 LO w Łosicach nr dz 211/2	0/03/032/11	26 848,00	-	-	26 848,00
11	Zasób Starostwa Powiatowego nr dz 283/8	0/03/032/12	4 230,00	-	-	4 230,00
12	Drogi Powiatowe	0/03/032/14 0/03/032/15 0/03/032/16 0/03/032/17 0/03/032/18	3 591 584,02	+29 940,00	-5 000	3 616 542,02
13	Grunty Skarbu Państwa		11 363 489,93	+1 472 911,40	-204 146,00	12 632 255,33
14	ZS Nr 3 RCKU		306,18	0,00	0,00	306,18

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumiarzane

Lp.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022 r.
-----	--	--

	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.12.	łącznie 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
	Poręczenie SP ZOZ w Łosicach na kwotę 76 922,41 zł
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
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	784 334,36 zł
1.16.	inne informacje
	brak
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
	2 198 828,92 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Tytuł przychodu	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1	2	3	4

Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Łosicki ul.Narutowicza 6 08-200 ŁOSICE	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 030237351		02CABA11EEE30E79 

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	76 922,41

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Sulińska
(główny księgowy)

2023.04.27
rok mies. dzień

Marian Jan Waszczuk
Michał Michaluk
Stefan Franciszek Iwanowski
Janusz Stanisław Kobyliński
Waldemar Kiła
(kierownik jednostki)