

Uchwała Nr 174/2020
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 16 czerwca 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Sokołowskiego za 2019 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), **Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Powiatu Sokołowskiego za 2019 rok, składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych Powiatu Sokołowskiego,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych Powiatu Sokołowskiego,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych Powiatu Sokołowskiego,
- 5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych jednostek budżetowych Powiatu Sokołowskiego,

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 Zarząd Powiatu Sokołowskiego przedstawi Radzie Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska

Członkowie: Ryszard Domański

Bogdan Czarnocki

Marek Ratyński

Krzysztof Więsak

SKARBNIK POWIATU

Odrob.
Iwona Odrobińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sokołowski ul. Wolności 23 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat sokołowski sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711581771		Wysłać bez pisma przewodniego 1355282F34DB5124 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 359 594,13	11 150 680,46	I Zobowiązania	22 576 277,30	22 566 345,05
I.1 Środki pieniężne	8 359 594,13	11 150 680,46	I.1 Zobowiązania finansowe	22 555 762,41	22 555 598,41
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 359 594,13	11 150 680,46	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 066 164,00	2 163 464,91
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	20 489 598,41	20 392 133,50
II Należności i rozliczenia	285 940,00	1 314 185,45	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 440,51	9 438,41
II.1 Należności finansowe	0,00	1 000 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	74,38	1 308,23
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	1 000 000,00	II Aktywa netto budżetu	-15 658 211,60	-15 188 605,14
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	94 320,47	469 606,46
II.2 Należności od budżetów	285 755,65	314 183,52	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	94 320,47	469 606,46
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	184,35	1,93	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 (+,-)	-32,45	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 752 499,62	-15 658 211,60
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 727 468,43	5 087 126,00

Iwona Odrobińska
skarbnik

2020-06-16
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Aleksander Domański
Bogdan Wincenty Czarnocki
Marek Ratyński
Krzysztof Józef Wiśsak
Elżbieta Janina Sadowska
zarząd

BeSTia

1355282F34DB5124

Suma aktywów	8 645 534,13	12 464 865,91	Suma pasywów	8 645 534,13	12 464 865,91

Ryszard Aleksander Domański
 Bogdan Wincenty Czarnocki
 Marek Ratyński
 Krzysztof Józef Więsak
 Elżbieta Janina Sadowska

Iwona Odrobińska
 skarbnik

2020-06-16
 rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

1355282F34DB5124

Iwona Odrobińska
skarbnik

2020-06-16
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Aleksander Domański
Bogdan Wincenty Czarnocki
Marek Ratyński
Krzysztof Józef Więsak
Elżbieta Janina Sadowska
zarząd

BeSTia

1355282F34DB5124

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sokołowski ul. Wolności 23 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711581771		Wysłać bez pisma przewodniego B1D79D1AF2FA95B3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	160 512 649,77	180 868 665,38	A Fundusz	149 596 686,21	167 959 234,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	732 983,90	246 458,89	A.I Fundusz jednostki	123 325 457,20	142 421 639,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	152 320 896,27	172 674 994,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 271 229,01	25 537 594,76
A.II.1 Środki trwałe	149 558 662,02	165 574 618,64	A.II.1 Zysk netto (+)	54 625 693,95	56 977 699,53
A.II.1.1 Grunty	39 974 754,77	40 077 948,77	A.II.2 Strata netto (-)	-28 354 464,94	-31 440 104,77
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	108 117 802,28	123 733 360,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	948 118,29	1 302 069,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	312 393,71	322 796,44	C Państwowe fundusze celowe	274 609,22	188 535,01
A.II.1.5 Inne środki trwałe	205 592,97	138 443,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 507 473,16	14 524 232,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 762 234,25	7 100 376,27	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	8 585 703,56	10 114 021,23
A.III Należności długoterminowe	3 921 769,60	4 410 211,58	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 905 014,45	5 927 577,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 537 000,00	3 537 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	101 237,83	87 539,39
A.IV.1 Akcje i udziały	3 537 000,00	3 537 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	743 142,17	758 007,81

Iwona Odrobińska
(główny księgowy)
BeSTia

2020-06-16
(rok, miesiąc, dzień)
B1D79D1AF2FA95B3

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

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 839 690,41	2 133 496,49
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 432,63	10 862,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	526 267,74	760 785,31
B Aktywa obrotowe	1 866 118,82	1 803 336,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	77,24	0,00
B.I Zapasy	305 711,39	200 866,53	D.II.8 Fundusze specjalne	462 841,09	435 751,87
B.I.1 Materiały	274 016,79	168 397,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	312 804,06	377 359,17
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	150 037,03	58 392,70
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	31 694,60	32 468,90	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 921 769,60	4 410 211,58
B.II Należności krótkoterminowe	566 282,75	512 870,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	512,70	1 001,81			
B.II.2 Należności od budżetów	521,68	278,82			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	474,13			
B.II.4 Pozostałe należności	564 526,77	511 116,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	721,60	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	994 124,68	1 089 599,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	711 028,33	901 727,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	283 096,35	187 872,28			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Iwona Odrobińska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-16

(rok, miesiąc, dzień)

B1D79D1AF2FA95B3

Elżbieta Janina Sadowska
Krzysztof Józef Więsak
Ryszard Aleksander Domański
Marek Ratyński
Bogdan Wincenty Czarnocki
(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	162 378 768,59	182 672 002,23	Suma pasywów	162 378 768,59	182 672 002,23

Iwona Odrobińska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-16
(rok, miesiąc, dzień)
B1D79D1AF2FA95B3

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

Iwona Odrobińska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-16
(rok, miesiąc, dzień)

B1D79D1AF2FA95B3

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiat Sokołowski ul. Wolności 23 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711581771			Wysłać bez pisma przewodniego 4145ABFC73AD9347 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		73 295 223,03	78 692 263,47
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		191 764,97	277 116,59
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		9 578,80	7 450,69
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		73 093 879,26	78 407 696,19
B.	Koszty działalności operacyjnej		46 548 489,02	52 479 788,36
B.I.	Amortyzacja		5 827 991,81	7 277 561,68
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 584 442,45	3 795 979,40
B.III.	Usługi obce		4 481 930,99	5 480 728,21
B.IV.	Podatki i opłaty		64 262,96	73 016,95
B.V.	Wynagrodzenia		24 470 593,67	27 031 769,86
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 636 052,38	6 272 586,81
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		666 971,08	759 256,80
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 816 243,68	1 788 888,65
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		26 746 734,01	26 212 475,11
D.	Pozostałe przychody operacyjne		156 716,37	27 170,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00

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

Iwona Odrobińska
główny księgowy

2020-06-16
rok, miesiąc, dzień

D.III.	Inne przychody operacyjne	156 716,37	27 170,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	43 535,04	127 014,07
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	43 535,04	127 014,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	26 859 915,34	26 112 631,04
G.	Przychody finansowe	83 642,89	92 658,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	55 619,00	52 198,18
G.III.	Inne	28 023,89	40 460,12
H.	Koszty finansowe	672 329,22	667 694,58
H.I.	Odsetki	672 329,22	667 694,58
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	26 271 229,01	25 537 594,76
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)	26 271 229,01	25 537 594,76

Iwona Odrobińska
główny księgowy

2020-06-16
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Janina Sadowska
Marek Ratyński
Ryszard Aleksander Domański
Krzysztof Józef Węszak
Bogdan Wincenty Czarnocki
kierownik jednostki

Iwona Odrobińska
główny księgowy

2020-06-16
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Janina Sadowska
Marek Ratyński
Ryszard Aleksander Domański
Krzysztof Józef Wiśak
Bogdan Wincenty Czarnocki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiat Sokołowski ul. Wolności 23 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711581771			Wysłać bez pisma przewodniego 4145ABFC73AD9347 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		73 295 223,03	78 692 263,47
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		191 764,97	277 116,59
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		9 578,80	7 450,69
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		73 093 879,26	78 407 696,19
B.	Koszty działalności operacyjnej		46 548 489,02	52 479 788,36
B.I.	Amortyzacja		5 827 991,81	7 277 561,68
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 584 442,45	3 795 979,40
B.III.	Usługi obce		4 481 930,99	5 480 728,21
B.IV.	Podatki i opłaty		64 262,96	73 016,95
B.V.	Wynagrodzenia		24 470 593,67	27 031 769,86
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 636 052,38	6 272 586,81
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		666 971,08	759 256,80
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 816 243,68	1 788 888,65
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		26 746 734,01	26 212 475,11
D.	Pozostałe przychody operacyjne		156 716,37	27 170,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00

Iwona Odrobińska
główny księgowy

2020-06-16
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Janina Sadowska
Marek Ratyński
Ryszard Aleksander Domański
Krzysztof Józef Wiśak
Bogdan Wincenty Czarnocki
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	156 716,37	27 170,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	43 535,04	127 014,07
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	43 535,04	127 014,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	26 859 915,34	26 112 631,04
G.	Przychody finansowe	83 642,89	92 658,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	55 619,00	52 198,18
G.III.	Inne	28 023,89	40 460,12
H.	Koszty finansowe	672 329,22	667 694,58
H.I.	Odsetki	672 329,22	667 694,58
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	26 271 229,01	25 537 594,76
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)	26 271 229,01	25 537 594,76

Iwona Odrobińska
główny księgowy

2020-06-16
rok, miesiąc, dzień

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

Iwona Odrobińska
główny księgowy

2020-06-16
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Janina Sadowska
Marek Ratyński
Ryszard Aleksander Domański
Krzysztof Józef Wiśak
Bogdan Wincenty Czarnocki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sokołowski ul. Wolności 23 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI Numer identyfikacyjny REGON 711581771	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego F71C16A14BCC6081 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	123 484 390,30	123 325 457,20	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	135 930 865,76	158 715 633,14	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	34 006 876,22	54 625 693,95	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	72 568 212,34	77 599 629,63	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	26 499 294,14	26 322 290,14	
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	2 796 482,91	103 346,50	
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	60 000,15	64 672,92	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	132 914 082,02	139 619 450,69	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	27 175 710,42	28 354 464,94	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	73 274 312,65	78 582 794,68	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	31 262 269,75	32 341 194,28	
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	1 180 299,55	336 715,50	
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	21 489,65	4 281,29	

Iwona Odrobińska
główny księgowy

2020-06-16
rok, miesiąc, dzień

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

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	123 325 457,20	142 421 639,65
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	26 271 229,01	25 537 594,76
III.1.	zysk netto (+)	54 625 693,95	56 977 699,53
III.2.	strata netto (-)	-28 354 464,94	-31 440 104,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	149 596 686,21	167 959 234,41

Iwona Odrobińska
główny księgowy

2020-06-16
rok, miesiąc, dzień

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

Iwona Odrobińska
główny księgowy

2020-06-16
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Józef Wiśak
Elżbieta Janina Sadowska
Ryszard Aleksander Domański
Marek Ratyński
Bogdan Wincenty Czarnocki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sokołowski ul. Wolności 23 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711581771		12A371D5D7DC5967 

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

Iwona Odrobińska _____ (główny księgowy)	2020.06.16 _____ rok mies. dzień	Marek Ratyński Krzysztof Józef Więsak Ryszard Aleksander Domański Bogdan Wincenty Czarnocki Elżbieta Janina Sadowska _____ (kierownik jednostki)
--	--	--

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Odrobińska
(główny księgowy)

2020.06.16
rok mies. dzień

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

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie sporządzone zostało, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
1.1	nazwę jednostki
	POWIAT SOKOŁOWSKI
1.2	siedzibę jednostki
	Sokołów Podlaski
1.3	adres jednostki
	ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Powiat Sokołowski jest jednostką samorządu terytorialnego wykonującym zadania określone ustawami o charakterze ponadgminnym na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, w tym celu funkcjonuje 10 powiatowych jednostek budżetowych Powiatu Sokołowskiego: Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim, Dom Pomocy Społecznej w Wirowie, Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim, I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim, Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe Powiatu Sokołowskiego za 2019 rok składa się z: - bilansu z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego, - łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów 10 powiatowych jednostek budżetowych Powiatu Sokołowskiego (Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim, Dom Pomocy Społecznej w Wirowie, Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim, I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim, Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim) - łącznego rachunku zysku i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych, - łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych, - informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych powiatowych jednostek budżetowych.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. W roku obrotowym 2019 aktywa i pasywa wyceniono przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu 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. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków w budowie aktywów finansowych, zapasów, należności i zobowiązań oraz metody naliczania amortyzacji (umorzenia) przyjęło ustalenia zawarte w przepisach wewnętrznych jednostek budżetowych oraz w uchwale Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 marca 2019r. z późniejszymi zmianami w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Sokołowskiego.
5.	inne informacje
	Brak innych informacji

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
	Informacje dotyczące wartości początkowej i umorzenia składników aktywów trwałych na początek i na koniec roku oraz zmian w ciągu roku, a także ich wartości netto na początek i koniec okresu zostały przedstawione w Tabeli Nr 1 i Tabeli Nr 2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje danymi o aktualnej wartości rynkowej posiadanych i użytkowanych aktywów trwałych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W jednostce nie zachodziły przesłanki do dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w trakcie roku obrotowego - informacja tabela Nr 3.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto - informacja tabela Nr 4.
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
	Szczegółowe zestawienie danych zostało zaprezentowane w postaci tabelarycznej stanowiącej Tabelę Nr 5 do niniejszej informacji. Wartość środka trwałego używanego na podstawie umów najmu tj.: - urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu - wartość wynika z treści zawartych umów.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Informacje dotyczące liczby oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - informacje zawarte w tabeli Nr 6.
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)
	W jednostce nie zachodziły przesłanki do dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności w trakcie roku obrotowego - informacja tabela Nr 7.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie utworzyła rezerw - informacja tabela Nr 8.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Informacje zawarte w tabeli Nr 9.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Informacje zawarte w tabeli Nr 9.
c)	powyżej 5 lat
	Informacje zawarte w tabeli Nr 9.
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
	Jednostka nie posiada zobowiązań z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy lub zwrotny wg ustawy o rachunkowości - informacja tabela Nr 10.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	Informacja tabela Nr 11.
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
	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych – informacja tabela Nr 12.
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
	Szczegółowe zestawienie danych zostało zaprezentowane w postaci tabelarycznej stanowiącej Tabelę Nr 13 do niniejszej informacji.
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Szczegółowe zestawienie danych zostało zaprezentowane w postaci tabelarycznej stanowiącej Tabelę Nr 14 do niniejszej informacji.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Szczegółowe zestawienie danych zostało zaprezentowane w postaci tabelarycznej stanowiącej Tabelę Nr 15 do niniejszej informacji.
1.16.	inne informacje
	Brak innych informacji.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie prowadzi gospodarki materiałowej na dużą skalę w wyniku, której powstają zapasy.
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
	Jednostka nie wytworzyła środka trwałego w budowie – informacja tabela Nr 17.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Szczegółowe zestawienie danych zostało zaprezentowane w postaci tabelarycznej stanowiącej Tabelę Nr 18 do niniejszej informacji.
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
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami Powiatu Sokołowskiego Tabela Nr 19, 20, 21 i 22 do Uchwały Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 marca 2019 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Sokołowskiego
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak innych informacji.

2020 -06- 16

(rok, miesiąc, dzień)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(rok obrotowy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa brutto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa brutto – stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)	2 552 472,95	21 248,10	0,00	0,00	0,00	21 248,10	0,00	6 285,06	0,00	0,00	5 905,23	12 190,29	2 571 530,76
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 467 856,18	21 248,10	0,00	0,00	0,00	21 248,10	0,00	6 285,06	0,00	0,00	5 905,23	12 190,29	2 476 913,99
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	94 616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 616,77
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	206 102 618,54	49 931 551,49	363 705,41	3 135,00	222 890,39	50 521 282,29	22 761 281,53	76 994,44	526 995,91	152,50	460 414,57	23 825 838,95	232 798 061,88
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	203 340 384,29	22 668 837,44	363 705,41	3 135,00	222 890,39	23 258 568,24	0,00	76 994,44	363 705,41	152,50	460 414,57	901 266,92	225 697 685,61
2.1.	Grunty, w tym:	39 974 754,77	100 211,50	0,00	3 135,00	0,00	103 346,50	0,00	0,00	0,00	152,50	0,00	152,50	40 077 948,77
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	361 606,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 606,32
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	150 950 096,23	21 626 700,65	0,00	0,00	155 000,00	21 781 700,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 731 796,88
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 889 582,47	627 729,41	363 705,41	0,00	61 746,49	1 053 181,31	0,00	43 444,44	363 705,41	0,00	40 614,57	447 764,42	6 484 999,36
2.4.	Środki transportu	5 506 585,71	314 195,88	0,00	0,00	6 143,90	320 339,78	0,00	23 550,00	0,00	0,00	419 800,00	443 350,00	5 383 575,49
2.5.	Inne środki trwałe	1 019 365,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 009 365,11
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 762 234,25	27 262 714,05	0,00	0,00	0,00	27 262 714,05	22 761 281,53	0,00	163 290,50	0,00	0,00	22 924 572,03	7 100 376,27
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	160 154,14	169 139,67
2.	Pozostałe środki trwałe	6 072 823,44	6 454 270,96
3.	Zbiory biblioteczne	371 909,14	376 914,62
4.	Dobra kultury	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	160 154,14	169 139,67
2.	Pozostałe środki trwałe	6 072 823,44	6 454 270,96
3.	Zbiory biblioteczne	371 909,14	376 914,62
4.	Dobra kultury	0,00	0,00

Tabela Nr 2

Powiat Sokolowski
08-300 Sokółki Podaski, ul. Wolności 23
woj. mazowieckie

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(rok obrotowy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego z tytułu trwałej utraty wartości użytkowej	Wartość netto majątku trwałego		
			amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	Inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	zbycie	likwidacja	Inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (10 + 11 + 12)		Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 9 – 13)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)	1 849 615,01	507 349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	507 349,82	0,00	5 294,64	1 623,94	6 918,58	2 350 046,25	0,00	732 983,90	246 458,89
1.1.	Licencja i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 812 998,24	489 849,82	0,00	0,00	0,00	0,00	489 849,82	0,00	5 294,64	1 623,94	6 918,58	2 296 029,48	0,00	732 983,90	205 858,89
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	36 616,77	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 016,77	0,00	0,00	40 600,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1. + 2.2.)	54 146 271,14	6 711 610,02	0,00	0,00	0,00	104 683,85	6 816 293,87	0,00	74 670,20	460 414,57	535 084,77	60 427 480,24	0,00	152 320 896,27	172 674 994,91
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	54 146 271,14	6 711 610,02	0,00	0,00	0,00	104 683,85	6 816 293,87	0,00	74 670,20	460 414,57	535 084,77	60 427 480,24	0,00	149 558 662,02	165 574 616,64
2.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 974 754,77	40 077 948,77
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone w użytko- wanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42 770 118,04	6 024 327,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6 024 327,59	0,00	0,00	0,00	0,00	48 794 445,63	0,00	108 117 802,28	123 733 360,25
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 179 206,44	414 879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	414 879,45	0,00	41 170,20	40 614,57	81 784,77	5 512 301,12	0,00	948 118,28	1 302 069,99
2.4.	Środki transportu	5 194 192,00	205 253,20	0,00	0,00	0,00	104 683,85	309 937,05	0,00	23 500,00	419 800,00	443 300,00	5 060 829,05	0,00	312 393,71	322 796,44
2.5.	Inne środki trwałe	1 002 754,66	67 149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	67 149,78	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	1 059 904,44	0,00	205 592,97	138 443,19
3.	Środki trwałe w budo- wie (inwestycyj- nie (inwestycyjne))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 234,25	7 100 376,27
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycyjne)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego													
1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	163 404,93	169 528,46													
2.	Pozostałe środki trwałe	11 099 477,84	6 528 488,25													
3.	Zbiory biblioteczne	286 620,19	298 491,35													
4.	Dobra kultury	0,00	0,00													

Powiat Sokołowski

08-300 Sokółów Podlaski, ul. Wolności 23

woj. mazowieckie

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
(rok obrotowy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe (2.1. + 2.2. + 2.3.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje i udziały, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1. + 2.)	0,00	0,00	0,00	0,00

2020 -06- 16

(rok, miesiąc, dzień)

**Grunty użytkowane wieczystie
(rok obrotowy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w trakcie roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

2020 -06- 16

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela Nr 5

Powiat Sokołowski
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23
woj. mazowieckie

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu umów leasingu
(rok obrotowy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwale	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5.)	2 147 033,65	0,00	306 106,53	1 840 927,12
3.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	172 402,41	0,00	89 332,93	83 069,48
3.4.	Środki transportu	1 853 796,23	0,00	216 773,60	1 637 022,63
3.5.	Inne środki trwale	120 835,01	0,00	0,00	120 835,01
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	2 147 033,65	0,00	306 106,53	1 840 927,12

2020 -06- 16

(rok, miesiąc, dzień)

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(rok obrotowy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w trakcie roku obrotowego		Zmniejszenia w w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 – 7)	(4 + 6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	353 700,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 700,00	3 537 000,00
1.1.	Akcje	353 700,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 700,00	3 537 000,00
1.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1. + 2. + 3. + 4.)	353 700,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 700,00	3 537 000,00

2020-06-16
(rok, miesiąc, dzień)

Odpisy aktualizujące wartość należności
(rok obrotowy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Należności jednostek budżetowych (I.1. + I.2.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe (I.2.1. + I.2.2. + I.2.3. + I.2.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności finansowe z budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (I. + II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020-06-16

(rok, miesiąc, dzień)

Powiat Sokolowski

08-300 Sokół Podlaski, ul. Wolności 23

woj. Mazowieckie

Informacja o stanie rezerw
(rok obrotowy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwy na zobowiązania: (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020 -06- 16

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela Nr 9

Powiat Sokółski
08-300 Sokółki Podlaski, ul. Wolności 23
woj. mazowieckie

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (rok obrotowy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat							
		według stanu na:									
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego (3 + 5 + 7)	koniec roku obrotowego (4 + 6 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
...											
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zobowiązania finansowe długoterminowe wykazane w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	4 788 636,91	5 022 480,00	4 794 616,00	4 794 616,00	10 906 345,50	10 575 037,50	20 489 598,41	20 392 133,50		
3.		2 810 336,00	1 877 480,00	964 616,00	964 616,00	2 893 844,00	2 411 536,00	6 668 796,00	5 253 632,00		
3.1.	Kredyty bankowe	78 300,91	60 000,00	60 000,00	60 000,00	130 501,50	100 501,50	268 802,41	220 501,50		
3.2.	Pozyczki bankowe	1 900 000,00	3 085 000,00	3 770 000,00	3 770 000,00	7 882 000,00	8 063 000,00	13 552 000,00	14 918 000,00		
3.3.	Obligacje										
...											
	Opółem (1. + 2. + 3.)	4 788 636,91	5 022 480,00	4 794 616,00	4 794 616,00	10 906 345,50	10 575 037,50	20 489 598,41	20 392 133,50		

2020 -06- 16

(rok, miesiąc, dzień)

Powiat Sokołowski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23

woj. mazowieckie

Kwota zobowiązania z tytułu leasingu
(rok obrotowy: 2019.)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	
		z tytułu leasingu finansowego	z tytułu leasingu zwrotnego
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy lub zwrotny wg ustawy o rachunkowości	0,00	0,00

2020 -06- 1 6

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Powiat Sokółski

08-300 Sokółów Podlaski, ul. Wolności 23

woj. mazowieckie

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (rok obrotowy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zabezpieczenia na majątku	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Zabezpieczenia			
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Weksel	0,00	0,00	14 516 620,03	14 516 620,03	14 516 620,03	14 516 620,03	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przewiązanie na zabezpieczeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kaucja pieniężna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	14 516 620,03	14 516 620,03	14 516 620,03	14 516 620,03	0,00	0,00

2020 -06- 16

(rok, miesiąc, dzień)

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
(rok obrotowy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego		Kwota zabezpieczenia na majątku jednostki		Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6. + 1.7. + 1.8.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Udzielone poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	Roszczenia sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Indos wekslowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. + 2.6. + 2.7. + 2.8.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Udzielone poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	Kaucje i wadia	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	Roszczenia sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Indos wekslowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.8.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2020-06-16

**Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
(rok obrotowy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
1.1.	Opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
1.2.	Prenumeraty	0,00	0,00
1.3.	Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
1.4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00
...		0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów, w tym: ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		(należy wyszczególnić
2.1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.2.	Wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
2.3.	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00
...		0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów, w tym: ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		(należy wyszczególnić
3.1.		0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00
...		0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		(należy
4.1.	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	3 391 319,00
4.2.	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	261 167,00	303 402,00
4.3.	Subwencja oświatowa	1 227 638,00	1 392 405,00
	Ogółem:	1 488 805,00	5 087 126,00

2020 -06- 16
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela Nr 14

Powiat Sokolowski
08-300 Sokółki Podlaski, ul. Wolności 23
woj. mazowieckie

**Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
(rok obrotowy:2019.....)**

Lp.	Wykazanie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1	998-A 441649	121 044,00	0,00	5 764 000,00	5 764 000,00
2	32GG37/0042/15/0003	2 323,50	2 323,50	110 642,83	110 642,83
3	32GG26/0254/15/0017	41 420,63	41 420,63	1 972 410,85	1 972 410,85
4	998-A 496025	1 517,23	1 517,23	72 248,97	72 248,97
5	32GG37/0042/15/0008	7 970,63	7 970,63	379 553,68	379 553,68
6	998-A 520138	4 188,53	4 188,53	139 617,67	139 617,67
7	06GG26/0254/15/0043	22 470,92	22 470,92	1 070 043,90	1 070 043,90
8	1182/2015/FIN	14 100,37	14 100,37	671 446,40	671 446,40
9	32GG37/0042/16/0003	2 495,30	2 495,30	118 823,54	118 823,54
10	998A602272	2 357,25	2 357,25	112 249,80	112 249,80
11	998A602270	2 678,57	2 678,57	127 551,00	127 551,00
12	998A602268	2 020,68	2 020,68	96 222,90	96 222,90
13	998A602266	1 865,44	1 865,44	88 830,60	88 830,60
14	998A602264	1 924,34	1 924,34	91 635,00	91 635,00
15	998A602262	1 902,69	1 902,69	90 604,26	90 604,26
16	280000081562	4 268,80	4 268,80	204 228,73	204 228,73
17	PO/00731529/2016	7 140,48	7 140,48	340 022,80	340 022,80
18	32GG26/0365/16/0003	2 433,26	2 433,26	115 869,70	115 869,70
19	32GG26/0254/17/0024	21 835,58	21 835,58	727 852,56	727 852,56
20	32GG26/0254/17/0045	14 437,46	14 437,46	481 248,79	481 248,79
21	32GG26/0254/18/0009	18 614,13	18 614,13	775 588,89	775 588,89
22	9/2018/SOK/G	73 733,07	73 733,07	3 072 211,17	3 072 211,17
23	32GG26/0254/18/0016	15 964,30	15 964,30	665 179,08	665 179,08
24	32GG26/0254/18/0017	9 695,55	9 695,55	403 981,20	403 981,20
25	32GG09/0422/18/0002	6 000,00	6 000,00	200 000,00	200 000,00
26	998A 770167 i 998A 990168	35 534,13	35 534,13	1 480 588,70	1 480 588,70
27	GKDo/309/2018/091	585 157,76	175 547,33	6 743 329,81	6 743 329,81
28	PL17-GU-0000101-U/13	33 562,65	33 562,65	1 306 443,70	1 306 443,70
29	32GG26/0254/18/0029	45 421,92	45 421,92	1 892 580,03	1 892 580,03
30	998A 775112 i 998A 775113	64 683,40	64 683,40	2 695 141,50	2 695 141,50
31	998A 787185 i 98A 787186	58 918,01	58 918,01	2 454 917,07	2 454 917,07
32	998-A 794731 i 998-A 794732	15 458,30	15 458,30	1 717 589,12	1 717 589,12
33	998-A 794733 i 998-A 794734	11 786,81	11 786,81	1 309 645,91	1 309 645,91
34	998-A 794735 i 998-A 794736	24 253,97	24 253,97	2 694 885,11	2 694 885,11
35	998-A 794764 i 998-A 794765	68 404,01	15 785,54	1 753 949,07	1 753 949,07
36	998056131781 i 998056131782	144 951,80	43 485,54	7 247 589,95	7 247 589,95
38	998A 826030 i 998A 826031	0,00	6 072,01	0,00	1 012 000,95
39	998-A 826061 i 998-A 826062	0,00	21 630,16	0,00	3 605 025,78
40	32GG26/0254/19/0013	0,00	10 921,86	0,00	546 093,11
41	32GG26/0254/19/0014	0,00	13 824,27	0,00	691 213,51
42	PL17-GU-0000101-K/25	0,00	36 566,59	0,00	1 828 329,51
43	PL17-GU-0000101-U/25	0,00	10 969,98	0,00	1 828 329,51
44	998-A 849184 i 998-A 849185	0,00	11 100,00	0,00	1 850 000,00
45	350554/3/19/REP	0,00	5 410,43	0,00	360 695,41
46	32GG26/0254/19/0018	0,00	5 802,15	0,00	290 107,43
47	998A 849200 i 998A 849201	0,00	7 117,15	0,00	1 166 191,46
48	PL17-GU-0000101-K/27	0,00	14 220,35	0,00	711 017,74
49	PL17-GU-0000101-U/27	0,00	4 266,11	0,00	711 017,74
50	998-A 866687 i 998-A 866688	0,00	7 074,39	0,00	294 766,43
51	280000165455	0,00	164 832,35	0,00	8 241 617,27
52	GKDo/698/2019/091	0,00	409 610,43	0,00	6 743 329,81
53	998A 882107 i 998-A 882108	0,00	230 443,15	0,00	2 880 539,39
54	998 A 882000 i 998-A 882105	0,00	131 855,69	0,00	1 648 196,10
Ogółem:		1 492 555,47	1 899 533,38	49 280 724,29	83 709 195,44

2020 - 06 - 16
(rok, miesiąc, dzień)

**Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze
(rok obrotowy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	268 233,49
2.	Odprawy pośmiertne	0,00
3.	Nagrody jubileuszowe	563 236,87
4.	Świadczenia urlopowe	28 108,96
5.	Inne świadczenia pracownicze	1 784 917,66
6.	Odprawa w związku z upływem kadencji	2 596 091,94
7.	Odprawa w związku z rozwiązaniem umowy o pracę	0,00
	Ogółem:	5 240 588,92

2020-06-16
(rok, miesiąc, dzień)

Powiat Sokolowski

08-300 Sokółów Podlaski, ul. Wolności 23

woj. mazowieckie

**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
(rok obrotowy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020 - 06 - 16

(rok, miesiąc, dzień)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (rok obrotowy: 2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie poprzednich lat obrotowych			Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie bieżącego roku obrotowego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020 -06- 16

(rok, miesiąc, dzień)

**Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
(rok obrotowy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przychodów i kosztów według stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Przychody (1. 1. + 1.2.)	27 374,12
1.1.	o nadzwyczajnej wartości (1.1.1. + 1.1.2. + ...)	25 629,00
1.1.1.	sprzedaż działek	0,00
1.1.2.	sprzedaż lokali	0,00
1.1.3.	przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	0,00
1.1.4.	sprzedaż działek Skarbu Państwa	0,00
1.1.5.	sprzedaż prawa wieczystego użytkowania Skarb Państwa	0,00
1.1.6.	sprzedaż zużytego akumulatora	30,00
1.1.7.	środki z Telewizji Polskiej "Reklama dzieciom"	20 000,00
1.1.8.	darowizny rzeczowe	5 599,00
1.2.	które wystąpiły incydentalnie (1.2.1. + 1.2.2. + ...)	1 745,12
1.2.1.	odszkodowanie za uszkodzone mienie	0,00
1.2.2.	sprzedaż majątku	0,00
1.2.3.	darowizny przekazane jednostkom budżetowym	0,00
1.2.4.	odzyskanie nadpłaty w składkach ZUS	1 745,12
1.2.5.	zwrot decyzji od Niepublicznego Przedszkola "Kraina Fantazji" na podstawie decyzji pokontrolnej	0,00
2.	Koszty (2.1. + 2.2.)	2 089,37
2.1.	o nadzwyczajnej wartości (2.1.1. + 2.1.2. + ...)	2 089,37
2.1.1.	umożenie kary umownej	1 561,34
2.1.2.	umożenie odsetek od kary umownej	528,03
...		0,00
2.2.	które wystąpiły incydentalnie (2.2.1. + 2.2.2. + ...)	0,00
2.2.1.	wypłata odszkodowania dla Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Skrzaty"	0,00
2.2.2.	odsetki od odszkodowania wypłaconego dla Niepublicznego Przedszkola "Wesołe Skrzaty"	0,00
	Ogółem (1. + 2.)	29 463,49

2020 -06- 1 6
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela Nr 19

Powiat Sokolowski
08-300 Sokółów Podlaski, ul. Wolności 23
woj. mazowieckie

Wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze występujące między jednostkami budżetowymi (na 31 grudnia 2019)

Powiatu Sokółowskiego

Nr poz. Bilansu	Nazwa pozycji bilansu	Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				Starostwo Powiatowe				Powiatowy Urząd Pracy			
		Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A.	AKTYWA (A. + B.)																
	Aktywa trwałe																
III.	Należności długoterminowe																
B.	AKTYWA OBROTOWE (II. + IV.)																
II.	Należności krótkoterminowe (1. + 2. + 4.)																
1.	Należności z tytułu dostaw i usług																
2.	Należności od budżetów																
3.	Pozostałe należności																
	Pozostałe należności																
	Pozostałe należności																
5.	Rodziczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych																
IV.	Rodziczenia międzyokresowe																
	PASywa (D)																
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (II. + III. + IV.)																
D.	Zobowiązania długoterminowe																
II.	Zobowiązania krótkoterminowe (1. + 2. + 5. + 6. + 7.)																
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług																
2.	Zobowiązania wobec budżetów																
5.	Pozostałe zobowiązania																
6.	Sumy bieżące																
	Rodziczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych																
IV.	Rodziczenia międzyokresowe																

2020 -06- 16
(rok, miesiąc, dzień)

Powiat Sokołowski

08-300 Sokółów Podlaski, ul. Wolności 23

woj. mazowieckie

**Wzajemne przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między
jednostkami budżetowymi Powiatu Sokołowskiego
(rok obrotowy: 2019)**

Nr poz.	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat	JST/Organ	KP PSP Sokółów Podlaski	ZS Nr 1	Nazwa jednostki	...
1	2	3	4	5	6	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	745,30	47,98	0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	745,30	47,98	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	646,28	147,00	0,00	
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Usługi obce	0,00	47,98	0,00	0,00	
IV.	Podatki i opłaty	0,00	598,30	147,00	0,00	
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
...	...					
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
...	...					

2020-06-16

(rok, miesiąc, dzień)

Powiat Sokołowski

08-300 Sokół Podlaski, ul. Wolności 23

woj. mazowieckie

**Wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi Powiatu Sokołowskiego w zestawieniu zmian w funduszu
(rok obrotowy: 2019)**

Nr poz.	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu	JST/Organ	DPS Wirów	ZS Nr1	Starostwo Powiatowe	Nazwa jednostki	...
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	363 705,41	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	363 705,41	0,00	0,00	0,00	
1.7.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	363 705,41	0,00	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków	0,00	0,00	0,00	363 705,41	0,00	
2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2020 -06- 1 6

(rok, miesiąc, dzień)

Powiat Sokolowski
08-300 Sokółka Podlaski, ul. Wolności 23
woj. mazowieckie

**Wzajemnie otrzymane i przekazane nieodpłatnie w roku obrotowym środki trwałe w budowie
między jednostkami budżetowymi Powiatu Sokolowskiego
(rok obrotowy: 2019)**

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki			Nazwa jednostki		
		Koszty wytworzenia środków trwałych poniesione w trakcie roku obrotowego	w tym		Koszty wytworzenia środków trwałych poniesione w trakcie roku obrotowego	w tym	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nieodpłatnie otrzymane od jednostek środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nieodpłatnie przekazane jednostkom środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020 -06- 16

(rok, miesiąc, dzień)