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 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe Powiatu Sokołowskiego za 2024 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 2024 aktywa i pasywa wyceniono przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tj.(Dz. U z 2023 roku poz.120 z późn. zm.), 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 2019 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Sokołowskiego.
5.	inne informacje Sprawozdanie finansowe za rok 2024 zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez co najmniej 12 miesięcy.
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 wieczyście
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście – 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 – tabela 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 zachodziły przesłanki do dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności w trakcie roku obrotowego. Stan na początki roku obrotowego odpisu aktualizującego wartości należności wynosiła 23.398,84 zł. Jest to należność wątpliwa i wymagalna dłużnika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej dotycząca Domu Pomocy Społecznej w Wirowie . Pozostała kwota to należności Powiatowego Urzędu Pracy– 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.	łączną 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
	Dom Pomocy Społecznej w Wirowie wytworzył środek trwały 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
	Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia nieuwzględnione w powyższym sprawozdaniu. Sprawozdania finansowe za bieżący i poprzedni rok obrotowy sporządzono stosując identyczne zarówno zasady rachunkowości, jak i zasady prezentacji danych.

……2025-04-30……..

Przewodniczący Zarządu: /-/ Adam Góral

Członkowie: /-/ Zbigniew Czerkas

/-/ Tomasz Małczuk

/-/ Ewa Olszewska

/-/ Maciej Osiński

Tabela Nr 1

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

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (rok obrotowy: 2024)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa brutto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa brutto – stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemiesz-czenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + + 7)	zbycie	likwidacja	przemiesz-czenie 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.)**	**2 817 171,90**	**8 745,30**	**58 000,00**	**0,00**	**1 383 460,51**	**1 450 205,81**	**0,00**	**28 290,00**	**0,00**	**58 000,00**	**78 573,51**	**164 863,51**	**4 102 514,20**
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 722 555,13	8 745,30	58 000,00	0,00	1 383 460,51	**1 450 205,81**	0,00	28 290,00	0,00	0,00	78 573,51	**106 863,51**	**4 065 897,43**
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	58 000,00	0,00	**58 000,00**	**36 616,77**
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)**	**330 512 472,99**	**86 553 693,67**	**0,00**	**0,00**	**20 994 263,13**	**107 547 956,80**	**41 014 404,32**	**215 241,48**	**0,00**	**0,00**	**16 357 325,70**	**57 586 971,50**	**380 473 458,29**
2.	**Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)**	**315 262 738,67**	**41 533 440,82**	**0,00**	**0,00**	**20 994 263,13**	**62 527 703,95**	**0,00**	**215 241,48**	**0,00**	**0,00**	**16 348 592,70**	**16 563 834,18**	**361 226 608,44**
2.1.	Grunty, w tym:	42 354 954,35	150,00	0,00	0,00	371 450,00	**371 600,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**42 726 554,35**
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu tertorialnego przekazane w użytkowanie 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**
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	257 705 496,44	41 354 091,36	0,00	0,00	19 499 238,52	**60 853 329,88**	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389 248,66	**15 389 248,66**	**303 169 577,66**
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 647 455,17	40 300,00	0,00	0,00	1 066 576,61	**1 106 876,61**	0,00	156 938,09	0,00	0,00	886 346,04	**1 043 284,13**	**6 711 047,65**
2.4.	Środki transportu	7 385 411,32	138 899,46	0,00	0,00	0,00	**138 899,46**	0,00	54 498,85	0,00	0,00	50 000,00	**104 498,85**	**7 419 811,93**
2.5.	Inne środki trwałe	1 169 421,39	0,00	0,00	0,00	56 998,00	**56 998,00**	0,00	3 804,54	0,00	0,00	22 998,00	**26 802,54**	**1 199 616,85**
3.	**Srodki trwałe w budowie (inwestycje)**	15 249 734,32	45 020 252,85	0,00	0,00	0,00	**45 020 252,85**	41 014 404,32	0,00	0,00	0,00	8 733,00	**41 023 137,32**	**19 246 849,85**
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**	214 530,18	210 517,33
2.	**Pozostałe środki trwałe**	7 805 524,48	8 730 174,63
3.	**Zbiory biblioteczne**	356 139,70	377 296,85
4.	**Dobra kultury**	0,00	0,00

……2025-04-30……..
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela Nr 2

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

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(rok obrotowy: 2024)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 9 – 13)	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego z tytułu trwałej utraty wartości użytkowej	Wartość netto majątku trwałego	
			amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	zbycie	likwidacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (10 + 11 + 12)			Stan na poczatek 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.)**	**2 679 027,39**	**194 210,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 000,00**	**252 210,96**	**0,00**	**28 290,00**	**137 173,51**	**165 463,51**	**2 765 774,84**	**0,00**	**139 997,46**	**1 336 092,31**
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 584 410,62	194 210,96	0,00	0,00	0,00	58 000,00	**252 210,96**	0,00	28 290,00	79 173,51	**107 463,51**	**2 729 158,07**	0,00	139 997,46	1 336 092,31
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	58 000,00	**58 000,00**	**36 616,77**	0,00	0,00	0,00
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)**	**95 818 299,17**	**11 463 068,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**329 503,95**	**11 792 572,54**	**0,00**	**164 048,74**	**432 088,59**	**596 137,33**	**107 014 734,38**	**0,00**	**234 714 559,16**	**273 476 958,85**
2.	**Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)**	**95 809 566,17**	**11 463 068,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**329 503,95**	**11 792 572,54**	**0,00**	**164 048,74**	**423 355,59**	**587 404,33**	**107 014 734,38**	**0,00**	**219 464 824,84**	**254 230 109,00**
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	42 354 954,32	42 726 554,35
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane 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	83 262 731,20	10 796 792,71	0,00	0,00	0,00	155 093,18	**10 951 885,89**	0,00	2 036,04	329 244,92	**331 280,96**	**93 883 336,13**	0,00	174 442 765,27	208 954 960,57
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 673 472,96	332 838,95	0,00	0,00	0,00	171 727,67	**504 566,62**	0,00	141 819,91	44 110,67	**185 930,58**	**5 992 109,00**	0,00	985 634,55	1 027 660,85
2.4.	Środki transportu	5 802 676,22	283 949,27	0,00	0,00	0,00	0,00	**283 949,27**	0,00	0,00	50 000,00	**50 000,00**	**6 036 625,49**	0,00	1 582 735,10	1 437 685,29
2.5.	Inne środki trwałe	1 070 685,79	49 487,66	0,00	0,00	0,00	2 683,10	**52 170,76**	0,00	20 192,79	0,00	**20 192,79**	**1 102 663,76**	0,00	98 735,60	83 247,94
3.	**Środki trwałe w budo-wie (inwestycje)**	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	8 733,00	**8 733,00**	**0,00**	0,00	15 249 734,32	19 246 849,85
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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
1.	**Pozostałe wartości niematerialne i prawne**	205 080,02	1 765 712,68
2.	**Pozostałe środki trwałe**	7 679 395,47	8 893 922,18
3.	**Zbiory biblioteczne**	321 195,43	377 296,85
4.	**Dobra kultury**	0,00	0,00

2025-04-30

Tabela Nr 3

Powiat Sokołowski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23

woj. mazowieckie

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
(rok obrotowy: 2024)

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**

……2025-04-30……
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela Nr 4

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

Grunty użytkowane wieczyście
(rok obrotowy: 2024)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w trakcie roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrtowego (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**

……2025-04-30……
(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: 2024)

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 trwałe 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 trwałe	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.	**Środki trwałe 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 trwałe	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.	**Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5.)**	**3 494 297,96**	**0,00**	**0,00**	**3 494 297,96**
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	34 718,24	0,00	0,00	**34 718,24**
3.4.	Środki transportu	3 355 734,72	0,00	0,00	**3 355 734,72**
3.5.	Inne środki trwałe	103 845,00	0,00	0,00	**103 845,00**
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	**3 494 297,96**	**0,00**	**0,00**	**3 494 297,96**

……2025-04-30……
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela Nr 6

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

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(rok obrotowy: 2024)

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**

……2025-04-30……
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela Nr 7

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

Odpisy aktualizujące wartość należności
(rok obrotowy: 2024)

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.)**	**35 508,66**	**527,25**	**0,00**	**12 637,07**	**12 637,07**	**23 398,84**
I.1.	Należności długoterminowe	12 109,82	527,25	0,00	12 637,07	**12 637,07**	**0,00**
I.2.	Należności krótkoterminowe (I.2.1. + I.2.2. + I.2.3. + I.2.4.)	**23 398,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 398,84**
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	23 398,84	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**23 398,84**
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.)	**35 508,66**	**527,25**	**0,00**	**12 637,07**	**12 637,07**	**23 398,84**

……2025-04-30……
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela Nr 8

Powiat Sokołowski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23

woj. Mazowieckie

Informacja o stanie rezerw
(rok obrotowy: 2024)

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**

……2025-04-30……
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela Nr 9

Powiat Sokołowski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23

woj. mazowieckie

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty
(rok obrotowy: 2024)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 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**
1.1.		0,00	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**
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.	**Zobowiązania finansowe długoterminowe wykazane w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.**	**3 364 616,00**	**4 794 616,00**	**4 894 716,00**	**4 996 817,50**	**19 410 321,50**	**19 613 604,00**	**27 669 653,50**	**29 405 037,50**
3.1.	Kredyty bankowe	964 616,00	964 616,00	964 616,00	964 616,00	1 446 920,00	482 304,00	**3 376 152,00**	**2 411 536,00**
3.2.	Pożyczki bankowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	40 501,50	40 501,50	0,00	**160 501,50**	**100 501,50**
3.3	Obligacje	2 340 000,00	3 770 000,00	3 870 100,00	3 991 700,00	17 922 900,00	19 131 300,00	**24 133 000,00**	**26 893 000,00**
…									
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	**3 364 616,00**	**4 794 616,00**	**4 894 716,00**	**4 996 817,50**	**19 410 321,50**	**19 613 604,00**	**27 669 653,50**	**29 405 037,50**

…… (główny księgowy)

……2025-04-30…… (rok, miesiąc, dzień)

…….... (kierownik jednostki)

Tabela Nr 10

Powiat Sokołowski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23

woj. mazowieckie

Kwota zobowiązania z tytułu leasingu
(rok obrotowy: 2024)

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

……2025-04-30……
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela Nr 11

Powiat Sokołowski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23

woj. mazowieckie

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
(rok obrotowy: 2024)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zabezpieczenia na majątku	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Zabezpieczenia			
						na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Weksel	0,00	0,00	29 237 401,97	29 237 401,97	29 237 401,97	29 237 401,97	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przewłaszczenie 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**	**29 237 401,97**	**29 237 401,97**	**29 237 401,97**	**29 237 401,97**	**0,00**	**0,00**

……2025-04-30……
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela Nr 12

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

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: 2024)

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**

……2025-04-30……
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela Nr 13

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

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
(rok obrotowy: 2024)

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:** (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
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:** (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
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:** (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
4.1.	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	402 572,00	503 621,00
4.2.	Subwencja oświatowa	1 882 673,00	649 608,77
	Ogółem:	**2 285 245,00**	**1 153 229,77**

……2025-04-30……
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela Nr 14

Powiat Sokołowski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23

woj. mazowieckie

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
(rok obrotowy: 2024)

Lp.	Wyszczególnienie 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	PO/00731529/2016	7 140,48	0,00	340 022,80	0,00
2	32GG26/0365/16/0003	2 433,26	0,00	115 869,70	0,00
3	32GG26/0254/18/0009	18 614,13	18 614,13	775 588,89	775 588,89
4	9/2018/SOK/G	73 733,07	0,00	3 072 211,17	0,00
5	32GG26/0254/18/0016	15 964,30	0,00	665 179,08	0,00
6	32GG26/0254/18/0017	9 695,55	0,00	403 981,20	0,00
7	998A 770167 I 998a 990168	35 534,13	0,00	1 480 588,70	0,00
8	GKDo/309/2018/091	175 547,33	175 547,33	6 743 329,81	6 743 329,81
9	PL17-GU-0000101-U/13	33 562,65	0,00	1 398 443,70	0,00
10	32GG26/0254/18/0029	45 421,92	0,00	1 892 580,03	0,00
11	998A 775112 i 998A 775113	64 683,40	0,00	2 695 141,50	0,00
12	998A787185 i 98A787186	58 918,01	0,00	2 454 917,07	0,00
13	998-A 794731 i 998-A 794732	15 458,30	0,00	1 717 589,12	0,00
14	998-A 794733 i 998-A 794734	11 786,81	0,00	1 309 645,91	0,00
15	998-A 794735 i 998-A 794736	24 253,97	0,00	2 694 885,11	0,00
16	998-A 794764 i 998-A794765	15 785,54	0,00	1 753 949,07	0,00
17	998056131781 i 998056131782	43 485,54	43 485,54	7 247 589,95	7 247 589,95
18	998A 826030 i 998A 826031	6 072,01	6 072,01	1 012 000,95	1 012 000,95
19	998-A 826061 i 998-A 826062	21 630,16	21 630,16	3 605 025,78	3 605 025,78
20	32GG26/0254/19/0013	3 276,56	3 276,56	546 093,11	546 093,11
21	32GG26/0254/19/0014	4 147,28	4 147,28	691 213,51	691 213,51
22	PL17-GU-0000101-U/25	10 969,98	10 969,98	1 828 329,51	1 828 329,51
23	998-A 849184 i 998-A 849185	11 100,00	11 100,00	1 850 000,00	1 850 000,00
24	350554/3/19/REP	5 410,43	5 410,43	360 695,41	360 695,41
25	32GG26/0254/19/0018	1 740,65	1 740,65	290 107,43	290 107,43
26	998A 849200 i 998A 849201	7 117,15	7 117,15	1 186 191,46	1 186 191,46
27	PL17-GU-0000101-U/27	4 266,11	4 266,11	711 017,74	711 017,74
28	998-A 868687 i 998-A-868688	7 074,39	7 074,39	294 766,43	294 766,43
29	280000165455	49 449,70	49 449,70	8 241 617,27	8 241 617,27
30	998A 882107 i 998-A 882108	69 132,95	69 132,95	2 880 539,39	2 880 539,39
31	998 A 882000 i 998-A 882105	39 556,71	39 556,71	1 648 196,10	1 648 196,10
32	32GG37/0042/20/0001	5 631,78	5 631,78	938 632,46	938 632,46
33	998-A 882115 I 998-A 882116	19 273,47	19 273,47	3 212 244,64	3 212 244,64
34	998-A 893275 I 998-A 893276	13 800,00	13 800,00	2 300 000,00	2 300 000,00
35	GKDo/446/2020/091	25 501,96	25 501,96	4 250 326,08	4 250 326,08
36	RW/GW/46/904/8228/2020	98 999,74	98 999,74	16 499 956,86	16 499 956,86
38	998056152413 i 998056152414	22 522,41	22 522,41	3 753 734,28	3 753 734,28
38	998056153144 i 998056153145	20 081,98	20 081,98	3 346 996,10	3 346 996,10
39	998 A 926109 i 998-A 926110	4 968,74	4 968,74	331 249,33	331 249,33
40	32GG11/0143/21/0008	2 772,87	2 772,87	184 858,15	184 858,15
51	998A969427 i 998A969428	42 470,05	42 470,05	2 831 336,86	2 831 336,86
42	998A-969729 i 998A-969730	1 476,00	0,00	98 400,00	0,00
43	998A-969731 i 998A-969732	1 660,50	0,00	110 700,00	0,00
44	998056162550 i 998056162551	24 448,38	24 448,38	1 629 891,88	1 629 891,88
45	912700588333	6 629,26	6 629,26	441 950,76	441 950,76
46	32GG09/0718/21/0015	4 328,98	4 328,98	288 598,36	288 598,36
47	D35/1237/2021/01647/00	377 987,17	113 396,15	18 899 358,61	18 899 358,61
48	PO/01081775/2023	0,00	4 211,55	0,00	280 770,29
49	912700765276	0,00	18 066,09	0,00	3 011 014,88
50	D35/1237/2023/00873/00	0,00	78 652,88	0,00	3 932 644,09
51	PO-01105091/2023	0,00	375 049,67	0,00	18 752 483,69
52	998056198930 i 998056198931	0,00	130 906,01	0,00	6 545 300,30
53	D35/1237/2023/01320/00	0,00	54 561,39	0,00	1 091 227,82
54	D35/1237/2023/01443/00	0,00	10 240,15	0,00	682 676,79
	Ogółem:	**1 565 515,76**	**1 555 104,59**	**121 025 541,27**	**133 117 554,97**

…….. (główny księgowy)

……2025-04-30…… (rok, miesiąc, dzień)

…….. (kierownik jednostki)

Tabela Nr 15

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

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze (rok obrotowy: 2024)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	438 510,97
2.	Odprawy pośmiertne	8 000,00
3.	Nagrody jubileuszowe	880 586,51
4.	Świadczenia urlopowe	36 257,09
5.	Inne świadczenia pracownicze	5 143 883,93
6.	Odprawa w związku z upływem kadencji	0,00
7.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	6 852,36
8.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 979 235,23
9.	Wypłacone nadgodziny dla pielęgniarek	9 959,04
10.	Dodatki do wynagrodzenia od kwietnia do grudnia 2023r.	347 256,54
	Ogółem:	**10 850 541,67**

2025-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela Nr 16

Powiat Sokołowski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23

woj. mazowieckie

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
(rok obrotowy: 2024)

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**

……2025-04-30……
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela Nr 17

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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (rok obrotowy: 2024)

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	395 162,31	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:	**395 162,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

……..2025-04-30……
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela Nr 18

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

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (rok obrotowy: 2024)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przychodów i kosztów według stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	**Przychody (1. 1. + 1.2.)**	**58,20**
1.1.	**o nadzwyczajnej wartości (1.1.1. + 1.1.2. + ...)**	**0,00**
1.1.1.		0,00
1.1.2.		0,00
1.1.3.		0,00
1.1.4.		0,00
1.2.	**które wystąpiły incydentalnie (1.2.1. + 1.2.2. + ...)**	**58,20**
1.2.1.	odzyskanie nadpłaty w składkach ZUS z dawnych lat	0,00
1.2.2.	nadpłaty skł. zdrowotnej dział 851	58,20
1.2.3.		0,00
1.2.4.		0,00
1.2.5.		0,00
2.	**Koszty (2.1. + 2.2.)**	**0,00**
2.1.	**o nadzwyczajnej wartości (2.1.1. + 2.1.2. + ...)**	**0,00**
2.1.1.		0,00
2.1.2.		0,00
…		0,00
2.2.	**które wystąpiły incydentalnie (2.2.1. + 2.2.2. + ...)**	**0,00**
2.2.1.		0,00
2.2.2.		0,00
	Ogółem (1. + 2.)	**58,20**

…....2025-04-30.....
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela Nr 19

Powiat Sokołowski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23

woj. mazowieckie

Wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze występujące między jednostkami budżetowymi Powiatu Sokołowskiego
(rok obrotowy:2024)

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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	AKTYWA (A. + B.)	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**14 094,41**	x	x	x	**0,00**
A.	**Aktywa trwałe**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**
III.	Należności długoterminowe																
B.	**Aktywa obrtowe (II. + IV.)**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**14 094,41**	x	x	x	**0,00**
II.	Należności krótkoterminowe (1. + 2. + 4. + 5.)	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**14 094,41**	x	x	x	**0,00**
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	**0,00**
2.	Należności od budżetów	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**
3.	Pozostałe należności	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	nota	1/01/2025/SP	x	11 135,40	x	x	x	**0,00**
4.	Pozostałe należności	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	nota	32/01/2025/SP	x	427,42	x	x	x	**0,00**
5.	Pozostałe należności	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	nota	18/01/2025/SP	x	660,01	x	x	x	**0,00**
6.	Pozostałe należności	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	nota	2/01/2025/SP	x	1 871,58	x	x	x	**0,00**
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budzetowych	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**
	PASYWA (D.)	x	x	x	**1 871,58**	x	x	x	**1 087,43**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**11 135,40**
D.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I. + II. + IV.)**	x	x	x	**1 871,58**	x	x	x	**1 087,43**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**11 135,40**
I.	Zobowiązania długoterminowe																
II.	Zobowiązania krótkoterminowe (1. + 2. + 5. + 6. + 7.)	x	x	x	**1 871,58**	x	x	x	**1 087,43**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**11 135,40**
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Nota księgowa nr 2/01/2025/SP z 23.01.2025r. Energia cieplna, woda zimna, zrzut niecz. Pł. St,en.elekt.	584/24/BUDŻET	Księgowano dnia 27.01.2025r. Pod datą 31.12.2024r.	1 871,58	FV za media 18/01/2025/SP i 32/01/2025/SP	325,327	31.12.2024	1 087,43	x	x	x	**0,00**	Nota księgowa nr 1/01/2025/SP		12.01.2024	11 135,40
2.	Zobowiązania wobec budżetów		x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**
5.	Pozostałe zobowiązania		x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**
6.	Sumy obce		x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budzetowych		x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**	x	x	x	**0,00**

2025-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela Nr 20

Powiat Sokołowski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23

woj. mazowieckie

Wzajemne przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami budżetowymi Powiatu Sokołowskiego

Nr poz.	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	KP PSP Sokołów Podlaski	ZS Nr 1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim	Starostwo Powiatowe	Powiatowy Urząd Pracy
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	**0,00**	**168,80**	**54,25**	**101,00**	**126 823,91**	**0,00**
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	168,80	54,25	101,00	126 823,91	0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**18 595,67**	**301,05**	**147,00**	**10 978,49**	**0,00**	**97 125,75**
II.	Zużycie materiałów i energii	17 044,42	0,00	0,00	9 658,75	0,00	87 394,24
III.	Usługi obce	380,41	54,25	0,00	873,02	0,00	2 835,39
IV.	Podatki i opłaty	1 170,84	168,80	147,00	446,72	0,00	6 896,12
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	**Przychody finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	…						
H.	**Koszty finansowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	…						

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela Nr 21

Powiat Sokołowski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23

woj.mazowieckie

Wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi Powiatu Sokołowskiego w zestawieniu zmian w funduszu
(rok obrotowy: 2024)

Nr poz.	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu	JST/Organ	DPS Wirów	ZS Nr1	Starostwo Powiatowe	ZSS	I LO
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Zwiększenie funduszu (z tytułu)**	**0,00**	**553 346,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	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	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	553 346,77	0,00	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	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**553 346,77**	**0,00**	**0,00**
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	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	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	553 346,77	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	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	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

……2025-04-30……
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela Nr 22

Powiat Sokołowski

08-300 Sokołóe Podlaski, ul. Wolności 23

woj. mazowieckie

Wzajemnie otrzymane i przekazane nieodpłatnie w roku obrotowym środki trwałe w budowie między jednostkami budżetowymi Powiatu Sokołowskiego (rok obrotowy: 2024)

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

……2025-04-30……
(rok, miesiąc, dzień)