

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 2022 r. do 31 grudnia 2022 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 2022 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 2022 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 2021 roku poz.217), 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 2022 zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez co najmniej 12 miesięcy, pomimo wystąpienia okoliczności dotyczących występowania pandemii COVID -19. Należy zwrócić uwagę, że w Polsce i na świecie ciągle panuje pandemia koronawirusa. W chwili sporządzania sprawozdania sytuacja ta się wciąż zmienia i trudno przewidzieć skutki pandemii w roku 2023. Nie mniej jednak jednostka będzie monitorować rozwój sytuacji i podejmować kroki aby załagodzić negatywne skutki pandemii. Agresja Rosji na Ukrainę i konsekwencje gospodarcze tego wydarzenia nie są możliwe do precyzyjnego określenia. Z uwagi na tempo i charakter zmian nie można przewidzieć przyszłych skutków gospodarczych i finansowych mogących mieć wpływ na działalność

	jednostki. Ewentualny ich wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych jednostki i sprawozdaniu finansowym za 2023 rok.
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 wieczystość
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystość – 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 – 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Informacja tabela Nr 11.
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych,

	niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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.	łącną 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
	Nie dotyczy
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.

.....2023-04-28.....

(rok, miesiąc, dzień)

**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(rok obrotowy: 2022)**

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.)	2 759 741,87	12 969,70	0,00	0,00	0,00	12 969,70	0,00	10 051,43	0,00	0,00	0,00	10 051,43	2 762 660,14
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 665 125,10	12 969,70	0,00	0,00	0,00	12 969,70	0,00	10 051,43	0,00	0,00	0,00	10 051,43	2 668 043,37
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)	294 807 939,52	21 459 935,95	0,00	0,00	87 282,97	21 547 218,92	7 147 107,67	10 871,30	899 730,00	0,00	2 677 263,74	10 734 972,71	305 620 185,73
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	292 089 460,67	3 362 955,35	0,00	0,00	87 282,97	3 450 238,32	0,00	10 871,30	0,00	0,00	2 677 263,74	2 688 135,04	292 851 563,95
2.1.	Grunty, w tym:	42 356 473,27	4 803,68	0,00	0,00	56 485,00	61 288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	66 647,50	66 647,50	42 351 114,45
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego 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	236 190 984,35	2 123 595,24	0,00	0,00	30 797,97	2 154 393,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 236 006,49	2 236 006,49	236 109 371,07
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 298 200,39	334 826,43	0,00	0,00	0,00	334 826,43	0,00	9 217,71	0,00	0,00	34 130,40	43 348,11	6 589 678,71
2.4.	Środki transportu	6 032 711,24	899 730,00	0,00	0,00	0,00	899 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 350,00	326 350,00	6 606 091,24
2.5.	Inne środki trwałe	1 211 091,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653,59	0,00	0,00	14 129,35	15 782,94	1 195 308,48
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 718 478,85	18 096 980,60	0,00	0,00	0,00	18 096 980,60	7 147 107,67	0,00	899 730,00	0,00	0,00	8 046 837,67	12 768 621,78
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	191 514,31	205 080,02
2.	Pozostałe środki trwałe	7 290 047,55	7 552 672,57
3.	Zbiory biblioteczne	304 881,34	321 195,43
4.	Dobra kultury	0,00	0,00

.....2023-04-28.....
(rok, miesiąc, dzień)

**Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(rok obrotowy: 2022)**

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 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.)	2 533 496,39	91 837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91 837,80	0,00	9 311,87	27 366,48	36 678,35	2 588 655,84	0,00	253 631,96	174 024,30
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 444 679,62	86 037,80	0,00	0,00	0,00	0,00	86 037,80	0,00	9 311,87	27 366,48	36 678,35	2 494 039,07	0,00	247 831,96	174 024,30
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	88 816,77	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 616,77	0,00	5 800,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	76 095 263,40	10 214 026,48	23 424,00	0,00	0,00	0,00	10 237 450,48	0,00	10 871,30	968 883,11	979 754,41	85 352 959,47	0,00	219 213 815,81	220 277 267,90
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	76 095 263,40	10 214 026,48	23 424,00	0,00	0,00	0,00	10 237 450,48	0,00	10 871,30	968 883,11	979 754,41	85 352 959,47	0,00	216 495 336,96	207 508 646,12
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	42 356 473,27	42 351 114,45
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego 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	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 917 175,01	9 774 521,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9 774 521,79	0,00	0,00	103 175,31	103 175,31	73 588 521,49	0,00	172 273 809,34	162 520 849,58
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 559 887,74	251 233,20	23 424,00	0,00	0,00	0,00	274 657,20	0,00	9 217,71	323 860,49	333 078,20	5 501 466,74	0,00	1 038 084,38	1 098 253,61
2.4.	Środki transportu	5 412 772,67	129 822,74	0,00	0,00	0,00	0,00	129 822,74	0,00	0,00	326 350,00	326 350,00	5 216 245,41	0,00	619 938,57	1 389 845,83
2.5.	Inne środki trwałe	1 205 427,98	58 448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	58 448,75	0,00	1 653,59	215 497,31	217 150,90	1 046 725,83	0,00	207 031,40	148 582,65
3.	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	2 718 478,85	12 768 621,78
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	191 514,31	205 080,02
2.	Pozostałe środki trwałe	7 385 810,81	7 679 395,47
3.	Zbiory biblioteczne	304 881,34	321 195,43
4.	Dobra kultury	0,00	0,00

Powiat Sokołowski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23

woj. mazowieckie

**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych
(rok obrotowy: 2022)**

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

.....2023-04-28.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

**Grunty użytkowane wieczystie
(rok obrotowy: 2022)**

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

.....2023-04-28.....
(rok, miesiąc, dzień)

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: 2022)**

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.)	1 734 440,22	0,00	36 236,98	1 698 203,24
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	70 955,22	0,00	36 236,98	34 718,24
3.4.	Środki transportu	1 559 640,00	0,00	0,00	1 559 640,00
3.5.	Inne środki trwałe	103 845,00	0,00	0,00	103 845,00
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	1 734 440,22	0,00	36 236,98	1 698 203,24

.....2023-04-28.....
(rok, miesiąc, dzień)

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(rok obrotowy: 2022)**

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

.....2023-04-28.....
(rok, miesiąc, dzień)

**Odpisy aktualizujące wartość należności
(rok obrotowy: 2022)**

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.)	11 002,52	540,07	0,00	0,00	0,00	11 542,59
I.1.	Należności długoterminowe	11 002,52	540,07	0,00	0,00	0,00	11 542,59
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.ł.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (I. + II.)	11 002,52	540,07	0,00	0,00	0,00	11 542,59

.....2023-04-28.....
(rok, miesiąc, dzień)

Powiat Sokołowski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23

woj. Mazowieckie

**Informacja o stanie rezerw
(rok obrotowy: 2022)**

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

.....2023-04-28.....
(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: 2022)**

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.	4 794 616,00	3 364 616,00	4 794 616,00	4 894 716,00	15 377 729,50	19 410 321,50	24 966 961,50	27 669 653,50
3.1.	Kredyty bankowe	964 616,00	964 616,00	964 616,00	964 616,00	1 929 228,00	1 446 920,00	3 858 460,00	3 376 152,00
3.2.	Pożyczki bankowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	70 501,50	40 501,50	190 501,50	160 501,50
3.3	Obligacje	3 770 000,00	2 340 000,00	3 770 000,00	3 870 100,00	13 378 000,00	17 922 900,00	20 918 000,00	24 133 000,00
...									
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	4 794 616,00	3 364 616,00	4 794 616,00	4 894 716,00	15 377 729,50	19 410 321,50	24 966 961,50	27 669 653,50

.....2023-04-28.....
(rok, miesiąc, dzień)

Powiat Sokołowski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23

woj. mazowieckie

**Kwota zobowiązania z tytułu leasingu
(rok obrotowy: 2022)**

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

.....2023-04-28.....
(rok, miesiąc, dzień)

Powiat Sokołowski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23

woj. mazowieckie

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
(rok obrotowy: 2022)**

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 pieniędzy	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

.....2023-04-28.....
(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: 2022)**

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 wadła	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 wadła	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

.....2023-04-28.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (rok obrotowy: 2022)

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	321 234,00	372 253,00
4.2.	Subwencja oświatowa	1 398 193,00	1 686 099,00
	Ogółem:	1 719 427,00	2 058 352,00

.....2023-04-28.....
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela Nr 14

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

**Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
(rok obrotowy:2022.....)**

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
10	06GG26/0254/15/0043	22 470,92	0	1 070 043,90	0
20	PO/00731529/2016	7 140,48	7 140,48	340 022,80	340 022,80
21	32GG26/0365/16/0003	2 433,26	2 433,26	115 869,70	115 869,70
22	32GG26/0254/17/0024	21 835,58	0	727 852,56	0
23	32GG26/0254/17/0045	14 437,46	0	481 248,79	0
24	32GG26/0254/18/0009	18 614,13	18 614,13	775 588,89	775 588,89
25	9/2018/SOK/G	73 733,07	73 733,07	3 072 211,17	3 072 211,17
26	32GG26/0254/18/0016	15 964,30	15 964,30	665 179,08	665 179,08
27	32GG26/0254/18/0017	9 695,55	9 695,55	403 981,20	403 981,20
28	998A 770167 i 998a 990168	35 534,13	35 534,13	1 480 588,70	1 480 588,70
29	GKDo/309/2018/091	175 547,33	175 547,33	6 743 329,81	6 743 329,81
30	PL17-GU-0000101-U/13	33 562,65	33 562,65	1 398 443,70	1 398 443,70
31	32GG26/0254/18/0029	45 421,92	45 421,92	1 892 580,03	1 892 580,03
32	998A 775112 i 998A 775113	64 683,40	64 683,40	2 695 141,50	2 695 141,50
33	998A787185 i 98A787186	58 918,01	58 918,01	2 454 917,07	2 454 917,07
34	998-A 794731 i 998-A 794732	15 458,30	15 458,30	1 717 589,12	1 717 589,12
35	998-A 794733 i 998-A 794734	11 786,81	11 786,81	1 309 645,91	1 309 645,91
36	998-A 794735 i 998-A 794736	24 253,97	24 253,97	2 694 885,11	2 694 885,11
37	998-A 794764 i 998-A794765	15 785,54	15 785,54	1 753 949,07	1 753 949,07
38	998056131781 i 998056131782	43 485,54	43 485,54	7 247 589,95	7 247 589,95
39	998A 826030 i 998A 826031	6 072,01	6 072,01	1 012 000,95	1 012 000,95
40	998-A 826061 i 998-A 826062	21 630,16	21 630,16	3 605 025,78	3 605 025,78
41	32GG26/0254/19/0013	3 276,56	3 276,56	546 093,11	546 093,11
42	32GG26/0254/19/0014	4 147,28	4 147,28	691 213,51	691 213,51
43	PL17-GU-0000101-U/25	10 969,98	10 969,98	1 828 329,51	1 828 329,51
44	998-A 849184 i 998-A 849185	11 100,00	11 100,00	1 850 000,00	1 850 000,00
45	350554/3/19/REP	5 410,43	5 410,43	360 695,41	360 695,41
46	32GG26/0254/19/0018	1 740,65	1 740,65	290 107,43	290 107,43
47	998A 849200 i 998A 849201	7 117,15	7 117,15	1 186 191,46	1 186 191,46
48	PL17-GU-0000101-U/27	4 266,11	4 266,11	711 017,74	711 017,74
49	998-A 868687 i 998-A-868688	7 074,39	7 074,39	294 766,43	294 766,43
50	280000165455	49 449,70	49 449,70	8 241 617,27	8 241 617,27
51	998A 882107 i 998-A 882108	69 132,95	69 132,95	2 880 539,39	2 880 539,39
52	998 A 882000 i 998-A 882105	39 556,71	39 556,71	1 648 196,10	1 648 196,10
53	32GG37/0042/20/0001	5 631,78	5 631,78	938 632,46	938 632,46
54	998-A 882115 i 998-A 882116	19 273,47	19 273,47	3 212 244,64	3 212 244,64
55	998-A 893275 i 998-A 893276	13 800,00	13 800,00	2 300 000,00	2 300 000,00
56	GKDo/446/2020/091	25 501,96	25 501,96	4 250 326,08	4 250 326,08
57	RW/GW/46/904/8228/2020	98 999,74	98 999,74	16 499 956,86	16 499 956,86
58	998056152413 i 998056152414	22 522,41	22 522,41	3 753 734,28	3 753 734,28
59	998056153144 i 998056153145	20 081,98	20 081,98	3 346 996,10	3 346 996,10
60	998 A 926109 i 998-A 926110	4 968,74	4 968,74	331 249,33	331 249,33
61	32GG11/0143/21/0008	2 772,87	2 772,87	184 858,15	184 858,15
62	998A969427 i 998A969428	42 470,05	42 470,05	2 831 336,86	2 831 336,86
63	998A-969729 i 998A-969730	4 920,00	1 476,00	98 400,00	98 400,00
64	998A-969731 i 998A-969732	5 535,00	1 660,50	110 700,00	110 700,00
65	998056162550 i 998056162551	81 494,59	24 448,38	1 629 891,88	1 629 891,88
66	912700588333	6 629,26	6 629,26	441 950,76	441 950,76
67	32GG09/0718/21/0015	14 429,92	4 328,98	288 598,36	288 598,36
68	D35/1237/2021/01647/00	377 987,17	377 987,17	18 899 358,61	18 899 358,61
Ogółem:		1 698 725,37	1 565 515,76	123 304 686,52	121 025 541,27

.....2023-04-28.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

**Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze
(rok obrotowy: 2022)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	336 279,00
2.	Odprawy pośmiertne	27 990,00
3.	Nagrody jubileuszowe	337 534,31
4.	Świadczenia urlopowe	109 297,93
5.	Inne świadczenia pracownicze	2 361 092,80
6.	Odprawa w związku z upływem kadencji	0,00
7.	Ekwiwalent za urlop	0,00
	Ogółem:	3 172 194,04

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Powiat Sokołowski

08-300 Sokółów Podlaski, ul. Wolności 23

woj. mazowieckie

**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
(rok obrotowy: 2022)**

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

.....2023-04-28.....
(rok, miesiąc, dzień)

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: 2022)**

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

.....2023-04-28.....
(rok, miesiąc, dzień)

**Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
(rok obrotowy: 2022)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przychodów i kosztów według stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Przychody (1.1. + 1.2.)	0,00
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. + ...)	0,00
1.2.1.		0,00
1.2.2.		0,00
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.)	0,00

.....2023-04-28.....
(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 Powiatu Sokolowskiego
(rok obrotowy:2022)

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	13 299,85	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 obrotowe (II. + IV.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	13 299,85	x	x	x	0,00
	Należności krótkoterminowe (1. + 2. + 4. + 5.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	13 299,85	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	1/01/2023/SP	x	10 407,43	x	x	x	0,00
4.	Pozostałe należności	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	nota	2/01/2023/SP	x	1 875,69	x	x	x	0,00
5.	Pozostałe należności	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	nota	19/01/2023/SP	x	495,43	x	x	x	0,00
6.	Pozostałe należności	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	nota	29/01/2023/SP	x	521,30	x	x	x	0,00
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	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	1 875,69	x	x	x	1 016,73	x	x	x	0,00	x	x	x	10 407,43
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I. + II. + IV.)	x	x	x	1 875,69	x	x	x	1 016,73	x	x	x	0,00	x	x	x	10 407,43
I.	Zobowiązania długoterminowe																
II.	Zobowiązania krótkoterminowe (1. + 2. + 5. + 6. + 7.)	x	x	x	1 875,69	x	x	x	1 016,73	x	x	x	0,00	x	x	x	10 407,43
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Nota księgowa nr 2/01/2023/SP z 26.01.2023r. Energia ciepła, woda zimna, zrzut niecz. Pt. St.en.elekt.	556/22/BUDŻET	Księgowano dnia 27.01.2023r. Pod datą 31.12.2022r.	1 875,69	FV za media	339,342	31.12.2022	1 016,73	x	x	x	0,00	Nota księgowa nr 1/01/2023/SP	1/01/2023SP	26.01.2023	10 407,43
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 budżetowych		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

Powiat Sokołowski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23

woj. mazowieckie

**Wzajemne przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między
jednostkami budżetowymi Powiatu Sokołowskiego
(rok obrotowy: 2022)**

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
1	2	3	4	5	6	5
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	49,50	0,00	107 515,81
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	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
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	49,50	0,00	107 515,81
B.	Koszty działalności operacyjnej	13 782,94	296,30	147,00	9 485,71	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	12 345,74	0,00	0,00	7 808,36	0,00
III.	Usługi obce	266,36	49,50	0,00	1 195,82	0,00
IV.	Podatki i opłaty	1 170,84	168,80	147,00	481,53	0,00
V.	Wynagrodzenia	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
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	...					
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	...					

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: 2022)**

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	7
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	19 999,85	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	19 999,85	0,00	0,00	0,00
	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne						
1.6.		0,00	0,00	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)	19 999,85	0,00	0,00	0,00	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	19 999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz						
2.6.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek						
2.7.		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

.....2023-04-28.....
(rok, miesiąc, dzień)

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: 2022)

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.	poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	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 niezakończonych	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.	poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	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 niezakończonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....2023-04-28.....
(rok, miesiąc, dzień)