

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Makowski ul.Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki Numer identyfikacyjny REGON 550668841	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego B0D02D6559B1A92E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	174 181 132,19	212 886 156,43	A Fundusz	171 221 691,18	207 524 840,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 428,00	1 107,00	A.I Fundusz jednostki	150 500 711,09	177 932 161,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	174 171 924,38	212 883 399,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 720 980,09	29 592 679,10
A.II.1 Środki trwałe	163 887 366,80	204 833 767,12	A.II.1 Zysk netto (+)	71 411 555,17	86 434 447,84
A.II.1.1 Grunty	28 238 418,87	28 306 962,87	A.II.2 Strata netto (-)	-50 690 575,08	-56 841 768,74
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	134 464 563,06	174 522 027,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	741 322,80	1 500 688,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	379 115,13	431 529,19	C Państwowe fundusze celowe	2 904 783,29	1 360 046,41
A.II.1.5 Inne środki trwałe	63 946,94	72 558,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 438 678,69	8 587 662,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 284 557,58	8 049 632,27	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 433 898,88	8 586 012,91
A.III Należności długoterminowe	4 779,81	1 650,04	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	333 959,57	1 050 423,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	903 727,53	968 707,16
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 280 684,99	1 411 326,81

Mirosław Jan Augustyniak
Bogdan Żebrowski
Stanisław Strzelecki
Dariusz Wierzbicki
Sławomir Chrzanowski
(kierownik jednostki)

Irena Grabowska
(główny księgowy)

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
B0D02D6559B1A92E

BeSTia

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 865 516,16	3 404 248,53
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 312,78	6 788,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	268 793,87	1 068 824,36
B Aktywa obrotowe	6 384 020,97	4 586 393,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,18	0,00
B.I Zapasy	297 795,40	246 968,34	D.II.8 Fundusze specjalne	777 902,80	675 693,58
B.I.1 Materiały	297 795,40	246 968,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	777 902,80	675 583,59
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	109,99
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	4 779,81	1 650,04
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 540 219,20	1 663 913,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 958,51	25 894,71			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56,37	827,31			
B.II.4 Pozostałe należności	2 519 204,32	1 637 191,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 546 006,37	2 675 510,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 541 932,12	2 667 316,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 074,25	8 194,25			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Irena Grabowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

B0D02D6559B1A92E

Mirosław Jan Augustyniak
Bogdan Żebrowski
Stanisław Strzelecki
Dariusz Wierzbicki
Sławomir Chrzanowski
(kierownik jednostki)

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	180 565 153,16	217 472 549,60	Suma pasywów	180 565 153,16	217 472 549,60

Irena Grabowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

B0D02D6559B1A92E

Mirosław Jan Augustyniak
Bogdan Żebrowski
Stanisław Strzelecki
Dariusz Wierzbicki
Sławomir Chrzanowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Irena Grabowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

B0D02D6559B1A92E

Mirosław Jan Augustyniak
Bogdan Żebrowski
Stanisław Strzelecki
Dariusz Wierzbicki
Sławomir Chrzanowski
(kierownik jednostki)