

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Powiat Sokołowski ul. Wolności 23 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI		Powiat Sokołowski
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 00208DF90144EB5E
711581647	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	210 590 725,14	226 169 800,88	A Fundusz	202 455 776,60	217 749 274,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	174 024,30	139 997,46	A.I Fundusz jednostki	151 230 967,82	148 250 607,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	199 501 971,01	214 531 133,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	51 224 808,78	69 498 667,35
A.II.1 Środki trwałe	186 733 349,23	199 290 132,26	A.II.1 Zysk netto (+)	51 224 808,78	69 498 667,35
A.II.1.1 Grunty	41 380 246,16	41 384 086,06	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	144 514 052,57	157 227 372,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	518 375,47	429 115,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	302 755,54	240 587,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 919,49	8 969,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 887 941,76	9 250 178,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 768 621,78	15 241 001,32	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	1 510 211,93	1 288 508,43
A.III Należności długoterminowe	7 377 729,83	7 961 669,84	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	488 676,36	321 354,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 537 000,00	3 537 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 607,76	14 355,52
A.IV.1 Akcje i udziały	3 537 000,00	3 537 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	252 308,06	94 728,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	434 354,73	505 261,81

Iwona Odrobińska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

00208DF90144EB5E Korekta nr 1

Elżbieta Janina Sadowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 190,83	10 267,74
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	168 257,80	189 011,48
B Aktywa obrotowe	752 993,22	829 652,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	102,69	2 175,40
B.I Zapasy	35 149,88	28 904,99	D.II.8 Fundusze specjalne	123 713,70	151 353,34
B.I.1 Materiały	35 149,88	28 904,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123 713,70	151 353,34
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 377 729,83	7 961 669,84
B.II Należności krótkoterminowe	517 779,90	561 010,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 473,50	5 473,50			
B.II.2 Należności od budżetów	345,09	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	511 961,31	555 536,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	200 063,44	239 737,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	199 960,75	237 561,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	102,69	2 175,40			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Iwona Odrobińska

(główny księgowy)

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Janina Sadowska

(kierownik jednostki)

BeSTia

00208DF90144EB5E Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	211 343 718,36	226 999 453,21	Suma pasywów	211 343 718,36	226 999 453,21

Iwona Odrobińska
(główny księgowy)

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Janina Sadowska
(kierownik jednostki)

BeSTia00208DF90144EB5E Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Zwiększono o kwotę 1.796,16 zł
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	Zmniejszono o kwotę 1.796,16 zł
A.II.1	Zysk netto (+)	Zmniejszono o kwotę 1.796,16 zł

Iwona Odrobińska

(główny księgowy)

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Janina Sadowska

(kierownik jednostki)

BeSTia

00208DF90144EB5E Korekta nr 1