

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim za 2022 rok składa się z: – bilansu, tj. aktywa i pasywa – rachunku zysku i strat – zestawienia zmian w funduszu – informacji dodatkowej 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 STAROSTWO POWIATOWE
1.2	siedzibę jednostki Sokołów Podlaski
1.3	adres jednostki ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim jest najważniejszą jednostką pomocniczą w Powiecie, powołaną w celu wykonywania poleceń Zarządu Powiatu, jego przewodniczącego oraz uchwał Rady Powiatu, a ponadto służącą obsłudze organów powiatu. Wspólnie z jednostkami organizacyjnymi Powiatu wspiera Zarząd Powiatu w wykonywaniu zadań. Kierownikiem Starostwa Powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa oraz kierownikami jednostek organizacyjnych Powiatu jest Starosta. Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego uchwalony przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego, stanowi zestaw zasad jego funkcjonowania oraz organizacji.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Metody wyceny aktywów i pasywów: 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 (Dz. U. z 2021 r. 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 (Dz. U. z 2020r. poz. 342,). 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), Starostwo Powiatowe przyjęło ustalenia zawarte w Uchwale Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 marca 2019 r. z późn. zmianami w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Sokołowskiego.
5.	inne informacje Brak
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 Tabela Nr 1 i Tabela nr 2 do Uchwały Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 marca 2019 r. z późn. zmianami w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Sokołowskiego
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje takimi danymi
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy Tabela Nr 3 do Uchwały Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 marca 2019 r. z późn. zmianami w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Sokołowskiego
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Nie dotyczy Tabela Nr 4 do Uchwały Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 marca 2019 r. z późn. zmianami w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Sokołowskiego
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 Nie dotyczy Tabela Nr 5 do Uchwały Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 marca 2019 r. z późn. zmianami w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Sokołowskiego
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela Nr 6 do Uchwały Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 marca 2019 r. z późn. zmianami w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Sokołowskiego
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) Nie dotyczy Tabela Nr 7 do Uchwały Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 marca 2019 r. z późn. zmianami w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Sokołowskiego
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Nie dotyczy Tabela Nr 8 do Uchwały Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 marca 2019 r. z późn. zmianami w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Sokołowskiego
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 Nie dotyczy Tabela Nr 9 do Uchwały Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 marca 2019 r. z późn. zmianami w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Sokołowskiego
b)	powyżej 3 do 5 lat

	Nie dotyczy Tabela Nr 9 do Uchwały Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 marca 2019 r. z późn. zmianami w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Sokołowskiego
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy Tabela Nr 9 do Uchwały Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 marca 2019 r. z późn. zmianami w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Sokołowskiego
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
	Nie dotyczy Tabela Nr 10 do Uchwały Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 marca 2019 r. z późn. zmianami w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Sokołowskiego
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	29.237.401,97 zł Tabela Nr 11 do Uchwały Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 marca 2019 r. z późn. zmianami w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Sokołowskiego
1.12.	łącną 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
	Nie dotyczy Tabela Nr 12 do Uchwały Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 marca 2019 r. z późn. zmianami w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Sokołowskiego
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
	Nie dotyczy Tabela Nr 13 do Uchwały Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 marca 2019 r. z późn. zmianami w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Sokołowskiego
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	121.025.541,27 Tabela Nr 14 do Uchwały Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 marca 2019 r. z późn. zmianami w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Sokołowskiego
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	127.612,92 zł Tabela Nr 15 do Uchwały Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 marca 2019 r. z późn. zmianami w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Sokołowskiego
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy

	Tabela Nr 16 do Uchwały Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 marca 2019 r. z późn. zmianami w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Sokołowskiego
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
	Nie dotyczy Tabela Nr 17 do Uchwały Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 marca 2019 r. z późn. zmianami w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Sokołowskiego
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela Nr 18 do Uchwały Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 marca 2019 r. z późn. zmianami w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Sokołowskiego
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
	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 2019r. Z późn. zmianami w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Sokołowskiego
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

.....
(główny księgowy)

.....2023-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 1

Starostwo Powiatowe
ul. Wolności 23
08-300 Sokołów Podlaski

**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 końcowa 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.)	2 409 178,48	12 969,70				12 969,70		10 051,43				10 051,43	2 412 096,75
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 351 178,48	12 969,70				12 969,70		10051,43				10 051,43	2 354 096,75
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	58 000,00												58 000,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	252 636 107,42	19 603 226,95			56 485,00	19 659 711,95	7 147 107,67	10 871,30	0,00	0,00	2326077,99	9 484 056,96	262 811 762,41
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	249 917 628,57	2 405 976,35			56 485,00	2 462 461,35	0,00	10 871,30	0,00	0,00	2 326 077,99	2 336 949,29	250 043 140,63
2.1.	Grunty, w tym:	41 385 604,98	4 803,68			56 485,00	61 288,68					66647,5	66 647,50	41 380 246,16
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	204 479 549,01	2 123 595,24				2 123 595,24					2 236 006,49	2 236 006,49	204 367 137,76
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 053 763,69	277 577,43				277 577,43		9 217,71			23 424,00	32 641,71	3 298 699,41
2.4.	Środki transportu	778 792,28					0,00						0,00	778 792,28
2.5.	Inne środki trwałe	219 918,61					0,00		1 653,59				1 653,59	218 265,02
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 718 478,85	17 197 250,60				17 197 250,60	7 147 107,67					7 147 107,67	12 768 621,78
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						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	13 106,69	13 106,69
2.	Pozostałe środki trwałe	823 684,14	907 806,41
3.	Zbiory biblioteczne	3 275,46	3 745,21
4.	Dobra kultury		

.....
(główny księgowy)

.....2023-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 2

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 ukrytkowej	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.)	2 155 546,52	91 837,80					91 837,80		9311,87		9 311,87	2 238 072,45		253 631,96	174 024,30
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 103 346,52	86 037,80					86 037,80		9311,87		9 311,87	2 180 072,45		247 831,96	174 024,30
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	52 200,00	5 800,00					5 800,00				0,00	58 000,00		5 800,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	54 238 953,88	9 208 308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9 208 308,13	0,00	10 871,30	126 599,31	137 470,61	63 309 791,40		198 397 153,54	199 501 971,01
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	54 238 953,88	9 208 308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9 208 308,13	0,00	10 871,30	126 599,31	137 470,61	63 309 791,40	0,00	195 678 674,69	186 733 349,23
2.1.	Grunty, w tym:														41 385 604,98	41 380 246,16
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytko- wanie wieczyste innym podmiotom															
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 982 615,69	8 973 644,81					8 973 644,81			103 175,31	103 175,31	59 853 085,19		153 496 933,32	144 514 052,57
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 677 693,98	135 271,67					135 271,67		9 217,71	23 424,00	32 641,71	2 780 323,94		376 069,71	518 375,47
2.4.	Środki transportu	386 642,30	89 394,44					89 394,44				0,00	476 036,74		392 149,98	302 755,54
2.5.	Inne środki trwałe	192 001,91	9 997,21					9 997,21		1 653,59		1 653,59	200 345,53		27 916,70	17 919,49
3.	Środki trwałe w budo- wie (inwestycje)							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

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie -stan na początek roku obrotowego	Umorzenie -stan na koniec roku obrotowego
1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	13 106,69	13 106,69
2.	Pozostałe środki trwałe	823 684,14	907 806,41
3.	Zbiory biblioteczne	3 275,46	3 745,21
4.	Dobra kultury		

(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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
1.2.	Środki trwałe, w tym:				0,00
1.2.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste				0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				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
2.1.1.	Z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników				0,00
2.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1. + 2.)	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....2023-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Starostwo Powiatowe
ul. Wolności 23
08-300 Sokółów Podlaski

Grunty użytkowane wieczysto
(rok obrotowy:2022.....)

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

.....
(główny księgowy)

.....2023-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 5

Starostwo Powiatowe
ul. Wolności 23
08-300 Sokołów Podlaski

**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 trwale używane na podstawie umów najmu (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty				0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
1.4.	Środki transportu				0,00
1.5.	Inne środki trwale				0,00
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty				0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
2.4.	Środki transportu				0,00
2.5.	Inne środki trwale				0,00
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5.)	70 955,22	0,00	36 236,98	34 718,24
3.1.	Grunty				0,00
3.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	70 955,22	0,00	36 236,98	34 718,24
3.4.	Środki transportu	0,00		0,00	0,00
3.5.	Inne środki trwale				0,00
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	70 955,22	0,00	36 236,98	34 718,24

.....
(główny księgowy)

.....2022-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 6

Starostwo Powiatowe
ul. Wolności 23
08-300 Sokołów Podlaski

**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.								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
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
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
	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

.....
(główny księgowy)

.....2023-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe					0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe (I.2.1. + I.2.2. + I.2.3. + I.2.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów					0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					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
	Ogółem (I. + II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....2023-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Starostwo Powiatowe
ul. Wolności 23
08-300 Sokołów Podlaski

**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.	Na sprawy sądowe					0,00	0,00
1.2.	Na koszty likwidacji szkód					0,00	0,00
1.3.	Na kary					0,00	0,00
1.4.	Inne					0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....2023-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 9

Starostwo Powiatowe
ul. Wolności 23
08-300 Sokółów Podlaski

**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
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
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	24 966 957,50	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	3 858 456,00	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	24 966 957,50	27 669 653,50

.....
(główny księgowy)

.....2023-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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		

.....
(główny księgowy)

.....2023-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

**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 - scalenia			29 237 401,97	29 237 401,97	29 237 401,97	29 237 401,97		
2.	Hipoteka								
3.	Przewłaszczenie na zabezpieczeniu								
4.	Zastaw								
5.	Kaucja pieniędzy								
6.	Inne								
	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

.....
(główny księgowy)

.....2023-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

**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					
1.2.	Udzielone poręczenia wekslowe					
1.3.	Kaucje i wadła					
1.4.	Roszczenia sporne					
1.5.	Indos wekslowy					
1.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy					
1.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek					
1.8.	Inne					
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					
2.2.	Udzielone poręczenia wekslowe					
2.3.	Kaucje i wadła					
2.4.	Roszczenia sporne					
2.5.	Indos wekslowy					
2.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy					
2.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek					
2.8.	Inne					
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń					
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x

.....
(główny księgowy)

.....2023-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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		
1.2.	Prenumeraty		
1.3.	Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
1.4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
...			
	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		
2.2.	Wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
2.3.	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		
...			
	Ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
3.1.			
3.2.			
...			
	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

.....
(główny księgowy)

.....2023-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

**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.	GKDa/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-A 794765	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.	GKDa/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

.....
(główny księgowy)

.....2023-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

**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	42 163,20
2.	Odprawy pośmiertne	3 990,00
3.	Nagrody jubileuszowe	63 173,88
4.	Świadczenia urlopowe	18 285,84
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
	Ogółem:	127 612,92

.....
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

**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
2.	Półprodukty i produkty w toku					0,00	0,00
3.	Produkty gotowe					0,00	0,00
4.	Towary					0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....2023-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

**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						
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym						
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym						
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone						
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....2023-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

**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.		
1.1.2.		
...		
1.2.	które wystąpiły incydentalnie (1.2.1. + 1.2.2. + ...)	0,00
1.2.1.		0,00
1.2.2.		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.		
2.1.2.		
...		
2.2.	które wystąpiły incydentalnie (2.2.1. + 2.2.2. + ...)	0,00
2.2.1.		0,00
2.2.2.		0,00
2.2.3.		0,00
	Ogółem (1. + 2.)	0,00

.....
(główny księgowy)

...2023-03-31....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela Nr 19

Starostwo Powiatowe
ul. Wolności 23
08-300 Sokółów Podlaski

**Wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze występujące między jednostkami budżetowymi
Powiatu Sokółowskiego
(rok obrotowy:2022.....)**

Nr poz. Bilansu	Nazwa pozycji bilansu	JST/Organ				Powiatowy Urząd Pracy				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				...
		Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	AKTYWA (A. + B.)	x	x	x	0,00	x	x	x	10 407,43	x	x	x	1 875,69	x	x	x	1 016,73	
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	10 407,43	x	x	x	1 875,69	x	x	x	1 016,73	
	Należności krótkoterminowe (1. + 2. + 4. + 5.)	x	x	x	0,00	x	x	x	10 407,43	x	x	x	1 875,69	x	x	x	1 016,73	
1.	Należności z tytułu dostaw i usług																	
2.	Należności od budżetów																	
4.	Pozostałe należności					nota	1/01/2023/SP		10 407,43	nota	2/01/2023/SP		1 875,69	F-ra	19/01/2023/SP		495,43	
														F-ra	29/01/2023/SP		521,30	
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych																	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe																	
	PASYWA (D.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I. + II. + IV.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
I.	Zobowiązania długoterminowe																	
II.	Zobowiązania krótkoterminowe (1. + 2. + 5. + 6. + 7.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług																	
2.	Zobowiązania wobec budżetów																	
5.	Pozostałe zobowiązania																	
6.	Sumy obce																	
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych																	
IV.	Rozliczenia międzyokresowe																	

.....
(główny księgowy)

.....2023-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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

Nr poz.	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat	JST/Organ	PUP	PCPR	KP PSP	DPS	ZSNr1	PINB	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	83 853,36	13 782,94	246,80	0,00	147,00	9 485,71	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów								
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów								
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	83 853,36	13 782,94	246,80	0,00	147,00	9 485,71	
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Zużycie materiałów i energii								
III.	Usługi obce								
IV.	Podatki i opłaty								
V.	Wynagrodzenia								
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników								
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe								
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu								
X.	Pozostałe obciążenia								
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00				0,00	
III.	Inne przychody operacyjne								
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00				0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne								
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00				0,00	
	...								
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00				0,00	
	...								

.....
(główny księgowy)

..... 2023-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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	Starostwo Powiatowe	Zespół Szkół Nr 1	Dom Pomocy Społecznej	I LO	...
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	19 999,85	0,00	0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe						
1.4.	Środki na inwestycje			19 999,85			
	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne						
1.6.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek						
1.7.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia						
1.8.							
1.10.	Inne zwiększenia						
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	19 999,85	0,00	0,00	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe						
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			19 999,85			
	wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00	0,00	
2.6.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek						
2.7.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia						
2.8.							
2.9.	Inne zmniejszenia						

.....
(główny księgowy)

.....2023-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Starostwo Powiatowe
ul. Wolności 23
08-300 Sokołów Podlaski

**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						
1.2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku						
1.3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym						
1.4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone						
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						
2.2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku						
2.3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym						
2.4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone						

.....
(główny księgowy)

.....2023-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)