

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu</b> ul.Przemysłowa 5  07-100 WĘGRÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego  6DA12264CEE72228 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711581831</b>	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	214 160 178,72	251 414 633,60	A Fundusz	206 989 911,37	245 920 646,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	43 178,00	35 389,00	A.I Fundusz jednostki	182 555 926,93	213 922 191,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	213 912 503,59	251 232 693,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 433 984,44	31 998 455,61
A.II.1 Środki trwałe	195 090 302,64	246 325 562,80	A.II.1 Zysk netto (+)	99 745 100,37	114 935 757,13
A.II.1.1 Grunty	19 574 029,26	19 841 243,69	A.II.2 Strata netto (-)	-75 311 115,93	-82 937 301,52
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	173 609 323,30	224 750 563,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	686 590,64	711 207,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	992 820,79	659 226,94	C Państwowe fundusze celowe	381 830,56	690 159,58
A.II.1.5 Inne środki trwałe	227 538,65	363 321,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 299 256,52	11 709 330,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 822 200,95	4 907 130,32	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 274 700,74	2 690 728,55
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 930 823,38	8 971 736,20
A.III Należności długoterminowe	174 497,13	116 551,48	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 749 437,55	62 247,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	30 000,00	30 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	303 572,38	341 961,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	952 359,29	1 115 030,08

Anna Pawełas  
(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Kot  
Włodzimierz Miszczak  
Marek Renik  
Ewa Grażyna Beształ  
Artur Krzysztof Lis

(kierownik jednostki)

BeSTia

6DA12264CEE72228

Strona 1 z 4

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 682 113,47	4 393 745,08
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	30 000,00	30 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 031 501,79	1 559 883,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	685 351,99	951 251,05
B Aktywa obrotowe	5 510 819,73	6 905 503,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	118 354,46	102 635,42	D.II.8 Fundusze specjalne	526 486,91	547 617,83
B.I.1 Materiały	118 354,46	85 757,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	415 921,40	439 274,22
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	16 877,90	D.II.8.2 Inne fundusze	110 565,51	108 343,61
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	93 732,40	46 866,20
B.II Należności krótkoterminowe	820 212,34	707 891,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 332,50	18 540,84			
B.II.2 Należności od budżetów	590,20	477,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	798 289,64	688 872,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 588 015,19	2 702 209,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 186 267,15	1 980 869,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	401 748,04	721 340,17			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Anna Pawełas  
(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Kot  
Włodzimierz Miszczak  
Marek Renik  
Ewa Grażyna Besztak  
Artur Krzysztof Lis  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6DA12264CEE72228

Strona 2 z 4

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	2 984 237,74	3 392 767,45			
<b>Suma aktywów</b>	<b>219 670 998,45</b>	<b>258 320 137,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>219 670 998,45</b>	<b>258 320 137,28</b>

Anna Pawełas  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)

6DA12264CEE72228

Tadeusz Kot  
Włodzimierz Miszczak  
Marek Renik  
Ewa Grażyna Besztak  
Artur Krzysztof Lis  
(kierownik jednostki)

Anna Pawełas  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)

6DA12264CEE72228

Tadeusz Kot  
Włodzimierz Miszczak  
Marek Renik  
Ewa Grażyna Besztak  
Artur Krzysztof Lis  
(kierownik jednostki)