

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Zarząd Powiatu Sierpeckiego ul.Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPC		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F2ED4F19E05F81E5
611016169		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	131 141 927,37	150 326 537,47	A Fundusz	117 762 541,80	147 723 259,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	101 535 965,02	103 897 482,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	131 141 927,37	150 326 537,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 226 576,78	43 825 777,15
A.II.1 Środki trwałe	120 136 230,25	145 402 894,08	A.II.1 Zysk netto (+)	72 983 665,32	106 950 644,82
A.II.1.1 Grunty	2 229 302,23	2 533 157,41	A.II.2 Strata netto (-)	-56 757 088,54	-63 124 867,67
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	116 115 905,26	141 402 623,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	684 314,45	665 584,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	753 489,93	508 955,91	C Państwowe fundusze celowe	1 066 371,70	1 794 558,52
A.II.1.5 Inne środki trwałe	353 218,38	292 571,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 795 699,90	6 263 571,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 005 697,12	4 923 643,39	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	16 795 699,90	6 263 571,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 961 427,35	222 518,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	271 260,14	316 487,81
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 728 029,82	1 453 174,03

Zbigniew Garwacki
(główny księgowy)

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Grzegorz Krystek
Andrzej Sławomir Cześniak
Dariusz Mieczysław Twardowski
Sławomir Paweł Olejniczak
Marek Piotr Chyliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

F2ED4F19E05F81E5

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 544 375,40	2 884 913,29
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 002,79	19 163,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	410 857,13	488 804,18
B Aktywa obrotowe	4 482 686,03	5 454 851,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	138 784,31	158 046,20	D.II.8 Fundusze specjalne	855 747,27	878 509,74
B.I.1 Materiały	138 784,31	158 046,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	855 747,27	878 509,74
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 737 704,90	2 980 112,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	87 927,33	64 741,24			
B.II.2 Należności od budżetów	25 282,62	17 119,17			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 380,01	144 986,79			
B.II.4 Pozostałe należności	2 494 114,94	2 753 265,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 606 196,82	2 316 693,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 143 669,51	1 450 720,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	304 582,78	691 786,01			
B.III.4 Inne środki pieniężne	157 944,53	174 186,59			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Zbigniew Garwacki
(główny księgowy)

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Grzegorz Krystek
Andrzej Sławomir Czeźnik
Dariusz Mieczysław Twardowski
Sławomir Paweł Olejniczak
Marek Piotr Chyliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

F2ED4F19E05F81E5

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	0,00	0,00			
Suma aktywów	135 624 613,40	155 781 389,23	Suma pasywów	135 624 613,40	155 781 389,23

Zbigniew Garwacki
(główny księgowy)

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Grzegorz Krystek
Andrzej Sławomir Cześnik
Dariusz Mieczysław Twardowski
Sławomir Paweł Olejniczak
Marek Piotr Chyliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

F2ED4F19E05F81E5

Zbigniew Garwacki
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

F2ED4F19E05F81E5

Sławomir Grzegorz Krystek
Andrzej Sławomir Cześnik
Dariusz Mieczysław Twardowski
Sławomir Paweł Olejniczak
Marek Piotr Chyliński
(kierownik jednostki)