


|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Powiatu Sierpeckiego</b><br><br>ul.Świętokrzyska 2a<br>09-200 SIERPC | SKONSOLIDOWANY BILANS<br>jednostki samorządu terytorialnego<br><br>Powiat sierpecki<br><br>sporządzony<br><br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie  |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>AF3648EC0AE5ABCC<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>611016169</b>  |  |  |

| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe   | 156 907 420,49        | 193 006 932,22      | A Fundusz   | 108 191 857,49        | 145 324 851,16      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne   | 6 684,77              | 77 150,72           | A.I Fundusze jednostek                              | 107 582 944,64        | 124 737 755,47      |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych                                | 0,00                  | 0,00                | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)                | -3 736 341,42         | -3 467 773,70       |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe  | 156 900 735,72        | 192 929 781,50      | A.III Wynik budżetu (+,-)                           | 268 567,72            | -10 618 761,85      |
| A.III.1.1 Grunty  | 2 737 382,23          | 3 041 237,41        | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego                | 13 343 641,11         | 46 095 334,65       |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej               | 130 047 095,09        | 170 880 278,71      | A.IV.1.1 Zysk netto                                 | 72 983 665,32         | 109 220 202,32      |
| A.III.1.3 Pozostały środki trwałe   | 12 261 284,61         | 13 708 679,32       | A.IV.1.2 Strata netto (-)                           | -59 640 024,21        | -63 124 867,67      |
| A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                | 11 854 973,79         | 5 299 586,06        | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych                  | -10 333 326,26        | -13 216 261,93      |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji) | 0,00                  | 0,00                | A.V.1.1 Zysk netto                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | A.V.1.2 Strata netto (-)                            | -10 333 326,26        | -13 216 261,93      |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały  | 0,00                  | 0,00                | A.VI Kapitały mniejszości                           | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe                                   | 0,00                  | 0,00                | A.VII Pozostałe pozycje                             | 1 066 371,70          | 1 794 558,52        |
| A.IV.1.3 Inne   | 0,00                  | 0,00                | B Zobowiązania długoterminowe                       | 20 935 475,38         | 26 105 447,64       |
| A.V Należności finansowe długoterminowe                                       | 0,00                  | 0,00                | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe           | 20 935 475,38         | 26 105 447,64       |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                  | 0,00                  | 0,00                | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe          | 0,00                  | 0,00                |
| B Aktywa obrotowe   | 27 560 714,88         | 21 726 446,92       | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 32 770 914,78         | 18 111 119,18       |
| B.I Zapasy  | 278 353,11            | 528 302,47          | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe          | 25 468 012,56         | 14 252 546,26       |

Przemysław Burzyński  
Piotr Łukasz Rzeszotarski  
Mariusz Olewnik  
Dariusz Lazarowski  
Sławomir Grzegorz Krystek  
zarząd

Zbigniew Garwacki  
skarbnik

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

|  |                       |                       |  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| B.II Należności i roszczenia               | 0,00                  | 0,00                  | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe        | 471 964,76            | 605 685,59            |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 8 351 096,12          | 7 305 527,47          | C.III Rezerwy na zobowiązania                      | 5 597 460,25          | 2 000 000,00          |
| B.IV Środki pieniężne                      | 18 931 265,65         | 13 892 616,98         | C.IV Fundusze specjalne                            | 1 233 477,21          | 1 252 887,33          |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe    | 0,00                  | 0,00                  | D Rozliczenia międzyokresowe                       | 22 729 298,54         | 25 296 504,68         |
| C Rozliczenia międzyokresowe               | 159 410,82            | 104 543,52            | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00                  | 0,00                  |
|  |                       |                       |  |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>                        | <b>184 627 546,19</b> | <b>214 837 922,66</b> | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>184 627 546,19</b> | <b>214 837 922,66</b> |

Zbigniew Garwacki  
skarbnik

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Burzyński  
Piotr Łukasz Rzeszotarski  
Mariusz Olewnik  
Dariusz Lazarowski  
Sławomir Grzegorz Krystek  
zarząd

Zbigniew Garwacki  
skarbnik

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Przemysław Burzyński  
Piotr Łukasz Rzeszotarski  
Mariusz Olewnik  
Dariusz Lazarowski  
Sławomir Grzegorz Krystek  
zarząd

