


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Sierpeckiego ul.Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPC | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 2DA1FA4368D337AC  |
| Numer identyfikacyjny REGON 611016169 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 102 026 598,90 | 112 346 294,01 | A Fundusz | 99 169 884,88 | 106 745 543,44 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 55 350,00 | 27 675,00 | A.I Fundusz jednostki | 73 441 588,86 | 92 981 296,70 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 101 971 248,90 | 112 318 619,01 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 25 728 296,02 | 13 764 246,74 |
| A.II.1 Środki trwałe | 101 673 904,90 | 111 222 504,02 | A.II.1 Zysk netto (+) | 74 568 774,85 | 67 297 691,62 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 278 302,23 | 1 951 302,23 | A.II.2 Strata netto (-) | -48 840 478,83 | -53 533 444,88 |
| 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 | 98 688 583,07 | 107 386 719,91 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 611 684,14 | 788 330,68 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 940 663,94 | 952 519,39 | C Państwowe fundusze celowe | 2 197 545,04 | 1 229 747,46 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 154 671,52 | 143 631,81 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 512 684,97 | 8 616 550,54 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 297 344,00 | 1 096 114,99 | 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 | 5 512 684,97 | 8 616 550,54 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 78 184,15 | 3 147 597,72 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 345 811,79 | 249 384,10 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 921 488,79 | 1 860 207,29 |

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

Zbigniew Garwacki
(główny księgowy)

2022-05-16
(rok, miesiąc, dzień)
2DA1FA4368D337AC

BeSTia

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 135 264,50 | 2 303 081,75 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 7 014,27 | 12 439,44 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 162 841,71 | 226 240,37 |
| B Aktywa obrotowe | 4 853 515,99 | 4 245 547,43 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 5,42 |
| B.I Zapasy | 217 117,80 | 174 693,65 | D.II.8 Fundusze specjalne | 862 079,76 | 817 594,45 |
| B.I.1 Materiały | 217 117,80 | 174 693,65 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 862 079,76 | 817 594,45 |
| 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 | 2 125 847,95 | 2 477 063,71 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 23 980,41 | 78 259,69 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 37 806,90 | 21 143,78 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 104 952,37 | 113 415,29 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 959 108,27 | 2 264 244,95 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 510 550,24 | 1 593 790,07 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 232 905,47 | 1 429 387,74 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 1 269 083,17 | 134 177,73 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 8 561,60 | 30 224,60 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |

Zbigniew Garwacki
(główny księgowy)

2022-05-16
(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

2DA1FA4368D337AC

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 106 880 114,89 | 116 591 841,44 | Suma pasywów | 106 880 114,89 | 116 591 841,44 |

Zbigniew Garwacki
(główny księgowy)

2022-05-16
(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

2DA1FA4368D337AC

Strona 3 z 4

Zbigniew Garwacki
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-16
(rok, miesiąc, dzień)

2DA1FA4368D337AC

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