

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu Sierpeckiego</b> ul.Świętokrzyska 2a 09-200 SIERPC	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON <b>611016169</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 7019376FC4B6C71A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	112 346 294,01	131 141 927,37	A Fundusz	106 745 543,44	117 762 541,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	27 675,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	92 981 296,70	101 535 965,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	112 318 619,01	131 141 927,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 764 246,74	16 226 576,78
A.II.1 Środki trwałe	111 222 504,02	120 136 230,25	A.II.1 Zysk netto (+)	67 297 691,62	72 983 665,32
A.II.1.1 Grunty	1 951 302,23	2 229 302,23	A.II.2 Strata netto (-)	-53 533 444,88	-56 757 088,54
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	107 386 719,91	116 115 905,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	788 330,68	684 314,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	952 519,39	753 489,93	C Państwowe fundusze celowe	1 229 747,46	1 066 371,70
A.II.1.5 Inne środki trwałe	143 631,81	353 218,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 616 550,54	16 795 699,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 096 114,99	11 005 697,12	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	8 616 550,54	16 795 699,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 147 597,72	10 961 427,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	249 384,10	271 260,14
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 860 207,29	1 728 029,82

Zbigniew Garwacki  
(główny księgowy)

2023-05-23  
(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

7019376FC4B6C71A Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 303 081,75	2 544 375,40
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 439,44	24 002,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	226 240,37	410 857,13
B Aktywa obrotowe	4 245 547,43	4 482 686,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5,42	0,00
B.I Zapasy	174 693,65	138 784,31	D.II.8 Fundusze specjalne	817 594,45	855 747,27
B.I.1 Materiały	174 693,65	138 784,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	817 594,45	855 747,27
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	2 477 063,71	2 737 704,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	78 259,69	87 927,33			
B.II.2 Należności od budżetów	21 143,78	25 282,62			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 415,29	130 380,01			
B.II.4 Pozostałe należności	2 264 244,95	2 494 114,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 593 790,07	1 606 196,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 429 387,74	1 143 669,51			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	134 177,73	304 582,78			
B.III.4 Inne środki pieniężne	30 224,60	157 944,53			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Zbigniew Garwacki  
(główny księgowy)

2023-05-23  
(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

7019376FC4B6C71A Korekta nr 1

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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>116 591 841,44</b>	<b>135 624 613,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>116 591 841,44</b>	<b>135 624 613,40</b>

Zbigniew Garwacki  
(główny księgowy)

2023-05-23  
(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

7019376FC4B6C71A Korekta nr 1

Zbigniew Garwacki  
(główny księgowy)

2023-05-23  
(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

7019376FC4B6C71A Korekta nr 1