

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe</b> ul. Sienkiewicza 1  12-100 Szczytno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <i>PPK</i> <i>28 03 2023</i> <i>DL</i>	Adresat:  Powiat Szczycieński
		Wysłać bez pisma przewodniego DA25D97BF915691C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510750893</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	80 279 174,87	81 659 914,54	A Fundusz	28 948 152,94	28 700 903,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	19 464,89	A.I Fundusz jednostki	-53 817 708,95	-47 086 594,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 608 080,44	28 299 263,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	82 765 861,89	75 787 497,51
A.II.1 Środki trwałe	28 569 658,29	28 085 802,12	A.II.1 Zysk netto (+)	82 765 861,89	75 787 497,51
A.II.1.1 Grunty	8 152 241,57	8 339 533,85	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	20 345 769,33	19 678 903,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 699,23	55 399,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 948,16	11 965,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 613 875,95	54 302 656,46
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	38 422,15	213 461,75	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	942 781,52	961 470,68
A.III Należności długoterminowe	51 671 094,43	53 341 185,78	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 765,46	32 948,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 213,29	84 621,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	378 382,67	443 600,04

**SKARBNIK**  
Agnieszka Gatazka

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

**STAROSTA**  
Jarosław Matlach

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	119 728,70	67 842,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	187 942,41	182 717,45
B Aktywa obrotowe	1 282 854,02	1 343 645,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	115 997,77	85 267,22	D.II.8 Fundusze specjalne	159 748,99	149 740,16
B.I.1 Materiały	115 997,77	85 267,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 748,99	149 740,16
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	51 671 094,43	53 341 185,78
B.II Należności krótkoterminowe	916 569,85	1 009 579,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	916 569,85	1 009 579,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	250 286,40	248 798,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	250 286,40	248 798,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK

Agnieszka Gałązka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DA25D97BF915691C

STAROSTA

Jarosław Matlach

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>81 562 028,89</b>	<b>83 003 559,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>81 562 028,89</b>	<b>83 003 559,73</b>

**SKARBNIK**

*Agnieszka Gałązka*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DA25D97BF915691C

**STAROSTA**

*Jarostaw Matlach*

(kierownik jednostki)

SKARBNIK  
Agnieszka Gałzka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DA25D97BF915691C

STAROSTA

Jarosław Matlach

(kierownik jednostki)

### Arkusz wyłączeń należności

L.p.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Nazwa jednostki powiązanej
<b>I</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>			
	Należności z tytułu dostaw i usług			
	Należności od budżetów			
	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
	Pozostałe należności			
	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych			
<b>II</b>	<b>Należności długoterminowe</b>			

### Arkusz wyłączeń zobowiązań

L.p.	Wyszczególnienie	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Nazwa jednostki powiązanej
<b>I</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>II</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>			
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
2.	Zobowiązania wobec budżetów			
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
5.	Pozostałe zobowiązania			
6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)			
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

Sporządziła: Anna Łukaszewska

**SKARBNIK**

*Agnieszka Gałazka*

Główny księgowy

27-03-2023 r.

data

**STAROSTA**

*Jarosław Matlach*

Kierownik jednostki