

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Szczycieński</b>  ul.H.Sienkiewicza 1 12-100 SZCZYTNO	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:  Powiat Szczycieński
		Wysłać bez pisma przewodniego 58BD7F4597219E3E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510750893</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	81 659 914,54	85 734 137,51	A Fundusz	28 700 903,27	30 655 717,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 464,89	69 536,24	A.I Fundusz jednostki	-47 086 594,24	-59 937 980,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 299 263,87	30 456 254,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	75 787 497,51	90 593 697,85
A.II.1 Środki trwałe	28 085 802,12	27 608 222,13	A.II.1 Zysk netto (+)	75 787 497,51	90 593 697,85
A.II.1.1 Grunty	8 339 533,85	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	19 678 903,36	19 086 069,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	55 399,47	176 635,57	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	11 965,44	5 982,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 302 656,46	56 194 748,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	213 461,75	2 848 032,32	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	961 470,68	986 401,44
A.III Należności długoterminowe	53 341 185,78	55 208 346,82	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 948,94	44 630,53
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	84 621,82	94 157,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	443 600,04	495 782,89

Agnieszka Gałązka  
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Małach

(kierownik jednostki)

BeSTia

58BD7F4597219E3E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	67 842,27	42 029,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	182 717,45	175 561,25
B Aktywa obrotowe	1 343 645,19	1 116 328,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	46,29
B.I Zapasy	85 267,22	157 527,43	D.II.8 Fundusze specjalne	149 740,16	134 193,87
B.I.1 Materiały	85 267,22	157 527,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 740,16	134 193,87
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	53 341 185,78	55 208 346,82
B.II Należności krótkoterminowe	1 009 579,52	759 198,75			
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	1 009 579,52	759 198,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	248 798,45	199 602,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	248 798,45	199 602,26			
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			

Agnieszka Gałązka  
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Matlach

(kierownik jednostki)

BeSTia

58BD7F4597219E3E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>83 003 559,73</b>	<b>86 850 465,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>83 003 559,73</b>	<b>86 850 465,95</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Gałązka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

58BD7F4597219E3E

\_\_\_\_\_  
Jarosław Matlach  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Gałązka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

58BD7F4597219E3E

\_\_\_\_\_  
Jarosław Matlach  
(kierownik jednostki)

9PK  
25.03.2024

**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 Gałązka

.....  
Główny księgowy

21-03-2024 r.

.....  
data

**STAROSTA**

Jarosław Małach

.....  
Kierownik jednostki