

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Ludowa 15A 18-200 Wysokie Mazowieckie | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Wysokomazowiecki |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 85C45CD13CD0FBED  |
| Numer identyfikacyjny REGON 450672544 | 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 | 17 000 281,22 | 16 481 340,37 | A Fundusz | 16 661 752,72 | 16 261 964,97 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | -60 948 842,87 | -87 098 967,52 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 16 943 414,53 | 16 431 582,01 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 77 610 595,59 | 103 360 932,49 |
| A.II.1 Środki trwałe | 16 888 029,53 | 16 366 419,76 | A.II.1 Zysk netto (+) | 77 610 595,59 | 103 360 932,49 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 885 032,97 | 3 885 032,97 | 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 | 12 892 377,65 | 12 427 347,23 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 59 811,24 | 44 325,36 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 29 751,20 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 21 056,47 | 9 714,20 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 702 279,18 | 1 012 756,07 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 55 385,00 | 65 162,25 | 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 | 645 412,49 | 962 997,71 |
| A.III Należności długoterminowe | 56 866,69 | 49 758,36 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 89 060,04 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 2 957,17 | 4 215,32 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 43 299,79 | 46 401,04 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 231 208,67 | 242 657,74 |

Elżbieta Żebrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

85C45CD13CD0FBED

Bogdan Zieliński
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 188,92 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 42 584,70 | 77 278,25 |
| B Aktywa obrotowe | 363 750,68 | 793 380,67 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 222 368,53 | 582 261,66 |
| B.I Zapasy | 877,05 | 1 104,75 | D.II.8 Fundusze specjalne | 13 744,67 | 10 183,70 |
| B.I.1 Materiały | 877,05 | 1 104,75 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 13 744,67 | 10 183,70 |
| 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 | 56 866,69 | 49 758,36 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 88 444,43 | 25 372,26 | | | |
| 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 | 88 444,43 | 25 372,26 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 274 429,20 | 766 903,66 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 274 429,20 | 766 903,66 | | | |
| 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 | | | |

Elżbieta Żebrowska
(główny księgowy)

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Bogdan Zieliński
(kierownik jednostki)

BeSTia

85C45CD13CD0FBED

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 17 364 031,90 | 17 274 721,04 | Suma pasywów | 17 364 031,90 | 17 274 721,04 |

 Elżbieta Żebrowska
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-01-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 85C45CD13CD0FBED

 Bogdan Zieliński
 (kierownik jednostki)

Elżbieta Żebrowska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

85C45CD13CD0FBED

Bogdan Zieliński
(kierownik jednostki)