

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiat Siedlecki</b><br><br>ul.Piłsudskiego 40<br>08-110 SIEDLCE<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>711620560</b> | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej lub</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Powiat Siedlecki                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>89AE0CA515849C67<br> |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 267 450 308,13        | 304 790 191,00      | A Fundusz                                                           | 239 490 330,39        | 268 711 128,88      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 4 773,89              | 18 606,81           | A.I Fundusz jednostki                                               | 188 199 861,30        | 211 984 359,80      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 238 995 912,61        | 267 858 012,39      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 51 290 469,09         | 56 726 769,08       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 218 368 566,49        | 266 981 132,40      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 51 290 469,09         | 56 726 769,08       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 1 774 105,88          | 1 943 206,89        | 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                                                               | 215 403 648,33        | 263 591 789,47      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 476 678,25            | 526 038,59          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 714 134,03            | 920 097,45          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 31 931 912,47         | 40 314 792,55       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 20 627 346,12         | 876 879,99          | 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                                   | 2 253 871,33          | 1 786 441,57        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 28 449 621,63         | 36 913 571,80       | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 123 527,06            | 178 025,05          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 624,38                | 946,63              |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 124 515,62            | 139 224,85          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 661 496,97            | 740 077,53          |

\_\_\_\_\_  
PELAGIA PIĄTEK  
(główny księgowy)  
  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
89AE0CA515849C67

\_\_\_\_\_  
Karol Tchórzewski  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 38 286,72     | 17 717,01     |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 967 823,55    | 452 625,73    |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 3 971 934,73 | 4 235 730,43 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 10 793,16     | 19 343,06     |
| B.I Zapasy                                                                               | 330 449,07   | 336 205,11   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 326 803,87    | 238 481,71    |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 330 449,07   | 336 205,11   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 183 138,87    | 228 892,52    |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 143 665,00    | 9 589,19      |
| 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                                                          | 29 678 041,14 | 38 528 350,98 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 2 413 680,55 | 3 250 474,53 |                                                                                          |               |               |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 10 239,14    | 9 842,89     |                                                                                          |               |               |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 124,88       | 532,63       |                                                                                          |               |               |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |               |               |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 2 403 316,53 | 3 240 099,01 |                                                                                          |               |               |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |               |               |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 1 222 986,08 | 643 553,84   |                                                                                          |               |               |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |               |               |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 1 212 107,42 | 624 210,78   |                                                                                          |               |               |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |               |               |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 10 878,66    | 19 343,06    |                                                                                          |               |               |
| 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         |                                                                                          |               |               |

PELAGIA PIĄTEK  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

89AE0CA515849C67

Karol Tchórzewski  
(kierownik jednostki)

|                                 |                |                |              |                |                |
|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 4 819,03       | 5 496,95       |              |                |                |
|                                 |                |                |              |                |                |
| Suma aktywów                    | 271 422 242,86 | 309 025 921,43 | Suma pasywów | 271 422 242,86 | 309 025 921,43 |

PELAGIA PIĄTEK  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

89AE0CA515849C67

Karol Tchórzewski  
(kierownik jednostki)

PELAGIA PIĄTEK  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

89AE0CA515849C67

Karol Tchórzewski  
(kierownik jednostki)