

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Powiat Siedlecki ul.Piłsudskiego 40 08-110 SIEDLCE		Wysłać bez pisma przewodniego D9D39737AF71CBC7
Numer identyfikacyjny REGON 711581653		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	275 247 188,59	312 821 041,80	A Fundusz	245 281 713,95	274 348 342,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 773,89	18 606,81	A.I Fundusz jednostki	206 477 693,18	234 437 112,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	243 379 335,40	272 453 350,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	38 804 020,77	39 911 229,98
A.II.1 Środki trwałe	222 694 978,48	271 523 715,99	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 (-)	-12 486 448,32	-16 815 539,10
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	219 528 257,89	267 556 178,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	669 576,02	910 450,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	723 005,36	1 113 879,85	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	33,33	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 187 377,93	45 896 605,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 684 356,92	929 634,99	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	3 751 802,08	3 412 688,90
A.III Należności długoterminowe	31 863 079,30	40 349 084,01	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	134 504,10	189 958,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 646,38	946,63
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	251 142,65	280 810,61

Edward Kokoszka
Grzegorz Mieźianko
Kazimierz Prochenka
Małgorzata Cepek
Karol Tchórzewski

(kierownik jednostki)

PELAGIA PIĄTEK
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

D9D39737AF71CBC7

BeSTia

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 309 698,75	1 481 010,64
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 647,41	19 526,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 484 882,96	1 038 043,65
B Aktywa obrotowe	7 221 903,29	7 423 905,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 793,16	19 343,06
B.I Zapasy	471 578,89	447 988,52	D.II.8 Fundusze specjalne	518 486,67	383 049,73
B.I.1 Materiały	471 578,89	447 988,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	267 412,53	328 595,57
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	251 074,14	54 454,16
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	33 435 575,85	42 483 916,17
B.II Należności krótkoterminowe	4 857 799,08	5 658 634,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 746,87	3 026,81			
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	4 851 927,33	5 655 075,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 887 706,29	1 311 785,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 876 827,63	1 292 442,36			
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			

PELAGIA PIĄTEK
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

D9D39737AF71CBC7

Edward Kokoszka
Grzegorz Mieziako
Kazimierz Prochenka
Małgorzata Cepek
Karol Tchórzewski

(kierownik jednostki)

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	4 819,03	5 496,95			
Suma aktywów	282 469 091,88	320 244 947,48	Suma pasywów	282 469 091,88	320 244 947,48

PELAGIA PIĄTEK
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

D9D39737AF71CBC7

Edward Kokoszka
Grzegorz Mieziako
Kazimierz Prochenka
Małgorzata Cepek
Karol Tchórzewski

(kierownik jednostki)

PELAGIA PIĄTEK
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

D9D39737AF71CBC7

Edward Kokoszka
Grzegorz Mieziako
Kazimierz Prochenka
Małgorzata Cepek
Karol Tchórzewski
(kierownik jednostki)