

**Uchwała Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Sokołowskiego za 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024r. poz. 107), art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023r. poz. 120 z późn. zm.), **Rada Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1

Zatwierdza się skonsolidowany bilans Powiatu Sokołowskiego za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr
Rady Powiatu Sokołowskiego
z dnia

Minister Finansów określił obowiązek sporządzania bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023r. poz. 120 z późn. zm.). Zgodnie z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023r. poz. 120 z późn. zm) bilans ten podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia, na który jest on sporządzany. Organem zatwierdzającym, o którym mowa w ustawie jest w przypadku Powiatu Sokołowskiego Rada Powiatu Sokołowskiego.

Bilans skonsolidowany Powiatu Sokołowskiego stanowiący załącznik do niniejszego uzasadnienia został sporządzony przez Zarząd Powiatu Sokołowskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i istniejącymi wytycznymi w oparciu o bilanse jednostkowe wszystkich powiatowych jednostek organizacyjnych oraz bilans z wykonania budżetu powiatu, przy założeniu, że jednostką dominującą jest jednostka samorządu terytorialnego.

Skonsolidowany bilans Powiatu Sokołowskiego sporządzony został w oparciu o następujące bilanse jednostkowe:

1. bilans z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego,
2. bilanse jednostek budżetowych:
 - Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim
 - Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego
 - I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
 - Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim
 - Dom Pomocy Społecznej w Wirowie
 - Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim
 - Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim
3. bilans Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim,
4. bilans Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S.A.

Zgodnie z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2023r. poz. 120 z późn. zm.) skonsolidowany bilans Powiatu Sokołowskiego za 2023 rok podlega zatwierdzeniu przez Radę Powiatu Sokołowskiego.

Starosta Sokołowski

/-/ Adam Góral

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sokołowski ul.Wolności 23 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI Numer identyfikacyjny REGON 711581771	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat sokołowski sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego EC5B4F2BDB6362C3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	266 282 042,93	286 491 090,76	A Fundusz	198 971 867,56	201 432 364,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	345 066,82	672 883,86	A.I Fundusze jednostek	216 185 945,61	215 997 192,98
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 434 965,39	-11 194 667,19
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	257 986 423,17	277 856 537,06	A.III Wynik budżetu (+,-)	-3 758 751,80	-11 750 100,41
A.III.1.1 Grunty	43 433 310,28	43 369 579,66	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	7 428 576,84	25 602 749,46
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	177 900 364,17	202 587 084,66	A.IV.1.1 Zysk netto	51 224 808,78	75 779 048,18
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	10 681 264,31	16 465 477,62	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-43 796 231,94	-50 176 298,72
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	25 971 484,41	15 434 395,12	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-13 447 987,70	-17 222 810,60
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-13 447 987,70	-17 222 810,60
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	-950,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	29 430 130,46	33 057 244,00
A.V Należności finansowe długoterminowe	7 950 552,94	7 961 669,84	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	29 430 130,46	33 057 244,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	35 857 266,11	32 620 022,88	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	35 058 157,68	40 055 587,93
B.I Zapasy	5 333 674,98	5 752 446,10	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	6 022 292,78	3 782 786,67

MACIEJ WŁODZIMIERZ OSIŃSKI
ZBIGNIEW CZERKAS
ADAM GÓRAL
TOMASZ MAŁCZUK
EWA OLSZEWSKA

zarząd

Iwona Odrobińska
skarbnik

2024-06-10
rok, miesiąc, dzień

B.II Należności i roszczenia	9 481 726,87	10 322 617,12	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	21 949 030,31	29 091 835,50
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	1 000 000,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	5 424 113,00	5 914 787,00
B.IV Środki pieniężne	20 041 864,26	16 544 959,66	C.IV Fundusze specjalne	1 662 721,59	1 266 178,76
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	39 034 715,51	45 910 838,41
C Rozliczenia międzyokresowe	355 562,17	1 344 920,94	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	302 494 871,21	320 456 034,58	Suma pasywów	302 494 871,21	320 456 034,58

Iwona Odrobińska
skarbnik

2024-06-10
rok, miesiąc, dzień

MACIEJ WŁODZIMIERZ OSIŃSKI
ZBIGNIEW CZERKAS
ADAM GÓRAL
TOMASZ MAŁCZUK
EWA OLSZEWSKA
zarząd

Iwona Odrobińska
skarbnik

2024-06-10
rok, miesiąc, dzień

MACIEJ WŁODZIMIERZ OSIŃSKI
ZBIGNIEW CZERKAS
ADAM GÓRAŁ
TOMASZ MAŁCZUK
EWA OLSZEWSKA
zarząd