

30 kwietnia 2024 r.  
p. l. m. w. p.

**Uchwała Nr 552/2024**  
**Zarządu Powiatu Sokołowskiego**  
**z dnia 26 kwietnia 2024 r.**

w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Sokołowskiego za 2023 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Powiatu Sokołowskiego za 2023 rok, składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych Powiatu Sokołowskiego,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych Powiatu Sokołowskiego,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych Powiatu Sokołowskiego,
- 5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych jednostek budżetowych Powiatu Sokołowskiego,

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 Zarząd Powiatu Sokołowskiego przedstawi Radzie Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska .....

Członkowie: Ryszard Domański .....

Bogdan Czarnocki .....

Marek Ratyński .....

Krzysztof Więsak .....

Skarbnik Powiatu

Iwona Odrobińska

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat za 2023 rok.  
Konto 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Przychody

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Pozycja w sprawozdaniu	Kwota
1.	Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim	Przychód z tytułu dochodów budżetowych za wynajem Hali Komendzie Powiatowej państwowej Straży Pożarnej	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	58,00
2.	Satrostwo Powiatowe	Przychody z tytułów dochodów budżetowych - za zajęcie pasa drogowego (Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim)	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	147,00
3.	Satrostwo Powiatowe	Przychody z tytułów dochodów budżetowych - za zajęcie pasa drogowego, opłata za trwały zarząd, tablice i dowód rejestracyjny (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim)	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	246,80
4.	Satrostwo Powiatowe	Przychód z tytułu dochodów budżetowych - za media (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim)	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	19 341,33
5.	Satrostwo Powiatowe	Przychód z tytułu dochodów budżetowych - za media (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim)	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	10 281,07
6.	Satrostwo Powiatowe	Przychód z tytułu dochodów budżetowych - za media (Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim)	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	81 112,49
<b>Suma</b>				<b>111 186,69</b>

Konto 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Koszty

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Pozycja w sprawozdaniu	Kwota
1.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim	Koszty działalności operacyjnej za wynajem hali w Zespole Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim	Usługi Obce	58,00
2.	Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim	Koszty działalności operacyjnej za zajęcie pasa drogowego (Starostwo Powiatowe)	Podatki i opłaty	147,00
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim	Koszty działalności operacyjnej za trwały zarząd (Starostwo Powiatowe)	Podatki i opłaty	168,80
4.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim	Koszty działalności operacyjnej za zajęcie pasa drogowego, (Starostwo Powiatowe)	Pozostałe koszty rodzajowe	78,00
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim	Koszty działalności operacyjnej za media w budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim.	Zużycie materiałów	17 844,45
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim	Koszty działalności operacyjnej za media w budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim.	Usługi Obce	326,04
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim	Koszty działalności operacyjnej za media w budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Armii Krajowej w Sokołowie Podlaskim.	Podatki i opłaty	1 170,84
8.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim	Koszty działalności operacyjnej za media w budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Oleksiaka Wichury w Sokołowie Podlaskim.	Zużycie materiałów	8 729,42
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim	Koszty działalności operacyjnej za media w budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Oleksiaka Wichury w Sokołowie Podlaskim.	Usługi Obce	1 138,95
10.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim	Koszty działalności operacyjnej za media w budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Oleksiaka Wichury w Sokołowie Podlaskim.	Podatki i opłaty	412,70
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim	Koszty działalności operacyjnej za media w budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Oleksiaka Wichury w Sokołowie Podlaskim.	Zużycie materiałów	72 927,94
12.	Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim	Koszty działalności operacyjnej za media w budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Oleksiaka Wichury w Sokołowie Podlaskim.	Usługi Obce	2 738,54
13.	Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim	Koszty działalności operacyjnej za media w budynku Starostwa Powiatowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Oleksiaka Wichury w Sokołowie Podlaskim.	Podatki i opłaty	5 446,01
<b>Suma</b>				<b>111 186,69</b>

.....2024-04-26.....

(rok, miesiąc, dzień)

Przewodniczący Zarządu: Elżbieta Sadowska.....

Członkowie: Ryszard Demański.....

Czarnocki Bogdan.....

Ratyński Marek.....

Więsak Krzysztof.....

Sporządziła: K. Janista

**Skarbnik Powiatu**  
*[Podpis]*  
**Iwona Odrobotńska**

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu za 2023 r.

Konto 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Należności

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Numer dowodu księgowego	Pozycja w sprawozdaniu	Kwota
1.	Starostwo Powiatowe w Sokolowie Podlaskim	Nota księgowa za energię ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	01/01/2024/SP	Pozostałe Należności	10 198,10
		Nota księgowa za energię ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	02/01/2024/SP	Pozostałe Należności	2 141,37
		Nota księgowa za energię ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	19/01/2024/SP	Pozostałe Należności	660,01
		Nota księgowa za energię ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	29/01/2024/SP	Pozostałe Należności	433,41
<b>Suma</b>					<b>13 432,89</b>

Konto 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Zobowiązania

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Numer dowodu księgowego	Pozycja w sprawozdaniu	Kwota
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokolowie Podlaskim	Nota księgowa za energię ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	2/01/2024/SP	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 141,37
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokolowie Podlaskim	Nota księgowa za energię ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	19/01/2024/SP	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	660,01
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokolowie Podlaskim	Nota księgowa za energię ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	26/01/2024/SP	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	433,41
4.	Powiatowy Urząd Pracy w Sokolowie Podlaskim	Nota księgowa za energię ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	1/01/2024/SP	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 198,10
<b>Suma</b>					<b>13 432,89</b>

.....2024-04-26.....

Przewodniczący Zarządu:

(rok, miesiąc, dzień)

Członkowie:

Elżbieta Sadowska.....

Ryszard Domański.....

Czarnocki Bogdan.....

Ratyński Marek.....

Więsak Krzysztof.....

Sporządziła: K.Janista

Skarbnik Powiatu

*Oduda*  
Iwona Odrobotka



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Sokołowski</b>  ul. Wolności 23 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 73A7339FDF19BF6A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711581771</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	231 366 022,03	246 353 226,46	A Fundusz	220 122 859,80	234 496 218,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	174 024,30	139 997,46	A.I Fundusz jednostki	208 919 460,06	208 730 707,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	220 277 267,90	234 714 559,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 203 399,74	25 765 511,01
A.II.1 Środki trwałe	207 508 646,12	219 464 824,84	A.II.1 Zysk netto (+)	51 224 808,78	69 498 667,35
A.II.1.1 Grunty	42 351 114,45	42 354 954,35	A.II.2 Strata netto (-)	-40 021 409,04	-43 733 156,34
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	162 520 849,58	174 442 765,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 098 253,61	985 634,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 389 845,83	1 582 735,10	C Państwowe fundusze celowe	872 956,07	404 044,97
A.II.1.5 Inne środki trwałe	148 582,65	98 735,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 753 209,72	14 345 709,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 768 621,78	15 249 734,32	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	6 375 479,89	6 384 040,07
A.III Należności długoterminowe	7 377 729,83	7 961 669,84	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	657 041,60	540 491,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 537 000,00	3 537 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	96 266,58	66 497,96
A.IV.1 Akcje i udziały	3 537 000,00	3 537 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 092 912,31	847 449,58

Iwona Odrobińska  
(główny księgowy)

2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Ratyński  
Elżbieta Janina Sadowska  
Ryszard Aleksander Domański  
Bogdan Wincenty Czarnocki  
Krzysztof Józef Więsak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

73A7339FDF19BF6A

Strona 1 z 4



A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 886 571,88	3 211 939,70
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 425,55	31 612,01
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 045 918,97	1 050 510,73
B Aktywa obrotowe	3 383 003,56	2 892 746,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	102,69	2 175,40
B.I Zapasy	363 950,37	325 030,92	D.II.8 Fundusze specjalne	570 240,31	633 362,80
B.I.1 Materiały	363 950,37	325 030,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	372 523,51	406 269,36
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	197 716,80	227 093,44
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	7 377 729,83	7 961 669,84
B.II Należności krótkoterminowe	849 150,74	824 253,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 136,49	8 959,53			
B.II.2 Należności od budżetów	345,09	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	367,28	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	816 301,88	815 293,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 169 902,45	1 743 462,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 180 381,84	1 150 344,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	989 417,92	590 942,70			
B.III.4 Inne środki pieniężne	102,69	2 175,40			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Iwona Odrobińska  
(główny księgowy)

2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Ratyński  
Elżbieta Janina Sadowska  
Ryszard Aleksander Domański  
Bogdan Wincenty Czarnocki  
Krzysztof Józef Więsak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

73A7339FDF19BF6A

Strona 2 z 4

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	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>234 749 025,59</b>	<b>249 245 973,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>234 749 025,59</b>	<b>249 245 973,32</b>

Iwona Odrobińska  
(główny księgowy)

2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Ratyński  
Elżbieta Janina Sadowska  
Ryszard Aleksander Domański  
Bogdan Wincenty Czarnocki  
Krzysztof Józef Więsak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

73A7339FDF19BF6A

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Iwona Odrobińska  
(główny księgowy)


BeSTia

2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

73A7339FDF19BF6A

Marek Ratyński  
Elżbieta Janina Sadowska  
Ryszard Aleksander Domański  
Bogdan Wincenty Czarnocki  
Krzysztof Józef Węszak  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Sokolowski</b> ul. Wolności 23 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Powiat sokolowski  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego D2D76F535A56B3B2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711581771</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	17 551 426,13	10 435 865,12	I Zobowiązania	27 687 119,92	31 096 839,03
I.1 Środki pieniężne	17 551 426,13	10 435 865,12	I.1 Zobowiązania finansowe	27 669 653,50	31 087 345,50
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	17 551 426,13	10 435 865,12	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 682 308,00	1 682 308,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	25 987 345,50	29 405 037,50
II Należności i rozliczenia	999 378,60	1 451,31	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 444,57	9 493,53
II.1 Należności finansowe	1 000 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	21,85	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 000 000,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 194 667,19	-22 944 767,60
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 758 751,80	-11 750 100,41
II.2 Należności od budżetów	-724,09	-724,09	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	102,69	2 175,40	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 758 751,80	-11 750 100,41
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-950,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 434 965,39	-11 194 667,19
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 058 352,00	2 285 245,00

Marek Ratyński  
Krzysztof Józef Więsak  
Ryszard Aleksander Domański  
Bogdan Wincenty Czarnocki  
Elżbieta Janina Sadowska

Iwona Odrobińska

2024-04-26

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

D2D76F535A56B3B2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

Suma aktywów	18 550 804,73	10 437 316,43	Suma pasywów	18 550 804,73	10 437 316,43

Iwona Odrobińska  
skarbnik

2024-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Marek Ratyński  
Krzysztof Józef Więsak  
Ryszard Aleksander Domański  
Bogdan Wincenty Czarnocki  
Elżbieta Janina Sadowska  
zarząd

BeSTia

D2D76F535A56B3B2

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

Iwona Odrobińska  
skarbnik


2024-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Marek Ratyński  
Krzysztof Józef Więsak  
Ryszard Aleksander Domański  
Bogdan Wincenty Czarnocki  
Elżbieta Janina Sadowska  
zarząd

BeSTia

D2D76F535A56B3B2



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Powiat Sokółowski ul. Wolności 23 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>711581771</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A09AF7E1AC816AED	
			
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	83 345 672,57	109 323 411,56
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	324 808,88	379 436,21
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 983,92	4 784,28
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	83 018 879,77	108 939 191,07
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>71 089 676,76</b>	<b>81 807 339,28</b>
B.I.	Amortyzacja	10 305 864,28	10 628 049,57
B.II.	Zużycie materiałów i energii	4 903 278,99	5 941 528,28
B.III.	Usługi obce	8 722 146,41	13 320 718,52
B.IV.	Podatki i opłaty	95 233,12	100 824,41
B.V.	Wynagrodzenia	35 429 181,16	40 855 614,49
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 490 238,79	9 361 440,18
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	762 948,59	593 347,14
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 380 785,42	1 005 816,69
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>12 255 995,81</b>	<b>27 516 072,28</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>180 035,93</b>	<b>304 581,75</b>
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00

Iwona Odrobińska  
główny księgowy

2024-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Józef Węszak  
Ryszard Aleksander Domański  
Marek Ratyński  
Elżbieta Janina Sadowska  
Bogdan Wincenty Czarnocki  
kierownik jednostki

BeSTia

A09AF7E1AC816AED

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

D.III.	Inne przychody operacyjne	180 035,93	304 581,75
E.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	100 274,19	139 981,53
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	100 274,19	139 981,53
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	12 335 757,55	27 680 672,50
G.	<b>Przychody finansowe</b>	415 147,58	408 876,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	365 412,58	377 086,64
G.III.	Inne	49 735,00	31 790,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	1 547 505,39	2 324 038,13
H.I.	Odsetki	1 547 505,39	2 323 938,13
H.II.	Inne	0,00	100,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	11 203 399,74	25 765 511,01
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	11 203 399,74	25 765 511,01

Iwona Odrobińska  
główny księgowy

2024-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Józef Więsak  
Ryszard Aleksander Domański  
Marek Ratyński  
Elżbieta Janina Sadowska  
Bogdan Wincenty Czarnocki  
kierownik jednostki

BeSTia

A09AF7E1AC816AED

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

Wyjaśnienia do sprawozdania

Iwona Odrobińska  
główny księgowy


2024-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Józef Węszak  
Ryszard Aleksander Domański  
Marek Ratyński  
Elżbieta Janina Sadowska  
Bogdan Wincenty Czarnocki  
kierownik jednostki

BeSTia

A09AF7E1AC816AED



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiat Sokołowski  ul. Wolności 23 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b></p>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711581771</b>		<p style="text-align: center;"><b>3B02CE0D87707CF6</b></p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Odrobińska  
(główny księgowy)

2024.04.26  
rok mies. dzień

Elżbieta Janina Sadowska  
Ryszard Aleksander Domański  
Marek Ratyński  
Krzysztof Józef Własak  
Bogdan Wincenty Czarnocki  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Iwona Odrobińska  
(główny księgowy)

2024.04.26  
rok mies. dzień

Elżbieta Janina Sadowska  
Ryszard Aleksander Domański  
Marek Ratyński  
Krzysztof Józef Więsak  
Bogdan Wincenty Czarnocki  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiat Sokołowski  ul. Wolności 23 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON  711581771		Wysłać bez pisma przewodniego 5CE06D5703620893 

sporządzone  
na dzień 31-12-2023 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	189 178 958,59	208 919 460,06
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	168 427 487,10	205 922 704,34
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	68 019 543,97	51 224 808,78
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	86 564 575,43	120 494 391,29
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	13 376 335,56	30 977 518,05
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	3 208 534,20
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	467 032,14	17 452,02
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	148 686 985,63	206 111 456,97
I.2.1. Strata za rok ubiegły	37 033 951,72	40 021 409,04
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	83 600 119,28	109 626 223,18
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	25 502 414,92	47 192 388,02
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 458 587,60	9 067 155,06
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	91 912,11	204 281,67

Marek Ratyński  
Ryszard Aleksander Domański  
Krzysztof Józef Więsak  
Elżbieta Janina Sadowska  
Bogdan Wincenty Czamocki  
kierownik jednostki

Iwona Odrobińska  
główny księgowy

2024-04-26  
rok, miesiąc, dzień



<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	208 919 460,06	208 730 707,43
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	11 203 399,74	25 765 511,01
III.1.	zysk netto (+)	51 224 808,78	69 498 667,35
III.2.	strata netto (-)	-40 021 409,04	-43 733 156,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	220 122 859,80	234 496 218,44

Iwona Odrobińska  
główny księgowy

2024-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Marek Ratyński  
Ryszard Aleksander Domański  
Krzysztof Józef Więsak  
Elżbieta Janina Sadowska  
Bogdan Wincenty Czarnocki  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Iwona Odrobińska  
główny księgowy

2024-04-26  
rok, miesiąc, dzień

Marek Ratyński  
Ryszard Aleksander Domański  
Krzysztof Józef Więsak  
Elżbieta Janina Sadowska  
Bogdan Wincenty Czarnocki  
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	Sprawozdanie sporządzone zostało, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
1.1	nazwę jednostki
	<b>POWIAT SOKOŁOWSKI</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Sokołów Podlaski</b>
1.3	adres jednostki
	<b>ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Powiat Sokołowski jest jednostką samorządu terytorialnego wykonującym zadania określone ustawami o charakterze ponadgminnym na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, w tym celu funkcjonuje 10 powiatowych jednostek budżetowych Powiatu Sokołowskiego: Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim, Dom Pomocy Społecznej w Wirowie, Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim, I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim, Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe Powiatu Sokołowskiego za 2023 rok składa się z: <ul style="list-style-type: none"> <li>– bilansu z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego,</li> <li>– łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów 10 powiatowych jednostek budżetowych Powiatu Sokołowskiego (Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim, Dom Pomocy Społecznej w Wirowie, Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim, I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim, Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim),</li> <li>– łącznego rachunku zysku i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych,</li> <li>– łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych,</li> <li>– informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych powiatowych jednostek budżetowych.</li> </ul>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. W roku obrotowym 2023 aktywa i pasywa wyceniono przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tj. (Dz. U z 2023 roku poz. 120 z późn. zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków w budowie aktywów finansowych, zapasów, należności i zobowiązań oraz metody naliczania amortyzacji (umorzenia) przyjęło ustalenia zawarte w przepisach wewnętrznych jednostek budżetowych oraz w uchwale Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 marca 2019 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Sokołowskiego.
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe za rok 2023 zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez co najmniej 12 miesięcy. Agresja Rosji na Ukrainę i konsekwencje gospodarcze tego wydarzenia nie są możliwe do precyzyjnego określenia. Z uwagi na tempo i charakter zmian nie można przewidzieć przyszłych skutków gospodarczych i finansowych mogących mieć wpływ na działalność jednostki. Ewentualny ich wpływ zostanie uwzględniony w księgach rachunkowych jednostki i sprawozdaniu finansowym za 2024 rok.



<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Informacje dotyczące wartości początkowej i umorzenia składników aktywów trwałych na początek i na koniec roku oraz zmian w ciągu roku, a także ich wartości netto na początek i koniec okresu zostały przedstawione w Tabeli Nr 1 i Tabeli Nr 2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje danymi o aktualnej wartości rynkowej posiadanych i użytkowanych aktywów trwałych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W jednostce nie zachodziły przesłanki do dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w trakcie roku obrotowego – informacja tabela Nr 3.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystość – tabela Nr 4.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Szczegółowe zestawienie danych zostało zaprezentowane w postaci tabelarycznej stanowiącej Tabelę Nr 5 do niniejszej informacji. Wartość środka trwałego używanego na podstawie umów najmu tj. : -urządzenia techniczne, maszyny, środki transportu – wartość wynika z treści zawartych umów.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Informacje dotyczące liczby oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – tabela Nr 6.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	W jednostce zachodziły przesłanki do dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności w trakcie roku obrotowego – informacja tabela Nr 7.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie utworzyła rezerw – informacja tabela Nr 8.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Informacje zawarte w tabeli Nr 9.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Informacje zawarte w tabeli Nr 9.
c)	powyżej 5 lat
	Informacje zawarte w tabeli Nr 9.
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Jednostka nie posiada zobowiązań z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej kwalifikowanej jako leasing finansowy lub zwrotny wg ustawy o rachunkowości – informacja tabela Nr 10.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Informacja tabela Nr 11.
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych – informacja tabela Nr 12.



1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Szczegółowe zestawienie danych zostało zaprezentowane w postaci tabelarycznej stanowiącej Tabelę Nr 13 do niniejszej informacji.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Szczegółowe zestawienie danych zostało zaprezentowane w postaci tabelarycznej stanowiącej Tabelę Nr 14 do niniejszej informacji.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Szczegółowe zestawienie danych zostało zaprezentowane w postaci tabelarycznej stanowiącej Tabelę Nr 15 do niniejszej informacji.
1.16.	inne informacje
	Brak innych informacji
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie prowadzi gospodarki materiałowej na dużą skalę w wyniku, której powstają zapasy.
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Jednostka nie wytworzyła środka trwałego w budowie – informacja tabela Nr 17.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Szczegółowe zestawienie danych zostało zaprezentowane w postaci tabelarycznej stanowiącej Tabelę Nr 18 do niniejszej informacji.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami Powiatu Sokołowskiego  Tabela Nr 19, 20, 21 i 22 do Uchwały Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 marca 2019 r. z późniejszymi zmianami w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Sokołowskiego.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia nieuwzględnione w powyższym sprawozdaniu. Sprawozdania finansowe za bieżący i poprzedni rok obrotowy sporządzono stosując identyczne zarówno zasady rachunkowości, jak i zasady prezentacji danych.

.....2024-04-26.....

Przewodniczący Zarządu: /-/ Elżbieta Sadowska

Członkowie: /-/ Ryszard Domański

/-/ Czarnocki Bogdan

/-/ Ratyński Marek

/-/ Więsak Krzysztof

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
(rok obrotowy: 2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa brutto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia							Wartość początkowa brutto – stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)	2 762 660,14	54 526,52	0,00	0,00	984,00	55 510,52	0,00	988,76	0,00	0,00	0,00	988,76	2 817 171,90
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 668 043,37	54 526,52	0,00	0,00	984,00	55 510,52	0,00	988,76	0,00	0,00	0,00	988,76	2 722 555,13
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	94 616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 616,77
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	305 620 185,73	58 254 338,15	0,00	0,00	1 334 540,35	59 588 878,50	29 266 300,26	62 543,98	0,00	0,00	5 367 747,00	34 696 591,24	330 512 472,99
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	292 851 563,95	26 365 658,35	0,00	0,00	1 325 807,35	27 691 465,70	0,00	62 543,98	0,00	0,00	5 217 747,00	5 280 290,98	315 262 738,67
2.1.	Grupy, w tym:	42 351 114,45	16 899,90	0,00	0,00	0,00	16 899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13 060,00	13 060,00	42 354 954,35
2.1.1.	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej i maszyny	236 109 371,07	25 931 804,81	0,00	0,00	0,00	25 931 804,81	0,00	9 773,00	0,00	0,00	4 325 906,44	4 335 679,44	257 705 496,44
2.1.3.	Urządzenia techniczne	6 589 678,71	172 353,64	0,00	0,00	30 000,00	202 353,64	0,00	26 883,89	0,00	0,00	117 693,29	144 577,18	6 647 455,17
2.4.	Środki transportu	6 606 091,24	244 600,00	0,00	0,00	1 295 807,35	1 540 407,35	0,00	0,00	0,00	0,00	761 087,27	761 087,27	7 385 411,32
2.5.	Inne środki trwałe	1 195 308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 887,09	0,00	0,00	0,00	25 887,09	1 169 421,39
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 768 621,78	31 888 679,80	0,00	0,00	8 733,00	31 897 412,80	29 266 300,26	0,00	0,00	0,00	150 000,00	29 416 300,26	15 249 734,32
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego											
1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	205 080,02	214 530,18											
2.	Pozostałe środki trwałe	7 552 672,57	6 888 524,48											
3.	Zbiory biblioteczne	321 195,43	356 139,70											
4.	Dobra kultury	0,00	0,00											

.....2024-04-26.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
(rok obrotowy: 2023)

Lp.	Wyszegółnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	4	5	Zwiększenia					Zmniejszenia				Umożliwienie - stan na koniec obrotowego (3 + 9 - 13)	Opisy aktualizujące wartość majątku trwałego z tytułu trwałej utraty wartości użytkowej	Wartość netto majątku trwałego	
					nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	zbytek	likwidacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (10 + 11 + 12)			Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)	2 588 655,84	88 403,55	984,00	0,00	0,00	984,00	90 371,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 027,39	0,00	174 024,30	139 997,46	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 484 039,07	88 403,55	984,00	0,00	0,00	984,00	90 371,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 410,62	0,00	174 024,30	139 997,46	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	94 616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 616,77	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	85 352 959,77	10 175 894,17	0,00	0,00	0,00	1 548 292,20	11 724 186,37	0,00	53 196,62	1 205 650,33	1 258 846,95	95 518 299,19	0,00	220 277 267,90	234 714 559,16	
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	85 352 959,77	10 175 894,17	0,00	0,00	0,00	1 539 559,20	11 715 453,37	0,00	53 196,62	1 205 650,33	1 258 846,95	95 509 566,19	0,00	207 508 646,12	219 464 824,84	
2.1.	Grunt, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 351 114,45	42 354 954,35	
	Grunt stanowiąco własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 588 521,49	9 761 845,57	0,00	0,00	0,00	243 645,12	10 015 480,69	0,00	2 036,04	325 244,92	331 280,96	83 287 731,22	0,00	162 520 849,58	174 442 765,24	
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 501 467,04	269 594,64	0,00	0,00	0,00	44 978,06	314 972,70	0,00	25 273,48	117 693,28	142 966,76	5 673 472,86	0,00	1 089 253,61	895 634,55	
2.3.	Środki transportu	5 216 245,41	135 070,99	0,00	0,00	0,00	1 210 071,84	1 345 142,93	0,00	0,00	758 712,12	758 712,12	5 802 676,22	0,00	1 389 845,83	1 582 735,10	
2.4.	Inne środki trwałe	1 046 725,83	8 982,97	0,00	0,00	0,00	40 864,08	49 847,05	0,00	25 887,09	0,00	25 887,09	1 070 665,79	0,00	148 592,65	98 735,60	
2.5.	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733,00	0,00	12 769 621,78	15 249 734,32	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszegółnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	205 080,02	193 922,11
2.	Pozostałe środki trwałe	7 679 395,47	7 456 655,59
3.	Zbiory biblioteczne	321 195,43	356 139,70
4.	Dobra kultury	0,00	0,00



Powiat Sokołowski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23

woj. mazowieckie

**Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych  
(rok obrotowy: 2023)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe (2.1. + 2.2. + 2.3.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje i udziały, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem (1. + 2.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....2024-04-26.....  
(rok, miesiąc, dzień)



**Grunty użytkowane wieczysto  
(rok obrotowy: 2023)**

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w trakcie roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0	0	0	0
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	x	x	x	x
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	x	x	x	x
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
...					0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

.....2024-04-26.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Powiat Sokołowski  
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23  
woj. mazowieckie

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,  
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu umów leasingu  
(rok obrotowy: 2023)**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (3.1. + 3.2. + 3.3. + 3.4. + 3.5.)	3 494 297,96	0,00	0,00	3 494 297,96
3.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	34 718,24	0,00	0,00	34 718,24
3.4.	Środki transportu	3 355 734,72	0,00	0,00	3 355 734,72
3.5.	Inne środki trwałe	103 845,00	0,00	0,00	103 845,00
	<b>Ogółem (1. + 2. + 3.)</b>	<b>3 494 297,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 494 297,96</b>

.....2024-04-26.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
(rok obrotowy: 2023)**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w trakcie roku obrotowego		Zmniejszenia w w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3 + 5 – 7)	wartość (4 + 6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Akcje</b>	353 700,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 700,00	3 537 000,00
1.1.	Akcje	353 700,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 700,00	3 537 000,00
1.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Udziały</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem (1. + 2. + 3. + 4.)</b>	<b>353 700,00</b>	<b>3 537 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 700,00</b>	<b>3 537 000,00</b>

.....2024-04-26.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Odpisy aktualizujące wartość należności  
(rok obrotowy: 2023)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Należności jednostek budżetowych (I.1. + I.2.)	0,00	23 398,84	0,00	0,00	0,00	23 398,84
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe (I.2.1. + I.2.2. + I.2.3. + I.2.4.)	0,00	23 398,84	0,00	0,00	0,00	23 398,84
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	23 398,84	0,00	0,00	0,00	23 398,84
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności finansowe z budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (I. + II.)	0,00	23 398,84	0,00	0,00	0,00	23 398,84

.....2023-04-26.....  
(rok, miesiąc, dzień)



Powiat Sokolowski  
08-300 Sokółów Podlaski, ul. Wolności 23  
woj. Mazowieckie

Informacja o stanie rezerw  
(rok obrotowy: 2023)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwy na zobowiązania: (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....2024-04-26.....  
(rok, miesiąc, dzień)

### Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (rok obrotowy: 2023)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat							
		3	4	5	6	7	8	9	10				
według stanu na:													
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...													
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...													
3.	Zobowiązania finansowe długoterminowe wykazane w bilansie z wykonania budżetu j.s.f.	3 364 616,00	4 794 616,00	4 894 716,00	4 996 817,50	19 410 321,50	19 613 604,00	27 669 653,50	29 405 037,50				
3.1.	Kredyty bankowe	964 616,00	964 616,00	964 616,00	964 616,00	1 446 920,00	482 304,00	3 376 152,00	2 411 536,00				
3.2.	Pożyczki bankowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	40 501,50	40 501,50	0,00	160 501,50	100 501,50				
3.3.	Obligacje	2 340 000,00	3 770 000,00	3 870 100,00	3 991 700,00	17 922 900,00	19 131 300,00	24 133 000,00	26 893 000,00				
...													
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	3 364 616,00	4 794 616,00	4 894 716,00	4 996 817,50	19 410 321,50	19 613 604,00	27 669 653,50	29 405 037,50				

.....  
(główny księgowy)

.....2024-04-26.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Powiat Sokółowski

08-300 Sokółów Podlaski, ul. Wolności 23

woj. mazowieckie

Kwota zobowiązania z tytułu leasingu  
(rok obrotowy: 2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	
		z tytułu leasingu finansowego	z tytułu leasingu zwrotnego
1	2	3	4
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy lub zwrotny wg ustawy o rachunkowości	0,00	0,00

.....2024-04-26.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Powiat Sokółowski  
08-300 Sokółów Podlaski, ul. Wolności 23  
woj. mazowieckie

### Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (rok obrotowy: 2023)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zabezpieczenia na majątku	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Zabezpieczenia			
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Weksel	0,00	0,00	29 237 401,97	29 237 401,97	29 237 401,97	29 237 401,97	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przewiązanie na zabezpieczeniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Kaucja pieniężna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	29 237 401,97	29 237 401,97	29 237 401,97	29 237 401,97	0,00	0,00

.....2024-04-26.....  
(rok, miesiąc, dzień)



**Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń  
(rok obrotowy: 2023)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego		Kwota zabezpieczenia na majątku jednostki		Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6. + 1.7. + 1.8.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
1.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Udzielone poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.	Roszczenia sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Indos wekslowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.8.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. + 2.6. + 2.7. + 2.8.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2.1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Udzielone poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	Kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4.	Roszczenia sporne	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Indos wekslowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.7.	Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.8.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	0,00	0,00	0,00	0,00	x

.....2024-04-26.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Powiat Sokołowski  
08-300 Sokółów Podlaski, ul. Wolności 23  
woj. mazowieckie

**Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe  
(rok obrotowy: 2023)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
<b>1. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów, w tym:</b> (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)			
1.1.	Oplacone z góry czynsze	0,00	0,00
1.2.	Prenumeraty	0,00	0,00
1.3.	Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
1.4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00
...		0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów, w tym:</b> (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)			
2.1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.2.	Wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
2.3.	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00
...		0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów, w tym:</b> (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)			
3.1.		0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00
...		0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów, w tym:</b> (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)			
4.1.	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	321 234,00	372 253,00
4.2.	Subwencja oświatowa	1 398 193,00	1 686 099,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 719 427,00</b>	<b>2 058 352,00</b>

.....2024-04-26.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Powiat Sokołowski  
08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23  
woj. mazowieckie

**Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze  
(rok obrotowy: 2023)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	370 772,92
2.	Odprawy pośmiertne	16 636,00
3.	Nagrody jubileuszowe	603 378,56
4.	Świadczenia urlopowe	36 296,33
5.	Inne świadczenia pracownicze	3 264 781,83
6.	Odprawa w związku z upływem kadencji	0,00
7.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	12 341,28
8.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365 289,16
9.	Wyplacone nadgodziny dla pielęgniarek	56 642,86
10.	Dodatki do wynagrodzenia od kwietnia do grudnia 2023r.	311 200,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>8 037 338,94</b>

2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Powiat Sokolowski

08-300 Sokółów Podlaski, ul. Wolności 23

woj. mazowieckie

**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  
(rok obrotowy: 2023)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materialy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....2024-04-26.....  
(rok, miesiąc, dzień)



Powiat Sokółowski  
08-300 Sokółów Podlaski, ul. Wolności 23  
woj. mazowieckie

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie  
(rok obrotowy: 2023)**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie poprzednich lat obrotowych			Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie bieżącego roku obrotowego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....2024-04-26.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  
(rok obrotowy: 2023)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przychodów i kosztów według stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Przychody (1. 1. + 1.2.)	7 261,94
1.1.	o nadzwyczajnej wartości (1.1.1. + 1.1.2. + ...)	0,00
1.1.1.		0,00
1.1.2.		0,00
1.1.3.		0,00
1.1.4.		0,00
1.2.	które wystąpiły incydentalnie (1.2.1. + 1.2.2. + ...)	7 261,94
1.2.1.	odzyskanie nadpłaty w składkach ZUS z dawnych lat	5 830,93
1.2.2.	nadpłaty skl. zdrowotnej dział 851	1 431,01
1.2.3.		0,00
1.2.4.		0,00
1.2.5.		0,00
2.	Koszty (2.1. + 2.2.)	0,00
2.1.	o nadzwyczajnej wartości (2.1.1. + 2.1.2. + ...)	0,00
2.1.1.		0,00
2.1.2.		0,00
...		0,00
2.2.	które wystąpiły incydentalnie (2.2.1. + 2.2.2. + ...)	0,00
2.2.1.		0,00
2.2.2.		0,00
	Ogółem (1. + 2.)	7 261,94

.....2024-04-26.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela Nr 19

Powiat Sokolowski  
08-300 Sokółów Podlaski, ul. Wolności 23  
woj. mazowieckie

Wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze występujące między jednostkami budżetowymi Powiatu Sokolowskiego  
(rok obrotowy 2023)

Nr poz. Bilansu	Nazwa pozycji bilansu	Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				Stosowne Powiatowe				Powiatowy Urząd Pracy			
		Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota	Tytuł	Nr dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Kwota
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A.	AKTYWA (A.+B.)	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	13 432,89	X	X	X	0,00
	AKTYWA trwałe	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00
III.	Należności długoterminowe	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	13 432,89	X	X	X	0,00
B.	AKTYWA obrotowe (III.+IV.)	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	13 432,89	X	X	X	0,00
	Należności krótkoterminowe (1.+2.+4.+5.)	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	13 432,89	X	X	X	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00
2.	Należności od budżetów	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00
3.	Pozostałe należności	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00
4.	Pozostałe należności	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00
5.	Pozostałe należności	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00
6.	Pozostałe należności	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00
5.	Reduczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00
IV.	Reduczenia międzysektorowe	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00
	PASywa (D.)	X	X	X	2 141,37	X	X	X	1 093,42	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00
	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I.+II.+IV.)	X	X	X	2 141,37	X	X	X	1 093,42	X	X	X	0,00	X	X	X	10 198,10
I.	Zobowiązania długoterminowe	X	X	X	2 141,37	X	X	X	1 093,42	X	X	X	0,00	X	X	X	10 198,10
	Zobowiązania krótkoterminowe (1.+2.+5.+II.6.+7.)	X	X	X	2 141,37	X	X	X	1 093,42	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00
	Nota księgowa nr 200/2024/SP z 12.01.2024r. Energia cieplna, woda zimna, przedm. iec. PT, Skanalekt.																
	Nota księgowa nr 200/2024/SP z 12.01.2024r. Energia cieplna, woda zimna, przedm. iec. PT, Skanalekt.																
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług				2 141,37				1 093,42				0,00				10 198,10
2.	Zobowiązania wobec budżetów				0,00				0,00				0,00				0,00
5.	Pozostałe zobowiązania				0,00				0,00				0,00				0,00
6.	Sumy obecne				0,00				0,00				0,00				0,00
7.	Reduczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00				0,00				0,00				0,00
IV.	Reduczenia międzysektorowe				0,00				0,00				0,00				0,00

2024-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

## Tabela Nr 20

Powiat Sokółowski

08-300 Sokółów Podlaski, ul. Wolności 23

woj. mazowieckie

**Wzajemne przychody i koszty z tytułu operacji  
dokonywanych między jednostkami budżetowymi  
Powiatu Sokółowskiego**

Nr poz.	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	KP PSP Sokołów Podlaski	ZS Nr 1	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim	Starostwo Powiatowe	Powiatowy Urząd Pracy
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 128,69</b>	<b>0,00</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	58,00	0,00	111 128,69	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>19 341,33</b>	<b>304,80</b>	<b>147,00</b>	<b>10 281,07</b>	<b>0,00</b>	<b>81 112,49</b>
II.	Zużycie materiałów i energii	17 844,45	0,00	0,00	8 729,42	0,00	72 927,94
III.	Usługi obce	326,04	58,00	0,00	1 138,95	0,00	2 738,54
IV.	Podatki i opłaty	1 170,84	168,80	147,00	412,70	0,00	5 446,01
V.	Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	...						
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	...						



Powiat Sokolowski  
08-300 Sokół Podlaski, ul. Wolności 23  
woj.mazowieckie

**Wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi Powiatu Sokolowskiego w zestawieniu zmian w funduszu  
(rok obrotowy: 2023)**

Nr poz.	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu	JST/Organ	DPS Wlrów	ZS Nr1	Starostwo Powiatowe	ZSS	I LO
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....2024-04-26.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Powiat Sokolowski

08-300 Sokółka Podlaska, ul. Wolności 23

woj. mazowieckie

**Wzajemnie otrzymane i przekazane nieodpłatnie w roku obrotowym środki trwałe w budowie  
między jednostkami budżetowymi Powiatu Sokolowskiego  
(rok obrotowy: 2023)**

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa jednostki			Nazwa jednostki		
		Koszty wytworzenia środków trwałych poniesione w trakcie roku obrotowego	w tym		Koszty wytworzenia środków trwałych poniesione w trakcie roku obrotowego	w tym	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nieodpłatnie otrzymane od jednostek środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nieodpłatnie przekazane jednostkom środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....2024-04-26.....  
(rok, miesiąc, dzień)