

Uchwała Nr 108/2025
Zarządu Powiatu Sokołowskiego
z dnia 30 kwietnia 2025 r.

w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Sokołowskiego za 2024 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Powiatu Sokołowskiego za 2024 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.

Przewodniczący Zarządu: /-/ Adam Góral

Członkowie: /-/ Zbigniew Czerkas
 /-/ Tomasz Małczuk
 /-/ Ewa Olszewska
 /-/ Maciej Osiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Powiat Sokółski ul.Wolności 23 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 1A903154177845F7
711581771	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	246 353 226,46	286 549 915,13	A Fundusz	234 496 218,44	273 437 428,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	139 997,46	1 336 092,31	A.I Fundusz jednostki	208 730 707,43	228 819 618,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	234 714 559,16	273 476 958,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 765 511,01	44 617 809,91
A.II.1 Środki trwałe	219 464 824,84	254 230 109,00	A.II.1 Zysk netto (+)	69 498 667,35	98 661 678,56
A.II.1.1 Grunty	42 354 954,35	42 726 554,35	A.II.2 Strata netto (-)	-43 733 156,34	-54 043 868,65
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	174 442 765,24	208 954 960,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	985 634,55	1 027 660,85	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 582 735,10	1 437 685,29	C Państwowe fundusze celowe	404 044,97	803 059,39
A.II.1.5 Inne środki trwałe	98 735,60	83 247,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 345 709,91	15 573 664,18
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 249 734,32	19 246 849,85	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	6 384 040,07	7 373 800,21
A.III Należności długoterminowe	7 961 669,84	8 199 863,97	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	540 491,89	535 629,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 537 000,00	3 537 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	66 497,96	153 940,63
A.IV.1 Akcje i udziały	3 537 000,00	3 537 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	847 449,58	1 047 388,53

ZBIGNIEW CZERKAS
EWA OLSZEWSKA
TOMASZ MAŁCZUK
ADAM GÓRAL
MACIEJ WŁODZIMIERZ OSIŃSKI
(kierownik jednostki)

MAŁGORZATA SKIBNIEWSKA
(główny księgowy)
BeSTia

2025-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
1A903154177845F7

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 211 939,70	3 876 398,90
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	31 612,01	73 161,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 050 510,73	911 745,58
B Aktywa obrotowe	2 892 746,86	3 264 236,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 175,40	661,36
B.I Zapasy	325 030,92	313 913,57	D.II.8 Fundusze specjalne	633 362,80	774 874,34
B.I.1 Materiały	325 030,92	313 913,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	406 269,36	468 756,62
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	227 093,44	306 117,72
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	7 961 669,84	8 199 863,97
B.II Należności krótkoterminowe	824 253,38	828 595,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 959,53	16 556,78			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 137,11			
B.II.4 Pozostałe należności	815 293,85	809 901,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 743 462,56	2 121 727,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 150 344,46	1 081 731,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	590 942,70	1 039 334,59			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 175,40	661,36			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

MAŁGORZATA SKIBNIEWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

1A903154177845F7

ZBIGNIEW CZERKAS

EWA OLSZEWSKA

TOMASZ MAŁCZUK

ADAM GÓRAL

MACIEJ WŁODZIMIERZ OSIŃSKI

(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	0,00	0,00			
Suma aktywów	249 245 973,32	289 814 151,71	Suma pasywów	249 245 973,32	289 814 151,71

MAŁGORZATA SKIBNIEWSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

1A903154177845F7

ZBIGNIEW CZERKAS
EWA OLSZEWSKA
TOMASZ MAŁCZUK
ADAM GÓRAL
MACIEJ WŁODZIMIERZ OSIŃSKI
(kierownik jednostki)

MAŁGORZATA SKIBNIEWSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

1A903154177845F7

ZBIGNIEW CZERKAS

EWA OLSZEWSKA

TOMASZ MAŁCZUK

ADAM GÓRAL

MACIEJ WŁODZIMIERZ OSIŃSKI

(kierownik jednostki)

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu za 2024 r.

Konto 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Należności

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Numer dowodu księgowego	Pozycja w sprawozdaniu	Kwota
1.	Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim	Nota księgowa za energie ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	01/01/2025/SP	Pozostałe Należności	11 135,40
		Nota księgowa za energie ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	32/01/2025/SP	Pozostałe Należności	427,42
		Nota księgowa za energie ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	18/01/2025/SP	Pozostałe Należności	660,01
		Nota księgowa za energie ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	02/01/2025/SP	Pozostałe Należności	1 871,58
Suma					14 094,41

Konto 976 - Wzajemne rozliczenia między jednostkami - Zobowiązania

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Numer dowodu księgowego	Pozycja w sprawozdaniu	Kwota
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim	Nota księgowa za energie ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	2/01/2025/SP	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 871,58
2.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim	Nota księgowa za energie ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	18/01/2025/SP	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	660,01
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim	Nota księgowa za energie ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	32/01/2025/SP	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	427,42
4.	Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim	Nota księgowa za energie ciepłą, woda zimna, zrzut niecz.pł	1/01/2025/SP	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 135,40
Suma					14 094,41

2025-04-30

Przewodniczący Zarządu:

/-/ Adam Góral

(rok, miesiąc, dzień)

Członkowie:

/-/ Zbigniew Czerkas

/-/ Tomasz Małczuk

/-/ Ewa Olszewska

/-/ Maciej Osiński

Sporządziła: K.Janista

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat za 2024 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	54,25
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	18 595,67
5.	Satrostwo Powiatowe	Przychód z tytułu dochodów budżetowych - za media (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim)	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	10 978,49
6.	Satrostwo Powiatowe	Przychód z tytułu dochodów budżetowych - za media (Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim)	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	97 125,75
Suma				127 147,96

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	54,25
2.	Zespół Szkół Nr 1 im. K.K. Baczyńskiego w Sokołowie Pdlaskim	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	17 044,42
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	380,41
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	9 658,75
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	873,02
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	446,72
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	87 394,24
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	2 835,39
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	6 896,12
Suma				127 147,96

.....2025-04-30.....

(rok, miesiąc, dzień)

Przewodniczący Zarządu: /-/ Adam Góral

Członkowie: /-/ Zbigniew Czerkas

/-/ Tomasz Małczuk

/-/ Ewa Olszewska

/-/ Maciej Osiński

Sporządziła: K. Janista

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiat Sokółski ul. Wolności 23 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711581771			Wysłać bez pisma przewodniego D82F92CDD9390C64 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		109 323 411,56	137 217 133,27
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		379 436,21	332 370,87
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		4 784,28	5 212,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		108 939 191,07	136 879 550,40
B.	Koszty działalności operacyjnej		81 807 339,28	90 939 799,64
B.I.	Amortyzacja		10 628 049,57	11 657 279,55
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 941 528,28	5 768 032,91
B.III.	Usługi obce		13 320 718,52	9 212 979,05
B.IV.	Podatki i opłaty		100 824,41	114 092,21
B.V.	Wynagrodzenia		40 855 614,49	51 058 999,08
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		9 361 440,18	11 472 117,87
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		593 347,14	581 192,91
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 005 816,69	1 075 106,06
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		27 516 072,28	46 277 333,63
D.	Pozostałe przychody operacyjne		304 581,75	391 286,14
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00

MAŁGORZATA SKIBNIEWSKA
główny księgowy

2025-04-30
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ MAŁCZUK
ADAM GÓRAL
MACIEJ WŁODZIMIERZ OSIŃSKI
ZBIGNIEW CZERKAS
EWA OLSZEWSKA
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	304 581,75	391 286,14
E.	Pozostałe koszty operacyjne	139 981,53	118 124,34
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	139 981,53	118 124,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	27 680 672,50	46 550 495,43
G.	Przychody finansowe	408 876,64	267 475,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	377 086,64	239 704,88
G.III.	Inne	31 790,00	27 770,70
H.	Koszty finansowe	2 324 038,13	2 200 161,10
H.I.	Odsetki	2 323 938,13	2 199 941,10
H.II.	Inne	100,00	220,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	25 765 511,01	44 617 809,91
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	25 765 511,01	44 617 809,91

MAŁGORZATA SKIBNIEWSKA
główny księgowy

2025-04-30
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ MAŁCZUK
ADAM GÓRAL
MACIEJ WŁODZIMIERZ OSIŃSKI
ZBIGNIEW CZERKAS
EWA OLSZEWSKA
kierownik jednostki

MAŁGORZATA SKIBNIEWSKA
główny księgowy

2025-04-30
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ MAŁCZUK
ADAM GÓRAL
MACIEJ WŁODZIMIERZ OSIŃSKI
ZBIGNIEW CZERKAS
EWA OLSZEWSKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Powiat Sokołowski ul. Wolności 23 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711581771			Wysłać bez pisma przewodniego 9AEE5CC4E8FFD805 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		208 919 460,06	208 730 707,43
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		205 922 704,34	273 068 499,24
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		51 224 808,78	69 498 667,35
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		120 494 391,29	136 006 223,35
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		30 977 518,05	45 348 588,39
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		3 208 534,20	22 215 020,15
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		17 452,02	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		206 111 456,97	252 979 588,44
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		40 021 409,04	43 733 156,34
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		109 626 223,18	137 526 855,25
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		47 192 388,02	55 753 019,06
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		9 067 155,06	15 962 053,25
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		204 281,67	4 504,54

MAŁGORZATA SKIBNIEWSKA	2025-04-30	TOMASZ MAŁCZUK
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	ADAM GÓRAL
		ZBIGNIEW CZERKAS
		MACIEJ WŁODZIMIERZ OSIŃSKI
		EWA OLSZEWSKA
		kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	208 730 707,43	228 819 618,23
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	25 765 511,01	44 617 809,91
III.1.	zysk netto (+)	69 498 667,35	98 661 678,56
III.2.	strata netto (-)	-43 733 156,34	-54 043 868,65
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	234 496 218,44	273 437 428,14

MAŁGORZATA SKIBNIEWSKA
główny księgowy

2025-04-30
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ MAŁCZUK
ADAM GÓRAL
ZBIGNIEW CZERKAS
MACIEJ WŁODZIMIERZ OSIŃSKI
EWA OLSZEWSKA
kierownik jednostki

MAŁGORZATA SKIBNIEWSKA
główny księgowy

2025-04-30
rok, miesiąc, dzień

TOMASZ MAŁCZUK
ADAM GÓRAL
ZBIGNIEW CZERKAS
MACIEJ WŁODZIMIERZ OSIŃSKI
EWA OLSZEWSKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sokółski ul.Wolności 23 08-300 SOKOŁÓW PODLASKI	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711581771		27846881CF43C411 

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

MAŁGORZATA SKIBNIEWSKA (główny księgowy)	2025.04.30 rok mies. dzień	ADAM GÓRAL ZBIGNIEW CZERKAS EWA OLSZEWSKA TOMASZ MAŁCZUK MACIEJ WŁODZIMIERZ OSIŃSKI (kierownik jednostki)
--	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

MAŁGORZATA SKIBNIEWSKA
(główny księgowy)

2025.04.30
rok mies. dzień

ADAM GÓRAL
ZBIGNIEW CZERKAS
EWA OLSZEWSKA
TOMASZ MAŁCZUK
MACIEJ WŁODZIMIERZ OSIŃSKI
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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
	POWIAT SOKOŁOWSKI
1.2	siedzibę jednostki
	Sokołów Podlaski
1.3	adres jednostki
	ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski
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 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2024 rok składa się z: – bilansu z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego, – 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), – łącznego rachunku zysku i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych, – łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych, – informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych powiatowych jednostek budżetowych.
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 2024 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 2024 zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności przez co najmniej 12 miesięcy.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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. Stan na początku roku obrotowego odpisu aktualizującego wartości należności wynosiła 23.398,84 zł. Jest to należność wątpliwa i wymagalna dłużnika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonie Lackiej dotycząca Domu Pomocy Społecznej w Wirowie . Pozostała kwota to należności Urzędu Pracy– 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.	łącną 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
	Dom Pomocy Społecznej w Wirowie wytworzył środek trwały 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.

.....2025-04-30.....

Przewodniczący Zarządu: /-/ Adam Góral

Członkowie: /-/ Zbigniew Czerkas

/-/ Tomasz Małczuk

/-/ Ewa Olszewska

/-/ Maciej Osiński

**Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(rok obrotowy: 2024)**

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.)	2 817 171,90	8 745,30	58 000,00	0,00	1 383 460,51	1 450 205,81	0,00	28 290,00	0,00	58 000,00	78 573,51	164 863,51	4 102 514,20
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 722 555,13	8 745,30	58 000,00	0,00	1 383 460,51	1 450 205,81	0,00	28 290,00	0,00	0,00	78 573,51	106 863,51	4 065 897,43
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	58 000,00	0,00	58 000,00	36 616,77
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	330 512 472,99	86 553 693,67	0,00	0,00	20 994 263,13	107 547 956,80	41 014 404,32	215 241,48	0,00	0,00	16 357 325,70	57 586 971,50	380 473 458,29
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	315 262 738,67	41 533 440,82	0,00	0,00	20 994 263,13	62 527 703,95	0,00	215 241,48	0,00	0,00	16 348 592,70	16 563 834,18	361 226 608,44
2.1.	Grunty, w tym:	42 354 954,35	150,00	0,00	0,00	371 450,00	371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 726 554,35
2.1.1.	Grunty 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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	257 705 496,44	41 354 091,36	0,00	0,00	19 499 238,52	60 853 329,88	0,00	0,00	0,00	0,00	15 389 248,66	15 389 248,66	303 169 577,66
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 647 455,17	40 300,00	0,00	0,00	1 066 576,61	1 106 876,61	0,00	156 938,09	0,00	0,00	886 346,04	1 043 284,13	6 711 047,65
2.4.	Środki transportu	7 385 411,32	138 899,46	0,00	0,00	0,00	138 899,46	0,00	54 498,85	0,00	0,00	50 000,00	104 498,85	7 419 811,93
2.5.	Inne środki trwałe	1 169 421,39	0,00	0,00	0,00	56 998,00	56 998,00	0,00	3 804,54	0,00	0,00	22 998,00	26 802,54	1 199 616,85
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 249 734,32	45 020 252,85	0,00	0,00	0,00	45 020 252,85	41 014 404,32	0,00	0,00	0,00	8 733,00	41 023 137,32	19 246 849,85
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	214 530,18	210 517,33
2.	Pozostałe środki trwałe	7 805 524,48	8 730 174,63
3.	Zbiory biblioteczne	356 139,70	377 296,85
4.	Dobra kultury	0,00	0,00

.....2025-04-30.....
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela Nr 2

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

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(rok obrotowy: 2024)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 9 – 13)	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego z tytułu trwałej utraty wartości użytkowej	Wartość netto majątku trwałego	
			amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	zbycie	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.)	2 679 027,39	194 210,96	0,00	0,00	0,00	58 000,00	252 210,96	0,00	28 290,00	137 173,51	165 463,51	2 765 774,84	0,00	139 997,46	1 336 092,31
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 584 410,62	194 210,96	0,00	0,00	0,00	58 000,00	252 210,96	0,00	28 290,00	79 173,51	107 463,51	2 729 158,07	0,00	139 997,46	1 336 092,31
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	58 000,00	58 000,00	36 616,77	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	95 818 299,17	11 463 068,59	0,00	0,00	0,00	329 503,95	11 792 572,54	0,00	164 048,74	432 088,59	596 137,33	107 014 734,38	0,00	234 714 559,16	273 476 958,85
2.	Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)	95 809 566,17	11 463 068,59	0,00	0,00	0,00	329 503,95	11 792 572,54	0,00	164 048,74	423 355,59	587 404,33	107 014 734,38	0,00	219 464 824,84	254 230 109,00
2.1.	Grunty, 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	42 354 954,32	42 726 554,35
2.1.1.	Grunty 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	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	83 262 731,20	10 796 792,71	0,00	0,00	0,00	155 093,18	10 951 885,89	0,00	2 036,04	329 244,92	331 280,96	93 883 336,13	0,00	174 442 765,27	208 954 960,57
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 673 472,96	332 838,95	0,00	0,00	0,00	171 727,67	504 566,62	0,00	141 819,91	44 110,67	185 930,58	5 992 109,00	0,00	985 634,55	1 027 660,85
2.4.	Środki transportu	5 802 676,22	283 949,27	0,00	0,00	0,00	0,00	283 949,27	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	6 036 625,49	0,00	1 582 735,10	1 437 685,29
2.5.	Inne środki trwałe	1 070 685,79	49 487,66	0,00	0,00	0,00	2 683,10	52 170,76	0,00	20 192,79	0,00	20 192,79	1 102 663,76	0,00	98 735,60	83 247,94
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733,00	8 733,00	0,00	0,00	15 249 734,32	19 246 849,85
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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	205 080,02	1 765 712,68
2.	Pozostałe środki trwałe	7 679 395,47	8 893 922,18
3.	Zbiory biblioteczne	321 195,43	377 296,85
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: 2024)

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
	Ogółem (1. + 2.)	0,00	0,00	0,00	0,00

.....2025-04-30.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

Grunty użytkowane wieczysto
(rok obrotowy: 2024)

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 ²)	0	0	0	0
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Powierzchnia (m ²)	x	x	x	x
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Powierzchnia (m ²)	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

.....2025-04-30.....
(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: 2024)**

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
	Ogółem (1. + 2. + 3.)	3 494 297,96	0,00	0,00	3 494 297,96

.....2025-04-30.....
(rok, miesiąc, dzień)

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(rok obrotowy: 2024)

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	wartość
		(3 + 5 – 7)		(4 + 6 – 8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	353 700,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 700,00	3 537 000,00
1.1.	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.	Udziały	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.	Dłużne papiery wartościowe	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.	Inne papiery wartościowe	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
	Ogółem (1. + 2. + 3. + 4.)	353 700,00	3 537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 700,00	3 537 000,00

.....2025-04-30.....
(rok, miesiąc, dzień)

**Odpisy aktualizujące wartość należności
(rok obrotowy: 2024)**

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.)	35 508,66	527,25	0,00	12 637,07	12 637,07	23 398,84
I.1.	Należności długoterminowe	12 109,82	527,25	0,00	12 637,07	12 637,07	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe (I.2.1. + I.2.2. + I.2.3. + I.2.4.)	23 398,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23 398,84
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	23 398,84	0,00	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.)	35 508,66	527,25	0,00	12 637,07	12 637,07	23 398,84

.....2025-04-30.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

Informacja o stanie rezerw
(rok obrotowy: 2024)

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

.....2025-04-30.....
(rok, miesiąc, dzień)

Powiat Sokołowski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23

woj. mazowieckie

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (rok obrotowy: 2024)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego (3 + 5 + 7)	koniec roku obrotowego (4 + 6 + 8)
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
1.1.		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
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.	Zobowiązania finansowe długoterminowe wykazane w bilansie z wykonania budżetu j.s.t.	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).....2025-04-30.....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Powiat Sokołowski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23

woj. mazowieckie

**Kwota zobowiązania z tytułu leasingu
(rok obrotowy: 2024)**

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

.....2025-04-30.....
(rok, miesiąc, dzień)

Powiat Sokołowski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23

woj. mazowieckie

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
(rok obrotowy: 2024)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zabezpieczenia na majątku	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Zabezpieczenia			
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
						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.	Przewłaszczenie 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 pieniędzy	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

.....2025-04-30.....
(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: 2024)**

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

.....2025-04-30.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe
(rok obrotowy: 2024)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
1.1.	Opłacone 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
	Ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów, w tym: (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
	Ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
3.1.		0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00
...		0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
4.1.	Dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	402 572,00	503 621,00
4.2.	Subwencja oświatowa	1 882 673,00	649 608,77
	Ogółem:	2 285 245,00	1 153 229,77

.....2025-04-30.....
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela Nr 14

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

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
(rok obrotowy: 2024)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1	PO/00731529/2016	7 140,48	0,00	340 022,80	0,00
2	32GG26/0365/16/0003	2 433,26	0,00	115 869,70	0,00
3	32GG26/0254/18/0009	18 614,13	18 614,13	775 588,89	775 588,89
4	9/2018/SOK/G	73 733,07	0,00	3 072 211,17	0,00
5	32GG26/0254/18/0016	15 964,30	0,00	665 179,08	0,00
6	32GG26/0254/18/0017	9 695,55	0,00	403 981,20	0,00
7	998A 770167 i 998a 990168	35 534,13	0,00	1 480 588,70	0,00
8	GKDo/309/2018/091	175 547,33	175 547,33	6 743 329,81	6 743 329,81
9	PL17-GU-0000101-U/13	33 562,65	0,00	1 398 443,70	0,00
10	32GG26/0254/18/0029	45 421,92	0,00	1 892 580,03	0,00
11	998A 775112 i 998A 775113	64 683,40	0,00	2 695 141,50	0,00
12	998A787185 i 98A787186	58 918,01	0,00	2 454 917,07	0,00
13	998-A 794731 i 998-A 794732	15 458,30	0,00	1 717 589,12	0,00
14	998-A 794733 i 998-A 794734	11 786,81	0,00	1 309 645,91	0,00
15	998-A 794735 i 998-A 794736	24 253,97	0,00	2 694 885,11	0,00
16	998-A 794764 i 998-A794765	15 785,54	0,00	1 753 949,07	0,00
17	998056131781 i 998056131782	43 485,54	43 485,54	7 247 589,95	7 247 589,95
18	998A 826030 i 998A 826031	6 072,01	6 072,01	1 012 000,95	1 012 000,95
19	998-A 826061 i 998-A 826062	21 630,16	21 630,16	3 605 025,78	3 605 025,78
20	32GG26/0254/19/0013	3 276,56	3 276,56	546 093,11	546 093,11
21	32GG26/0254/19/0014	4 147,28	4 147,28	691 213,51	691 213,51
22	PL17-GU-0000101-U/25	10 969,98	10 969,98	1 828 329,51	1 828 329,51
23	998-A 849184 i 998-A 849185	11 100,00	11 100,00	1 850 000,00	1 850 000,00
24	350554/3/19/REP	5 410,43	5 410,43	360 695,41	360 695,41
25	32GG26/0254/19/0018	1 740,65	1 740,65	290 107,43	290 107,43
26	998A 849200 i 998A 849201	7 117,15	7 117,15	1 186 191,46	1 186 191,46
27	PL17-GU-0000101-U/27	4 266,11	4 266,11	711 017,74	711 017,74
28	998-A 868687 i 998-A-868688	7 074,39	7 074,39	294 766,43	294 766,43
29	280000165455	49 449,70	49 449,70	8 241 617,27	8 241 617,27
30	998A 882107 i 998-A 882108	69 132,95	69 132,95	2 880 539,39	2 880 539,39
31	998 A 882000 i 998-A 882105	39 556,71	39 556,71	1 648 196,10	1 648 196,10
32	32GG37/0042/20/0001	5 631,78	5 631,78	938 632,46	938 632,46
33	998-A 882115 i 998-A 882116	19 273,47	19 273,47	3 212 244,64	3 212 244,64
34	998-A 893275 i 998-A 893276	13 800,00	13 800,00	2 300 000,00	2 300 000,00
35	GKDo/446/2020/091	25 501,96	25 501,96	4 250 326,08	4 250 326,08
36	RW/GW/46/904/8228/2020	98 999,74	98 999,74	16 499 956,86	16 499 956,86
38	998056152413 i 998056152414	22 522,41	22 522,41	3 753 734,28	3 753 734,28
38	998056153144 i 998056153145	20 081,98	20 081,98	3 346 996,10	3 346 996,10
39	998 A 926109 i 998-A 926110	4 968,74	4 968,74	331 249,33	331 249,33
40	32GG11/0143/21/0008	2 772,87	2 772,87	184 858,15	184 858,15
51	998A969427 i 998A969428	42 470,05	42 470,05	2 831 336,86	2 831 336,86
42	998A-969729 i 998A-969730	1 476,00	0,00	98 400,00	0,00
43	998A-969731 i 998A-969732	1 660,50	0,00	110 700,00	0,00
44	998056162550 i 998056162551	24 448,38	24 448,38	1 629 891,88	1 629 891,88
45	912700588333	6 629,26	6 629,26	441 950,76	441 950,76
46	32GG09/0718/21/0015	4 328,98	4 328,98	288 598,36	288 598,36
47	D35/1237/2021/01647/00	377 987,17	113 396,15	18 899 358,61	18 899 358,61
48	PO/01081775/2023	0,00	4 211,55	0,00	280 770,29
49	912700765276	0,00	18 066,09	0,00	3 011 014,88
50	D35/1237/2023/00873/00	0,00	78 652,88	0,00	3 932 644,09
51	PO-01105091/2023	0,00	375 049,67	0,00	18 752 483,69
52	998056198930 i 998056198931	0,00	130 906,01	0,00	6 545 300,30
53	D35/1237/2023/01320/00	0,00	54 561,39	0,00	1 091 227,82
54	D35/1237/2023/01443/00	0,00	10 240,15	0,00	682 676,79
Ogółem:		1 565 515,76	1 555 104,59	121 025 541,27	133 117 554,97

.....
(główny księgowy)

.....2025-04-30.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

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

**Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze
(rok obrotowy: 2024)**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	2	3
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	438 510,97
2.	Odprawy pośmiertne	8 000,00
3.	Nagrody jubileuszowe	880 586,51
4.	Świadczenia urlopowe	36 257,09
5.	Inne świadczenia pracownicze	5 143 883,93
6.	Odprawa w związku z upływem kadencji	0,00
7.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	6 852,36
8.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 979 235,23
9.	Wyplacone nadgodziny dla pielęgniarek	9 959,04
10.	Dodatki do wynagrodzenia od kwietnia do grudnia 2023r.	347 256,54
	Ogółem:	10 850 541,67

2025-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Powiat Sokołowski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23

woj. mazowieckie

**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
(rok obrotowy: 2024)**

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
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....2025-04-30.....
(rok, miesiąc, dzień)

Powiat Sokołowski
08-300 Sokołów 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: 2024)**

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	395 162,31	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
	Ogółem:	395 162,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....2025-04-30.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

**Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
(rok obrotowy: 2024)**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota przychodów i kosztów według stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Przychody (1.1. + 1.2.)	58,20
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. + ...)	58,20
1.2.1.	odzyskanie nadpłaty w składkach ZUS z dawnych lat	0,00
1.2.2.	nadpłaty skł. zdrowotnej dział 851	58,20
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.)	58,20

.....2025-04-30.....
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela Nr 19

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

Wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze występujące między jednostkami budżetowymi Powiatu Sokołowskiego
(rok obrotowy:2024)

Nr poz. Bilansu	Nazwa pozycji bilansu	Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego				Starostwo 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
	AKTYWA (A. + B.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	14 094,41	x	x	x	0,00
A.	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																
B.	Aktywa obrotowe (II. + IV.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	14 094,41	x	x	x	0,00
	Należności z tytułu dostaw i usług krótkoterminowe (1. + 2. + 4. + 5.)	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	14 094,41	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	nota	1/01/2025/SP	x	11 135,40	x	x	x	0,00
4.	Pozostałe należności	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	nota	32/01/2025/SP	x	427,42	x	x	x	0,00
5.	Pozostałe należności	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	nota	18/01/2025/SP	x	660,01	x	x	x	0,00
6.	Pozostałe należności	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	nota	2/01/2025/SP	x	1 871,58	x	x	x	0,00
5.	Rozliczenia 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.	Rozliczenia międzyokresowe	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	1 871,58	x	x	x	1 087,43	x	x	x	0,00	x	x	x	11 135,40
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (I. + II. + IV.)	x	x	x	1 871,58	x	x	x	1 087,43	x	x	x	0,00	x	x	x	11 135,40
I.	Zobowiązania długoterminowe																
II.	Zobowiązania krótkoterminowe (1. + 2. + 5. + 6. + 7.)	x	x	x	1 871,58	x	x	x	1 087,43	x	x	x	0,00	x	x	x	11 135,40
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Nota księgowa nr 2/01/2025/SP z 23.01.2025r. Energia ciepła, woda zimna, zrzut niecz. Pl. St.en.elekt.		Księgowano dnia 27.01.2025r. Pod datą 31.12.2024r.	1 871,58	FV za media 18/01/2025/SP i 32/01/2025/SP	325,327	31.12.2024	1 087,43	x	x	x	0,00	Nota księgowa nr 1/01/2025/SP		12.01.2024	11 135,40
2.	Zobowiązania wobec budżetów		x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
5.	Pozostałe zobowiązania		x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
6.	Sumy obce		x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00

Tabela Nr 20

Powiat Sokołowski

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Wolności 23

woj. mazowieckie

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

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
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	168,80	54,25	101,00	126 823,91	0,00
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	168,80	54,25	101,00	126 823,91	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	18 595,67	301,05	147,00	10 978,49	0,00	97 125,75
II.	Zużycie materiałów i energii	17 044,42	0,00	0,00	9 658,75	0,00	87 394,24
III.	Usługi obce	380,41	54,25	0,00	873,02	0,00	2 835,39
IV.	Podatki i opłaty	1 170,84	168,80	147,00	446,72	0,00	6 896,12
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
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	...						
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	...						

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

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

Wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi Powiatu Sokołowskiego w zestawieniu zmian w funduszu
(rok obrotowy: 2024)

Nr poz.	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu	JST/Organ	DPS Wirów	ZS Nr1	Starostwo Powiatowe	ZSS	I LO
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	553 346,77	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	553 346,77	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	553 346,77	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 środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	553 346,77	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

.....2025-04-30.....
(rok, miesiąc, dzień)

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

Wzajemnie otrzymane i przekazane nieodpłatnie w roku obrotowym środki trwałe w budowie
między jednostkami budżetowymi Powiatu Sokołowskiego
(rok obrotowy: 2024)

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

.....2025-04-30.....
(rok, miesiąc, dzień)