

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Siemiatycki ul. Legionów Piłsudskiego 3 17-300 SIEMIATYCZE | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F420CA6FDE59D768  |
| Numer identyfikacyjny REGON 050658611 | 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 | 161 102 488,82 | 202 298 786,90 | A Fundusz | 154 316 649,36 | 199 298 086,63 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 20 457,36 | A.I Fundusz jednostki | 122 698 155,08 | 152 017 809,05 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 161 102 488,82 | 202 278 329,54 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 31 618 494,28 | 47 280 277,58 |
| A.II.1 Środki trwałe | 137 538 870,90 | 166 699 528,06 | A.II.1 Zysk netto (+) | 78 302 307,94 | 100 586 533,43 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 187 519,67 | 1 753 940,08 | A.II.2 Strata netto (-) | -46 683 813,66 | -53 306 255,85 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 15 543,85 | 15 543,85 | 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 | 133 713 534,13 | 161 645 805,02 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 991 901,60 | 2 174 978,48 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 510 602,44 | 883 148,66 | C Państwowe fundusze celowe | 625 716,87 | 1 212 001,12 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 135 313,06 | 241 655,82 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 999 456,15 | 8 703 820,07 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 23 563 617,92 | 35 578 801,48 | 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 | 8 999 456,15 | 8 703 820,07 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 766 899,46 | 196 102,30 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 2 926,96 | 41 544,94 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 363 627,21 | 902 069,76 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 365 346,87 | 2 819 017,26 |

Marek Bobel
Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz
Jan Markiewicz
Jerzy Szawkało

Teresa Kłopotowska
(główny księgowy)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

F420CA6FDE59D768

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 12 279,00 | 16 698,19 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 306 981,16 | 4 475 318,75 |
| B Aktywa obrotowe | 2 839 333,56 | 6 915 120,92 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 76,62 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 287 039,22 | 386 766,63 | D.II.8 Fundusze specjalne | 181 318,87 | 253 068,87 |
| B.I.1 Materiały | 287 039,22 | 386 766,63 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 181 318,87 | 236 997,57 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 16 071,30 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 554 320,17 | 747 858,93 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 107,00 | 2 177,29 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 554 213,17 | 745 681,64 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 997 974,17 | 5 780 495,36 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 358 686,88 | 4 569 538,65 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 639 287,29 | 1 210 956,71 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Marek Bobel
Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz
Jan Markiewicz
Jerzy Szawkało
(kierownik jednostki)

Teresa Kłopotowska
(główny księgowy)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

F420CA6FDE59D768

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 163 941 822,38 | 209 213 907,82 | Suma pasywów | 163 941 822,38 | 209 213 907,82 |

Teresa Kłopotowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

F420CA6FDE59D768

Marek Bobel
Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz
Jan Markiewicz
Jerzy Szawkało

(kierownik jednostki)

Teresa Kłopotowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

F420CA6FDE59D768

Marek Bobel
Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz
Jan Markiewicz
Jerzy Szawkało
(kierownik jednostki)