

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul.Przemysłowa 5 07-100 WĘGRÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrotowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON  711581831		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	159 464 926,53	182 555 926,93
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	261 716 033,56	299 612 572,72
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	85 060 177,83	99 745 100,37
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	128 997 576,37	147 487 434,41
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	41 870 181,22	46 282 166,65
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	5 587 056,89	221 116,35
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	43 178,00	5 191 506,94
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	157 863,25	685 248,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	238 625 033,16	268 246 308,51
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	71 451 190,18	75 311 115,93
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	119 986 288,94	138 654 640,65
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	45 398 704,34	49 882 982,08
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	229 661,12
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 650 431,73	4 126 484,82
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	138 417,97	41 423,91

Anna Pawełas  
główny księgowy

2024-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Marek Renik  
Ewa Grażyna Besztak  
Artur Krzysztof Lis  
Tadeusz Kot  
Włodzimierz Miszczak  
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	182 555 926,93	213 922 191,14
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	24 433 984,44	31 998 455,61
III.1.	zysk netto (+)	99 745 100,37	114 935 757,13
III.2.	strata netto (-)	-75 311 115,93	-82 937 301,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	206 989 911,37	245 920 646,75

Anna Pawełas  
główny księgowy

2024-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Marek Renik  
Ewa Grażyna Besztak  
Artur Krzysztof Lis  
Tadeusz Kot  
Włodzimierz Miszczak  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Pawełas  
główny księgowy

2024-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Marek Renik  
Ewa Grażyna Besztak  
Artur Krzysztof Lis  
Tadeusz Kot  
Włodzimierz Miszczak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul.Przemysłowa 5 07-100 WĘGRÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrotowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711581831</b>		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	120 615 334,93	139 344 189,53	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 234 860,89	1 361 908,94	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	119 380 474,04	137 982 280,59	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	94 457 418,64	104 239 320,18	
B.I. Amortyzacja	9 364 496,17	10 717 497,69	
B.II. Zużycie materiałów i energii	7 075 493,76	7 269 284,37	
B.III. Usługi obce	9 256 331,30	9 773 833,44	
B.IV. Podatki i opłaty	80 547,04	209 378,76	
B.V. Wynagrodzenia	53 695 945,69	61 121 982,61	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	11 255 983,31	13 014 427,32	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	390 923,10	393 797,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 010 658,27	1 726 890,99	
B.X. Pozostałe obciążenia	327 040,00	12 228,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	26 157 916,29	35 104 869,35	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	615 143,53	594 001,54	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

Anna Pawełas  
główny księgowy

2024-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Artur Krzysztof Lis  
Tadeusz Kot  
Ewa Grażyna Besztak  
Marek Renik  
Włodzimierz Miszczak  
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

D.III.	Inne przychody operacyjne	615 143,53	594 001,54
E.	Pozostałe koszty operacyjne	15 568,32	122 685,57
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	15 568,32	122 685,57
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	26 757 491,50	35 576 185,32
G.	Przychody finansowe	21 874,50	21 882,75
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	21 874,50	21 882,75
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 345 381,56	3 599 612,46
H.I.	Odsetki	2 345 381,56	3 536 936,51
H.II.	Inne	0,00	62 675,95
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	24 433 984,44	31 998 455,61
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)	24 433 984,44	31 998 455,61

Anna Pawełas  
główny księgowy

2024-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Artur Krzysztof Lis  
Tadeusz Kot  
Ewa Grażyna Besztak  
Marek Renik  
Włodzimierz Miszczak  
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Anna Pawełas  
główny księgowy

2024-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Artur Krzysztof Lis  
Tadeusz Kot  
Ewa Grażyna Besztak  
Marek Renik  
Włodzimierz Miszczak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul.Przemysłowa 5 07-100 WĘGRÓW	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON <b>711581831</b>		<b>wersja robocza</b>

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

\_\_\_\_\_  
Anna Pawełas  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.04.23  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Ewa Grażyna Besztak  
Marek Renik  
Artur Krzysztof Lis  
Włodzimierz Miszczak  
Tadeusz Kot  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Anna Pawełas  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.04.23  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Ewa Grażyna Besztak  
Marek Renik  
Artur Krzysztof Lis  
Włodzimierz Miszczak  
Tadeusz Kot  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu</b> ul.Przemysłowa 5 07-100 WĘGRÓW	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Powiat węgrowski sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrotowa w Warszawie  Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON <b>711581831</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	15 205 103,64	14 858 839,59	I Zobowiązania	44 508 847,74	52 466 046,45
I.1 Środki pieniężne	15 205 103,64	14 858 839,59	I.1 Zobowiązania finansowe	44 477 968,36	52 374 825,36
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	15 205 103,64	14 858 839,59	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 603 143,00	1 377 715,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	42 874 825,36	50 997 110,36
II Należności i rozliczenia	50 752,91	118 789,63	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 196,65	69 356,37
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	29 682,73	21 864,72
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-33 254 400,10	-42 087 193,86
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 846 189,86	-8 832 793,76
II.2 Należności od budżetów	50 752,91	118 789,63	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-6 846 189,86	-8 832 793,76
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	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 (+,-)	-26 408 210,24	-33 254 400,10
			III Rozliczenia międzyokresowe	4 001 408,91	4 598 776,63

Anna Pawełas  
skarbnik

2024-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Kot  
Marek Renik  
Włodzimierz Miszczak  
Artur Krzysztof Lis  
Ewa Grażyna Besztak  
zarząd

BeSTia

wersja robocza

<b>Suma aktywów</b>	15 255 856,55	14 977 629,22	<b>Suma pasywów</b>	15 255 856,55	14 977 629,22

Anna Pawełas  
skarbnik

2024-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Kot  
Marek Renik  
Włodzimierz Miszczak  
Artur Krzysztof Lis  
Ewa Grażyna Besztak  
zarząd

BeSTia

wersja robocza

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Pawełas  
skarbnik

2024-04-23  
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Kot  
Marek Renik  
Włodzimierz Miszczak  
Artur Krzysztof Lis  
Ewa Grażyna Besztak  
zarząd

BeSTia

wersja robocza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Zarząd Powiatu ul.Przemysłowa 5  07-100 WĘGRÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Odbiorców w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON  711581831		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	214 160 178,72	251 414 633,60	A Fundusz	206 989 911,37	245 920 646,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	43 178,00	35 389,00	A.I Fundusz jednostki	182 555 926,93	213 922 191,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	213 912 503,59	251 232 693,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 433 984,44	31 998 455,61
A.II.1 Środki trwałe	195 090 302,64	246 325 562,80	A.II.1 Zysk netto (+)	99 745 100,37	114 935 757,13
A.II.1.1 Grunty	19 574 029,26	19 841 243,69	A.II.2 Strata netto (-)	-75 311 115,93	-82 937 301,52
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	173 609 323,30	224 750 563,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	686 590,64	711 207,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	992 820,79	659 226,94	C Państwowe fundusze celowe	381 830,56	690 159,58
A.II.1.5 Inne środki trwałe	227 538,65	363 321,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 299 256,52	11 709 330,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 822 200,95	4 907 130,32	D.I Zobowiązania długoterminowe	2 274 700,74	2 690 728,55
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 930 823,38	8 971 736,20
A.III Należności długoterminowe	174 497,13	116 551,48	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 749 437,55	62 247,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	30 000,00	30 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	303 572,38	341 961,44
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	952 359,29	1 115 030,08

Anna Pawełas  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Tadeusz Kot  
Włodzimierz Miszczak  
Marek Renik  
Ewa Grażyna Besztak  
Artur Krzysztof Lis  
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 682 113,47	4 393 745,08
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	30 000,00	30 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 031 501,79	1 559 883,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	685 351,99	951 251,05
B Aktywa obrotowe	5 510 819,73	6 905 503,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	118 354,46	102 635,42	D.II.8 Fundusze specjalne	526 486,91	547 617,83
B.I.1 Materiały	118 354,46	85 757,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	415 921,40	439 274,22
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	16 877,90	D.II.8.2 Inne fundusze	110 565,51	108 343,61
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	93 732,40	46 866,20
B.II Należności krótkoterminowe	820 212,34	707 891,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 332,50	18 540,84			
B.II.2 Należności od budżetów	590,20	477,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	798 289,64	688 872,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 588 015,19	2 702 209,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 186 267,15	1 980 869,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	401 748,04	721 340,17			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Anna Pawełas  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Tadeusz Kot  
Włodzimierz Miszczak  
Marek Renik  
Ewa Grażyna Besztak  
Artur Krzysztof Lis  
(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	2 984 237,74	3 392 767,45			
<b>Suma aktywów</b>	<b>219 670 998,45</b>	<b>258 320 137,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>219 670 998,45</b>	<b>258 320 137,28</b>

Anna Pawełas  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Tadeusz Kot  
Włodzimierz Miszczak  
Marek Renik  
Ewa Grażyna Besztak  
Artur Krzysztof Lis  
(kierownik jednostki)

Anna Pawełas  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Tadeusz Kot  
Włodzimierz Miszczak  
Marek Renik  
Ewa Grażyna Besztak  
Artur Krzysztof Lis  
(kierownik jednostki)