

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiat Wyszkowski</b><br><br>Al.Róż 2<br>07-200 WYSZKÓW | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie  |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>FBCE2101AF61A562<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>550668829</b>  | sporządzony<br>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  | 169 239 535,82        | 195 180 884,58      | A Fundusz   | 164 748 132,31        | 189 930 426,81      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 13 016,67           | A.I Fundusz jednostki   | 125 843 821,90        | 127 433 023,91      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 168 835 607,06        | 194 942 115,90      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 38 904 310,41         | 62 497 402,90       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 157 145 697,07        | 168 083 556,35      | A.II.1 Zysk netto (+)   | 100 074 522,33        | 131 191 643,87      |
| A.II.1.1 Grunty  | 29 091 671,20         | 29 952 456,00       | A.II.2 Strata netto (-)   | -61 170 211,92        | -68 694 240,97      |
| 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   | 125 710 137,75        | 135 955 761,07      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 414 194,61          | 1 292 104,47        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 622 480,93            | 528 144,38          | C Państwowe fundusze celowe   | 336 376,32            | 419 402,77          |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 307 212,58            | 355 090,43          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 9 481 648,33          | 10 760 528,75       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 11 689 909,99         | 26 858 559,55       | 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                                   | 9 442 719,64          | 10 760 528,75       |
| A.III Należności długoterminowe  | 185 928,76            | 7 752,01            | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 206 872,28            | 358 818,72          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 218 000,00            | 218 000,00          | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 361 084,21            | 250 431,95          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 218 000,00            | 218 000,00          | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 844 571,52            | 894 636,35          |

Anna Anuszevska  
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Marszał  
Bogusław Frąckiewicz  
Wojciech Kozon  
PAWEŁ DELUGA  
Bogdan Mirosław Pagowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

FBCE2101AF61A562

Strona 1 z 4

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 4 212 961,69 | 4 861 983,38 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 2 025 276,76 | 2 534 630,15 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 216 084,98   | 258 326,77   |
| B Aktywa obrotowe  | 5 326 621,14 | 5 929 473,75 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 83 758,15    |
| B.I Zapasy   | 352 184,18   | 290 789,71   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 1 575 868,20 | 1 517 943,28 |
| B.I.1 Materiały  | 352 184,18   | 290 789,71   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 575 868,20 | 1 517 943,28 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00         | 0,00         |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00         | 0,00         | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 38 384,69    | 0,00         |
| B.I.4 Towary   | 0,00         | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 544,00       | 0,00         |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 2 017 127,61 | 1 803 046,35 |  |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 67 346,85    | 22 684,01    |  |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00         | 127,37       |  |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 1 116,87     | 3 290,37     |  |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 1 948 663,89 | 1 776 944,60 |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 2 823 805,72 | 3 628 866,76 |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 2 414 709,56 | 3 210 517,51 |  |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 409 096,16   | 418 349,25   |  |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00         | 0,00         |  |              |              |

Anna Anuszevska  
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Marszał  
Bogusław Frąckiewicz  
Wojciech Kozon  
PAWEŁ DELUGA  
Bogdan Mirosław Pagowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

FBCE2101AF61A562

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               | 133 503,63            | 206 770,93            |                     |                       |                       |
|   |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>174 566 156,96</b> | <b>201 110 358,33</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>174 566 156,96</b> | <b>201 110 358,33</b> |

Anna Anuszevska  
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Marszał  
Bogusław Frąckiewicz  
Wojciech Kozon  
PAWEŁ DELUGA  
Bogdan Mirosław Pągowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

FBCE2101AF61A562

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Aktywa"**

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b>    | <b>UwagaJST</b>   |
|---------------|----------------------------|---|
| B             | Aktywa obrotowe            | Wzajemne wyłączenie należności między jednostkami na kwotę 20.461,94 zł |
| B.II          | Należności krótkoterminowe | Wzajemne wyłączenie należności między jednostkami na kwotę 20.461,94 zł |
| B.II.4        | Pozostałe należności       | Wzajemne wyłączenie należności między jednostkami na kwotę 20.461,94 zł |

**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

| <b>Symbol</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                | <b>UwagaJST</b>   |
|---------------|--|---|
| D             | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | Wzajemne wyłączenie zobowiązań między jednostkami na kwotę 20.461,94 zł |
| D.II          | Zobowiązania krótkoterminowe           | Wzajemne wyłączenie zobowiązań między jednostkami na kwotę 20.461,94 zł |
| D.II.1        | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług   | Wzajemne wyłączenie zobowiązań między jednostkami na kwotę 20.461,94 zł |

Anna Anuszevska  
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Leszek Marszał  
Bogusław Frąckiewicz  
Wojciech Kozon  
PAWEŁ DELUGA  
Bogdan Mirosław Pągowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

FBCE2101AF61A562

Strona 4 z 4