

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Pułtusk</b> ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11  06-100 PUŁTUSK	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej lub</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego A860A4F8557A392E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130377729</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	200 613 017,20	208 368 677,85	A Fundusz	195 467 112,15	202 541 221,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 692,47	2 190,40	A.I Fundusz jednostki	189 808 854,06	192 290 980,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	198 613 070,13	206 409 624,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 658 258,09	10 250 240,88
A.II.1 Środki trwałe	195 998 574,88	198 272 026,46	A.II.1 Zysk netto (+)	61 106 851,21	66 877 840,83
A.II.1.1 Grunty	12 810 834,70	12 942 914,70	A.II.2 Strata netto (-)	-55 448 593,12	-56 627 599,95
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	179 390 278,18	181 394 352,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 528 664,61	2 793 538,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	998 960,91	872 427,13	C Państwowe fundusze celowe	7 582 483,41	3 197 717,33
A.II.1.5 Inne środki trwałe	269 836,48	268 794,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 313 838,70	10 164 539,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 614 495,25	8 137 598,19	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	9 172 414,45	10 041 513,58
A.III Należności długoterminowe	124 254,60	96 862,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	372 598,58	489 510,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 860 000,00	1 860 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	293 817,00	305 838,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 860 000,00	1 860 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 691 402,21	1 978 939,00

Renata Krzyżewska  
(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Zalewski  
Halina Banach  
Wojciech Żukowski  
Zbigniew Księżyk  
BEATA JÓŹWIAK  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A860A4F8557A392E

Strona 1 z 4

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 438 135,38	3 685 422,61
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	47 365,56	41 783,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 043 770,34	2 324 043,98
B Aktywa obrotowe	11 750 417,06	7 534 799,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 737,02	5 032,63
B.I Zapasy	398 550,56	338 562,17	D.II.8 Fundusze specjalne	1 279 588,36	1 210 942,55
B.I.1 Materiały	375 485,43	314 200,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 279 588,36	1 210 942,55
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	210,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	22 855,13	24 362,05	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	141 424,25	123 025,51
B.II Należności krótkoterminowe	6 854 837,77	1 459 610,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 100,00	5 448,67			
B.II.2 Należności od budżetów	337,24	250,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 849 400,53	1 453 911,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 497 028,73	5 735 015,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 498 461,57	2 642 117,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 994 275,64	3 090 000,05			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 291,52	2 898,11			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Renata Krzyżewska  
(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Zalewski  
Halina Banach  
Wojciech Żukowski  
Zbigniew Księżyk  
BEATA JÓŹWIAK

(kierownik jednostki)

BeSTia

A860A4F8557A392E

Strona 2 z 4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 612,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>212 363 434,26</b>	<b>215 903 477,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>212 363 434,26</b>	<b>215 903 477,65</b>

Renata Krzyżewska  
(główny księgowy)

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Zalewski  
Halina Banach  
Wojciech Żukowski  
Zbigniew Księżyk  
BEATA JÓŹWIAK

(kierownik jednostki)

BeSTia

A860A4F8557A392E

Renata Krzyżewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

A860A4F8557A392E

Jan Zalewski  
Halina Banach  
Wojciech Żukowski  
Zbigniew Księżyk  
BEATA JÓŹWIAK  
(kierownik jednostki)