

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego C7676E6BA5BA4CCA 
Numer identyfikacyjny REGON 130377729	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	208 368 677,85	216 722 576,80	A Fundusz	202 541 221,23	210 678 815,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 190,40	0,00	A.I Fundusz jednostki	192 290 980,35	201 959 082,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	206 409 624,65	214 764 592,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 250 240,88	8 719 732,72
A.II.1 Środki trwałe	198 272 026,46	211 122 781,19	A.II.1 Zysk netto (+)	66 877 840,83	68 994 409,49
A.II.1.1 Grunty	12 942 914,70	12 899 889,81	A.II.2 Strata netto (-)	-56 627 599,95	-60 274 676,77
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	181 394 352,37	194 746 593,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 793 538,20	2 518 776,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	872 427,13	757 298,76	C Państwowe fundusze celowe	3 197 717,33	1 708 954,99
A.II.1.5 Inne środki trwałe	268 794,06	200 222,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 164 539,09	11 096 509,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 137 598,19	3 641 811,71	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	10 041 513,58	10 973 860,73
A.III Należności długoterminowe	96 862,80	97 983,90	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	489 510,85	671 978,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 860 000,00	1 860 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	305 838,00	204 200,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 860 000,00	1 860 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 978 939,00	1 717 006,89

Renata Krzyżewska
(główny księgowy)

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Żukowski
Zbigniew Księżyk
BEATA JÓŹWIAK
Halina Banach
Jan Zalewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

C7676E6BA5BA4CCA

Strona 1 z 4

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 685 422,61	4 045 839,31
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 783,96	43 558,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 324 043,98	3 059 302,43
B Aktywa obrotowe	7 534 799,80	6 761 703,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 032,63	4 041,82
B.I Zapasy	338 562,17	344 430,67	D.II.8 Fundusze specjalne	1 210 942,55	1 227 934,12
B.I.1 Materiały	314 200,12	324 169,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 210 942,55	1 227 934,12
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	0,00	0,00
B.I.4 Towary	24 362,05	20 260,70	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	123 025,51	122 648,89
B.II Należności krótkoterminowe	1 459 610,34	1 341 459,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 448,67	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	250,16	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	5 830,94			
B.II.4 Pozostałe należności	1 453 911,51	1 335 628,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 735 015,29	5 071 720,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 642 117,13	3 468 293,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 090 000,05	1 589 471,73			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 898,11	13 955,62			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Renata Krzyżewska
(główny księgowy)

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Żukowski
Zbigniew Księżyk
BEATA JÓŹWIAK
Halina Banach
Jan Zalewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

C7676E6BA5BA4CCA

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	1 612,00	4 092,92			
Suma aktywów	215 903 477,65	223 484 280,20	Suma pasywów	215 903 477,65	223 484 280,20

Renata Krzyżewska
(główny księgowy)

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Żukowski
Zbigniew Księżyk
BEATA JÓŹWIAK
Halina Banach
Jan Zalewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

C7676E6BA5BA4CCA

Wyjaśnienia do bilansu

Renata Krzyżewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

C7676E6BA5BA4CCA

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