

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 130377729		Wysłać bez pisma przewodniego 1B3FEAF2E43D55D4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	216 722 576,80	244 018 139,12	A Fundusz	210 678 815,59	237 462 761,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	201 959 082,87	212 325 019,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	214 764 592,90	242 090 415,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 719 732,72	25 137 741,44
A.II.1 Środki trwałe	211 122 781,19	218 539 442,41	A.II.1 Zysk netto (+)	68 994 409,49	94 981 981,71
A.II.1.1 Grunty	12 899 889,81	13 421 781,81	A.II.2 Strata netto (-)	-60 274 676,77	-69 844 240,27
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	194 746 593,22	202 215 339,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 518 776,67	2 131 327,26	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	757 298,76	604 160,00	C Państwowe fundusze celowe	1 708 954,99	2 204 359,08
A.II.1.5 Inne środki trwałe	200 222,73	166 834,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 096 509,62	11 951 651,63
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 641 811,71	23 550 972,96	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	10 973 860,73	11 869 157,90
A.III Należności długoterminowe	97 983,90	67 723,75	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	671 978,14	411 844,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 860 000,00	1 860 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	204 200,00	306 796,01
A.IV.1 Akcje i udziały	1 860 000,00	1 860 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 717 006,89	2 194 784,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 045 839,31	4 583 441,12

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

Renata Krzyżewska
(główny księgowy)

2024-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

1B3FEAF2E43D55D4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	43 558,02	71 195,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 059 302,43	3 097 589,87
B Aktywa obrotowe	6 761 703,40	7 600 633,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 041,82	5 636,42
B.I Zapasy	344 430,67	241 328,02	D.II.8 Fundusze specjalne	1 227 934,12	1 197 870,54
B.I.1 Materiały	324 169,97	201 438,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 227 934,12	1 197 870,54
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	20 260,70	39 889,42	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	122 648,89	82 493,73
B.II Należności krótkoterminowe	1 341 459,19	1 664 388,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1,98			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,02			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 830,94	5 830,94			
B.II.4 Pozostałe należności	1 335 628,25	1 658 555,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 071 720,62	5 693 096,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 468 293,27	3 447 336,82			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 589 471,73	2 100 795,70			
B.III.4 Inne środki pieniężne	13 955,62	144 964,13			
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			

Renata Krzyżewska
(główny księgowy)

2024-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Banach
Zbigniew Księżyk
Jan Zalewski
BEATA JÓŹWIAK

(kierownik jednostki)

BeSTia

1B3FEAF2E43D55D4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 092,92	1 820,00			
Suma aktywów	223 484 280,20	251 618 772,12	Suma pasywów	223 484 280,20	251 618 772,12

Renata Krzyżewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

1B3FEAF2E43D55D4

Halina Banach
Zbigniew Księżyk
Jan Zalewski
BEATA JÓŹWIAK

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Renata Krzyżewska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

1B3FEAF2E43D55D4

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