

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Powiat Pułtusk</p> <p style="text-align: center;">ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK</p>	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Powiat Pułtusk</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">130379970</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p style="text-align: center;">749E1F622D615306</p> 

sporządzony
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	77 579 436,35	86 566 505,41	A Fundusz	77 210 375,58	86 476 690,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 389 744,01	-8 505 291,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 621 452,45	84 638 781,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	68 820 631,57	94 981 981,71
A.II.1 Środki trwałe	75 168 177,45	71 728 368,70	A.II.1 Zysk netto (+)	68 820 631,57	94 981 981,71
A.II.1.1 Grunty	11 283 460,81	11 805 352,81	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	61 878 104,03	58 536 199,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 729 754,27	1 170 046,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	124 907,08	58 542,98	C Państwowe fundusze celowe	0,00	98,39
A.II.1.5 Inne środki trwałe	151 951,26	158 226,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 339 806,06	1 155 980,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	453 275,00	12 910 412,96	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	1 231 309,38	1 087 638,60
A.III Należności długoterminowe	97 983,90	67 723,75	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	48 533,58	147 169,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 860 000,00	1 860 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 860 000,00	1 860 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 009,41	95 510,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	461 867,58	505 005,39

Dorota Kalinowska
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Zalewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

749E1F622D615306

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 926,20	23 958,48
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	571 904,87	266 301,32
B Aktywa obrotowe	970 745,29	1 066 263,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 041,82	5 329,12
B.I Zapasy	117 335,38	108 510,13	D.II.8 Fundusze specjalne	50 025,92	44 364,08
B.I.1 Materiały	117 335,38	108 510,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 025,92	44 364,08
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	108 496,68	68 341,52
B.II Należności krótkoterminowe	268 213,27	683 646,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1,98			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	268 213,27	683 644,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	581 103,72	272 286,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	578 293,10	268 386,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	98,39			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 810,62	3 802,02			
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			

Dorota Kalinowska
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Zalewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

749E1F622D615306

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 092,92	1 820,00			
Suma aktywów	78 550 181,64	87 632 768,82	Suma pasywów	78 550 181,64	87 632 768,82

Dorota Kalinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

749E1F622D615306

Jan Zalewski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Kalinowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
749E1F622D615306

Jan Zalewski
(kierownik jednostki)