

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe w Garwolinie</b>  ul. Mazowiecka 26 08-400 GARWOLIN	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Starostwo Powiatowe w Garwolinie
		Wysłać bez pisma przewodniego D31A62B34D97DDEB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711586685</b>	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	153 705 285,56	147 933 452,32	A Fundusz	155 237 878,73	149 204 401,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	496 657,40	219 774,87	A.I Fundusz jednostki	174 207 576,02	170 743 846,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	111 389 909,79	105 814 959,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-18 969 697,29	-21 539 444,48
A.II.1 Środki trwałe	107 025 692,97	101 638 507,57	A.II.1 Zysk netto (+)	12 636 411,15	12 277 029,30
A.II.1.1 Grunty	50 939 773,77	47 577 849,19	A.II.2 Strata netto (-)	-31 606 108,44	-33 816 473,78
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	54 956 099,98	53 177 106,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	616 390,06	594 068,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	89 154,73	40 053,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	424 274,43	249 429,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 140 672,14	2 791 061,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 364 216,82	4 176 451,51	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	2 140 672,14	2 791 061,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	184 793,02	167 500,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	41 818 718,37	41 898 718,37	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	69 069,84	74 357,91
A.IV.1 Akcje i udziały	5 844 850,00	5 924 850,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	262 442,35	286 271,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	459 429,05	480 445,70

JOLANTA ZAWADKA  
(główny księgowy)

2024-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Marek Walicki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D31A62B34D97DDEB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	35 973 868,37	35 973 868,37	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 374,34	17 108,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	828 932,25	1 432 129,37
B Aktywa obrotowe	3 673 265,31	4 062 011,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21 725,13	9 085,58
B.I Zapasy	46 570,54	75 050,88	D.II.8 Fundusze specjalne	305 906,16	324 163,44
B.I.1 Materiały	46 570,54	75 050,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 566,26	64 214,74
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	228 339,90	259 948,70
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 529 422,30	2 152 470,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,30	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,94	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 529 421,06	2 152 470,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 097 272,47	1 834 489,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 097 172,47	1 834 489,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	100,00	0,00			
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			

JOLANTA ZAWADKA  
(główny księgowy)

2024-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Marek Walicki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D31A62B34D97DDEB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>157 378 550,87</b>	<b>151 995 463,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>157 378 550,87</b>	<b>151 995 463,34</b>

\_\_\_\_\_  
 JOLANTA ZAWADKA  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-02-05  
 (rok, miesiąc, dzień)

D31A62B34D97DDEB

\_\_\_\_\_  
 Mirosław Marek Walicki  
 (kierownik jednostki)

JOLANTA ZAWADKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-05  
(rok, miesiąc, dzień)

D31A62B34D97DDEB

Mirosław Marek Walicki  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>Starostwo Powiatowe w Garwolinie</b>  ul. Mazowiecka 26 08-400 GARWOLIN		<b>Starostwo Powiatowe w Garwolinie</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711586685</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>5B9E02F48508EE9E</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	12 608 555,13	12 275 888,33
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	410 000,00	6 006,80
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	12 198 555,13	12 269 881,53
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	29 712 020,68	31 352 873,28
B.I.	Amortyzacja	3 010 633,78	3 355 817,38
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 451 801,35	3 119 270,75
B.III.	Usługi obce	10 084 760,60	10 580 817,63
B.IV.	Podatki i opłaty	13 913,40	22 233,22
B.V.	Wynagrodzenia	8 553 646,45	10 087 566,94
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 780 483,92	2 108 741,78
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 816 781,18	2 078 425,58
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-17 103 465,55	-19 076 984,95
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	53 944,00

JOLANTA ZAWADKA  
główny księgowy

2024-02-05  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Marek Walicki  
kierownik jednostki

BeSTia

5B9E02F48508EE9E

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	53 944,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-17 103 465,55	-19 130 928,95
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	27 856,02	77 097,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	27 856,02	77 097,31
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	1 894 087,76	2 485 612,84
H.I.	Odsetki	1 894 087,76	2 463 600,50
H.II.	Inne	0,00	22 012,34
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-18 969 697,29	-21 539 444,48
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-18 969 697,29	-21 539 444,48

JOLANTA ZAWADKA  
główny księgowy

2024-02-05  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Marek Walicki  
kierownik jednostki

JOLANTA ZAWADKA


główny księgowy

2024-02-05

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Marek Walicki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe w Garwolinie</b>  ul. Mazowiecka 26 08-400 GARWOLIN	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  <b>Starostwo Powiatowe w Garwolinie</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711586685</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>1044C50A20171937</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		152 653 241,53	174 207 576,02
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		164 567 208,62	136 867 188,63
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		19 321 887,07	12 636 411,15
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		76 528 278,52	85 038 950,92
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		31 735 114,25	34 630 280,24
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		34 206 220,58	3 841 757,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2 775 708,20	355 719,32
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	364 070,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		143 012 735,33	140 330 918,57
I.2.1. Strata za rok ubiegły		23 546 447,57	31 606 108,44
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		11 472 147,59	11 261 158,28
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		49 727 829,72	54 783 152,89
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		25 526 578,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		30 646 445,34	41 304 949,35
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		2 093 287,11	1 375 549,61
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		174 207 576,02	170 743 846,08

JOLANTA ZAWADKA  
główny księgowy

2024-02-05  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Marek Walicki  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-18 969 697,29	-21 539 444,48
III.1.	zysk netto (+)	12 636 411,15	12 277 029,30
III.2.	strata netto (-)	-31 606 108,44	-33 816 473,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	155 237 878,73	149 204 401,60

JOLANTA ZAWADKA  
główny księgowy

2024-02-05  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Marek Walicki  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

JOLANTA ZAWADKA  
główny księgowy

2024-02-05  
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Marek Walicki  
kierownik jednostki