

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Hajnówce ul.Aleksego Zina 1 17-200 HAJNÓWKA | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Starostwo Powiatowe w Hajnówce |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego D7D7FF1A0236E92F  |
| Numer identyfikacyjny REGON 050667461 | 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 | 44 897 579,34 | 56 489 578,88 | A Fundusz | 44 731 528,76 | 56 459 147,63 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 130 995,43 | 82 796,97 | A.I Fundusz jednostki | -16 861 547,51 | -10 078 878,91 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 44 483 389,19 | 56 208 343,46 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 61 593 076,27 | 66 538 026,54 |
| A.II.1 Środki trwałe | 22 660 134,62 | 22 659 179,97 | A.II.1 Zysk netto (+) | 61 593 076,27 | 66 538 026,54 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 213 177,00 | 1 223 108,00 | 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 | 91 396,00 | 81 227,00 | 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 | 21 283 875,62 | 20 898 519,34 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 952,00 | 66 875,10 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 118 291,70 | 89 824,70 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 41 838,30 | 380 852,83 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 955 037,01 | 1 900 479,03 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 21 823 254,57 | 33 549 163,49 | 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 | 1 671 842,29 | 1 702 040,58 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 18 404,14 | 48 652,08 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 283 194,72 | 198 438,45 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 685 485,68 | 824 391,53 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 141 893,73 | 157 054,36 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 238 865,26 | 289 592,49 |

Andrzej Nikoniuk
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Skiepmo
(kierownik jednostki)

BeSTia

D7D7FF1A0236E92F

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 283 194,72 | 198 438,45 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 782,21 | 4 823,81 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 85 391,93 | 132 884,50 |
| B Aktywa obrotowe | 1 788 986,43 | 1 870 047,78 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 449 252,96 | 203 066,83 |
| B.I Zapasy | 2 670,05 | 2 667,85 | D.II.8 Fundusze specjalne | 51 766,38 | 41 574,98 |
| B.I.1 Materiały | 2 670,05 | 2 667,85 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 51 766,38 | 41 574,98 |
| 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 | 283 194,72 | 198 438,45 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 235 811,45 | 1 523 602,03 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 149 798,99 | 1 422 456,66 | | | |
| 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 | 86 012,46 | 101 145,37 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 550 504,93 | 343 777,90 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 548 457,33 | 339 352,40 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 2 047,60 | 4 425,50 | | | |
| 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 | | | |

Andrzej Nikoniuk
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Skiepmo
(kierownik jednostki)

BeSTia

D7D7FF1A0236E92F

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 46 686 565,77 | 58 359 626,66 | Suma pasywów | 46 686 565,77 | 58 359 626,66 |

Andrzej Nikoniuk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

D7D7FF1A0236E92F

Andrzej Skiepmo
(kierownik jednostki)

Andrzej Nikoniuk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

D7D7FF1A0236E92F

Andrzej Skiepmo
(kierownik jednostki)