

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Parczewie ul. Warszawska 24 21-200 PARCZEW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Zarząd Powiatu w Parczewie
Numer identyfikacyjny REGON 030237368		Wysłać bez pisma przewodniego D53698433EE46128 
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	35 799 077,09	34 765 503,49	A Fundusz	36 071 464,94	34 549 259,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 709 363,04	2 920 733,97	A.I Fundusz jednostki	757 865,37	3 996 063,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 085 669,95	31 842 225,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	35 313 599,57	30 553 195,51
A.II.1 Środki trwałe	30 734 829,06	30 075 522,86	A.II.1 Zysk netto (+)	35 313 599,57	30 553 195,51
A.II.1.1 Grunty	1 690 792,42	2 253 470,29	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	28 764 269,13	27 514 724,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	145 653,99	200 704,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	134 113,52	106 623,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 489 054,08	600 521,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	350 840,89	1 766 702,56	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	1 489 054,08	600 521,45
A.III Należności długoterminowe	4 044,10	2 544,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	198 178,75	25 944,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 970,00	31 373,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 865,01	128 662,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193 819,37	215 447,04

EWA KLAJDA
(główny księgowy)

2024-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Hordejuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

D53698433EE46128 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	669 080,82	13 229,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	214 353,58	121 430,98
B Aktywa obrotowe	1 761 441,93	384 277,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 004,60	7 573,10
B.I Zapasy	24 594,58	31 690,57	D.II.8 Fundusze specjalne	65 781,95	56 859,82
B.I.1 Materiały	16 726,27	22 229,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 781,95	56 859,82
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	7 868,31	9 460,74	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	852 862,50	210 230,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	852 862,50	210 230,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	883 984,85	142 355,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	879 946,25	134 782,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 038,60	7 573,10			
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			

EWA KLAJDA
(główny księgowy)

2024-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Hordejuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

D53698433EE46128 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 560 519,02	35 149 780,66	Suma pasywów	37 560 519,02	35 149 780,66

EWA KLAJDA
(główny księgowy)

2024-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Hordejuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

D53698433EE46128 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

EWA KLAJDA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

D53698433EE46128 Korekta nr 1

Janusz Hordejuk
(kierownik jednostki)