

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Parczewie ul. Warszawska 24 21-200 PARCZEW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON 030238617		Wysłać bez pisma przewodniego 5F72AFB0BF8B8D66 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	93 402 126,37	94 041 785,28	A Fundusz	92 312 735,55	92 123 298,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 774 363,04	2 946 733,97	A.I Fundusz jednostki	84 740 876,24	93 719 358,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	88 623 719,23	91 092 507,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 571 859,31	-1 596 060,08
A.II.1 Środki trwałe	88 208 148,34	89 168 774,65	A.II.1 Zysk netto (+)	35 313 599,57	30 553 195,51
A.II.1.1 Grunty	9 070 920,52	12 294 764,89	A.II.2 Strata netto (-)	-27 741 740,26	-32 149 255,59
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	77 492 298,40	73 885 847,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	969 085,34	820 280,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	415 914,71	1 985 427,58	C Państwowe fundusze celowe	1 398 590,11	877 632,78
A.II.1.5 Inne środki trwałe	259 929,37	182 454,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 882 855,86	5 852 967,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	415 570,89	1 923 732,56	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	5 882 855,86	5 852 967,27
A.III Należności długoterminowe	4 044,10	2 544,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	335 607,75	183 067,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	118 866,00	134 109,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	482 908,89	567 470,89

EWA KLAJDA
(główny księgowy)

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Denejko
Jan Makarewicz
Sławomir Czech
Janusz Hordejuk
Artur Jaszczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

5F72AFB0BF8B8D66

Strona 1 z 4

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 457 815,15	1 633 021,25
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	696 410,71	46 100,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 608 058,09	2 970 710,76
B Aktywa obrotowe	6 192 055,15	4 812 112,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 004,60	7 573,10
B.I Zapasy	495 876,29	503 123,35	D.II.8 Fundusze specjalne	179 184,67	310 914,41
B.I.1 Materiały	486 579,28	492 233,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179 184,67	196 864,41
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	114 050,00
B.I.3 Produkty gotowe	1 428,70	1 428,70	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	993 039,81	395 572,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 343,38	14 022,93			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99,36	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	986 597,07	381 549,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 703 139,05	3 913 417,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 537,84	5 662,91			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 138 486,71	2 837 017,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 557 075,90	1 063 164,11			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 038,60	7 573,10			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

EWA KLAJDA
(główny księgowy)

2024-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Denejko
Jan Makarewicz
Sławomir Czech
Janusz Hordejuk
Artur Jaszczuk

(kierownik jednostki)

BeSTia

5F72AFB0BF8B8D66

Strona 2 z 4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	99 594 181,52	98 853 898,18	Suma pasywów	99 594 181,52	98 853 898,18

EWA KLAJDA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

5F72AFB0BF8B8D66

Piotr Denejko
Jan Makarewicz
Sławomir Czech
Janusz Hordejuk
Artur Jaszczuk
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

EWA KLAJDA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-17
(rok, miesiąc, dzień)

5F72AFB0BF8B8D66

Piotr Denejko
Jan Makarewicz
Sławomir Czech
Janusz Hordejuk
Artur Jaszczuk
(kierownik jednostki)