

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2 15-569 BIAŁYSTOK | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Starostwo Powiatowe w Białymstoku | Adresat: Zarząd Powiatu Białostockiego |
| Numer identyfikacyjny REGON 050663983 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 | Wysłać bez pisma przewodniego |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 16 430 782,32 | 16 290 751,73 | A Fundusze | 16 369 303,76 | 15 529 928,79 |
| A I Wartości niematerialne i prawne | 16 113,00 | 2 644,50 | A I Fundusz jednostki | -108 893 953,52 | -140 442 542,92 |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe | 15 311 317,57 | 15 380 828,07 | A II Wynik finansowy netto (+,-) | 125 263 257,28 | 155 972 471,71 |
| A II.1 Środki trwałe | 7 658 407,71 | 15 227 754,57 | A II.1 Zysk netto (+) | 125 263 257,28 | 155 972 471,71 |
| A II.1.1 Grunty | 1 389 136,19 | 1 630 990,47 | 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 | 5 531 153,60 | 12 829 032,30 | A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 438 322,70 | 386 869,43 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.4 Środki transportu | 255 807,33 | 313 607,66 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.5 Inne środki trwałe | 43 987,89 | 67 254,71 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 733 508,90 | 2 664 975,92 |
| A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 7 652 909,86 | 153 073,50 | D I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D II Zobowiązania krótkoterminowe | 1 630 157,15 | 1 757 696,76 |
| A III Należności długoterminowe | 1 103 351,75 | 907 279,16 | D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 129 306,41 | 541 418,00 |
| A IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 27 789,53 | 12 336,80 |
| A IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 138 442,49 | 149 243,21 |
| A IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 728 109,83 | 764 572,68 |
| A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.5 Pozostałe zobowiązania | 52 735,05 | 4 354,72 |
| A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 394 600,85 | 212 213,95 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Świszcz

22 -03- 2022

STAROSTA
Jan Bolesław Perkowski
(kierownik jednostki)

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| B Aktywa obrotowe | 2 672 030,34 | 1 904 152,98 | D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 23 895,42 | 27 324,82 |
| B I Zapasy | 50 607,46 | 76 034,89 | D II.8 Fundusze specjalne | 135 277,57 | 46 232,58 |
| B I.1 Materiały | 50 607,46 | 76 034,89 | D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 135 277,57 | 46 232,58 |
| 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 | 1 103 351,75 | 907 279,16 |
| B II Należności krótkoterminowe | 2 107 645,11 | 1 548 867,22 | | | |
| B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 98,69 | 0,00 | | | |
| B II.2 Należności od budżetów | 7 940,61 | 0,00 | | | |
| B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B II.4 Pozostałe należności | 2 099 605,81 | 1 548 867,22 | | | |
| B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 513 777,77 | 279 250,87 | | | |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 513 777,77 | 279 250,87 | | | |
| B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 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 | | | |
| B IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 19 102 812,66 | 18 194 904,71 | Suma pasywów | 19 102 812,66 | 18 194 904,71 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Świszcz

(główny księgowy)

22 -03- 2022

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

STAROSTA
Jan Bolesław Perkowski

(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

Opis sprawozdania

Uwagi do pozycji "Pasywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga |
|--------|---|--|
| D II.6 | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | Do niniejszej pozycji bilansu została ujęta część salda Ma konta 240 z zestawienia obrotów i sald, różnica w wysokości 1 742,92 zł, która stanowi niewypłaconą dietę zmarłego radnego oraz inne potrącenia, została ujęta w poz. D.II.5. |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzanna Świszcz

(główny księgowy)

22-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

STAROSTA

Jan Bolesław Perkowski

(kierownik jednostki)

pieczęć jednostki

WYŁĄCZENIA

w łącznym **Bilansie jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego**
z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami Powiatu Białostockiego za **2021 rok**

| Pozycja aktywów bilansu | Jednostka A | Jednostka B | Razem | Pozycja pasywów bilansu | Jednostka A | Jednostka B | Razem |
|---|-------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| OGÓŁEM WYŁĄCZENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | OGÓŁEM WYŁĄCZENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Marzanna Świszcz

Główny Księgowy

2022-03-22

rok – miesiąc – dzień


STAROSTA
Jan Bolesław Perkowski

Kierownik jednostki