

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2 15-569 BIAŁYSTOK	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">Starostwo Powiatowe w Białymstoku</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2023</p>	Adresat: <p style="text-align: center;">Zarząd Powiatu Białostockiego</p> <p style="text-align: right;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">050663983</p>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 300 719,74	35 205 443,53	A Fundusze	23 232 869,04	34 196 768,36
A I Wartości niematerialne i prawne	34 842,21	137 218,52	A I Fundusz jednostki	-128 026 346,84	-95 443 580,90
A II Rzeczowe aktywa trwałe	21 487 396,83	34 464 213,85	A II Wynik finansowy netto (+,-)	151 259 215,88	129 640 349,26
A II.1 Środki trwałe	19 382 615,13	18 442 637,46	A II.1 Zysk netto (+)	151 259 215,88	129 640 349,26
A II.1.1 Grunty	8 281 578,74	7 921 576,92	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	10 495 808,93	10 007 522,15	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	323 614,17	259 635,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	232 829,66	168 968,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	48 783,63	84 933,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 014 536,58	4 346 620,71
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 104 781,70	16 021 576,39	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	2 236 055,88	3 615 574,14
A III Należności długoterminowe	778 480,70	604 011,16	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	711 706,13	1 058 783,39
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	56 497,11	479 931,34
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	161 546,61	185 456,53
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	831 138,87	954 137,18
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	4 668,96	430 176,64
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	383 479,43	379 603,92


Signed by /
Podpisano przez:
Marzanna Świszcz
księgowa)
Date / Data:
2024-02-22 08:15

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna


Signed by /
Podpisano przez:
Jan Bolesław
Perkowski
Wzrostek jednostki)
Date / Data:
2024-02-22 09:20

B Aktywa obrotowe	3 946 685,88	3 337 945,54	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	38 565,14	46 245,76
B I Zapasy	73 932,83	64 881,69	D II.8 Fundusze specjalne	48 453,63	81 239,38
B I.1 Materiały	73 932,83	64 881,69	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 453,63	81 239,38
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	778 480,70	731 046,57
B II Należności krótkoterminowe	3 370 700,40	2 310 611,82			
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	3 370 700,40	2 310 611,82			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	502 052,65	962 452,03			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	493 616,41	950 612,53			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	8 436,24	11 839,50			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 247 405,62	38 543 389,07	Suma pasywów	26 247 405,62	38 543 389,07

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Opis sprawozdania

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga
B II.4	Pozostałe należności	221Wn+234Wn-290Ma Zestawienia sald

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga
D II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201Ma+240/90Ma Zestawienia sald
D II.5	Pozostałe zobowiązania	221Ma+234Ma+240/91Ma+245Ma Zestawienia sald
D II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	240/03Ma+240/07/03Ma+240/13Ma+240/14Ma Zestawienia sald

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2 15-569 BIAŁYSTOK	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">Starostwo Powiatowe w Białymstoku</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2023</p>	Adresat: <p style="text-align: center;">Zarząd Powiatu Białostockiego</p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">050663983</p>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 300 719,74	35 205 431,80	A Fundusze	23 232 869,04	34 196 756,63
A I Wartości niematerialne i prawne	34 842,21	137 218,52	A I Fundusz jednostki	-128 026 346,84	-95 443 592,63
A II Rzeczowe aktywa trwałe	21 487 396,83	34 464 202,12	A II Wynik finansowy netto (+,-)	151 259 215,88	129 640 349,26
A II.1 Środki trwałe	19 382 615,13	18 442 625,73	A II.1 Zysk netto (+)	151 259 215,88	129 640 349,26
A II.1.1 Grunty	8 281 578,74	7 921 565,19	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	10 495 808,93	10 007 522,15	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	323 614,17	259 635,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	232 829,66	168 968,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	48 783,63	84 933,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 014 536,58	4 346 620,71
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 104 781,70	16 021 576,39	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	2 236 055,88	3 615 574,14
A III Należności długoterminowe	778 480,70	604 011,16	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	711 706,13	1 058 783,39
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	56 497,11	479 931,34
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	161 546,61	185 456,53
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	831 138,87	954 137,18
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	4 668,96	430 176,64
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	383 479,43	379 603,92



Signed by /
Podpisano przez:

Marzanna
Świszcz
Księgowy)

Date / Data:
2024-03-11 09:55



Signed by /
Podpisano przez:

Jan Bolesław
Perkowski

Date / Data:
2024-03-11 10:38

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

Starosta
Wysłać

(Kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 946 685,88	3 337 945,54	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	38 565,14	46 245,76
B I Zapasy	73 932,83	64 881,69	D II.8 Fundusze specjalne	48 453,63	81 239,38
B I.1 Materiały	73 932,83	64 881,69	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 453,63	81 239,38
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	778 480,70	731 046,57
B II Należności krótkoterminowe	3 370 700,40	2 310 611,82			
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	3 370 700,40	2 310 611,82			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	502 052,65	962 452,03			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	493 616,41	950 612,53			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	8 436,24	11 839,50			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 247 405,62	38 543 377,34	Suma pasywów	26 247 405,62	38 543 377,34

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Opis sprawozdania

Korekta Nr 1 dotyczy zmniejszenia stanu na koniec roku w poz. A II.1.1 aktywów o kwotę 11,73 zł oraz zwiększenia stanu na koniec roku w poz. A I pasywów o kwotę 11,73 zł. Zmiany dotyczą ujęcia w księgach różnic inwentaryzacyjnych – niedoborów 2023 roku.

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga
B II.4	Pozostałe należności	221Wn+234Wn-290Ma Zestawienia sald

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga
D II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201Ma+240/90Ma Zestawienia sald
D II.5	Pozostałe zobowiązania	221Ma+234Ma+240/91Ma+245Ma Zestawienia sald
D II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	240/03Ma+240/07/03Ma+240/13Ma+240/14Ma Zestawienia sald

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

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 2023	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	22 300 719,74	35 205 431,80	A Fundusze	23 232 869,04	34 196 755,90
A I Wartości niematerialne i prawne	34 842,21	137 218,52	A I Fundusz jednostki	-128 026 346,84	-95 443 592,63
A II Rzeczowe aktywa trwałe	21 487 396,83	34 464 202,12	A II Wynik finansowy netto (+,-)	151 259 215,88	129 640 348,53
A II.1 Środki trwałe	19 382 615,13	18 442 625,73	A II.1 Zysk netto (+)	151 259 215,88	129 640 348,53
A II.1.1 Grunty	8 281 578,74	7 921 565,19	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	10 495 808,93	10 007 522,15	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	323 614,17	259 635,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	232 829,66	168 968,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	48 783,63	84 933,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 014 536,58	4 346 619,71
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 104 781,70	16 021 576,39	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	2 236 055,88	3 615 573,14
A III Należności długoterminowe	778 480,70	604 011,16	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	711 706,13	1 058 783,39
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	56 497,11	479 931,34
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	161 546,61	185 456,53
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	831 138,87	954 137,18
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	4 668,96	430 175,64
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	383 479,43	379 603,92


Signed by /
Podpisano przez:
Marzanna Świszcz
księgowy)
Date / Data:
2024-04-03 13:23

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 2

Signed by /
Podpisano przez:
Roman Czepe
Date / Data:
2024-04-03
15:01

Status
Wysłany

(kierownik)

B Aktywa obrotowe	3 946 685,88	3 337 943,81	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	38 565,14	46 245,76
B I Zapasy	73 932,83	64 881,69	D II.8 Fundusze specjalne	48 453,63	81 239,38
B I.1 Materiały	73 932,83	64 881,69	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 453,63	81 239,38
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	778 480,70	731 046,57
B II Należności krótkoterminowe	3 370 700,40	2 310 610,09			
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	3 370 700,40	2 310 610,09			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	502 052,65	962 452,03			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	493 616,41	950 612,53			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	8 436,24	11 839,50			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 247 405,62	38 543 375,61	Suma pasywów	26 247 405,62	38 543 375,61

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 2

(kierownik jednostki)

Opis sprawozdania

Korekta Nr 2 dotyczy zmniejszenia stanu na koniec roku w poz. B II.4 aktywów o kwotę 1,73 zł oraz zmniejszenia stanu na koniec roku w poz. A II.1 pasywów o kwotę 0,73 zł i w poz. D II.5 pasywów o 1,00 zł. Zmiany dotyczą błędnego ujęcia w księgach 2023 roku zwrotu do Miasta Białystok niewykorzystanej dotacji otrzymanej przez powiat w 2023 roku na funkcjonowanie PUP w Białymstoku (kwota o 1 zł za duża) oraz wyksięgowania odsetek w wysokości 1,73 zł w ramach rozliczenia dotacji z 2023 roku z CARITAS Archidiecezji Białostockiej, które pobierane są jak dla zaległości podatkowych, więc do kwoty 8,70 zł nie powinny być wpłacane.

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga
B II.4	Pozostałe należności	221Wn+234Wn-290Ma Zestawienia sald.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga
D II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201Ma+240/90Ma Zestawienia sald
D II.5	Pozostałe zobowiązania	221Ma+234Ma+240/91Ma+245Ma Zestawienia sald
D II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	240/03Ma+240/07/03Ma+240/13Ma+240/14Ma Zestawienia sald

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 2

(kierownik jednostki)

Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok		ZESTAWIENIE SALD Jednostki Budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2023 roku				adresat Zarząd Powiatu Białostockiego ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok	
Numer statystyczny -REGON						Numer statystyczny -REGON	
050663983						050658396	
symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	25 619 210,05		25 564 131,27		25 564 131,27	
013	Pozostałe środki trwałe	2 213 976,29		2 252 400,02		2 252 400,02	
015	Mienie zlikwidowanych jednostek						
020	Wartości niematerialne i prawne	1 120 283,37		1 252 507,23		1 252 507,23	
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		6 775 613,96		7 682 100,63		7 682 100,63
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych		2 760 398,41		2 807 081,91		2 807 081,91
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 104 781,70		16 021 576,39		16 021 576,39	
101	Kasa						
130	Rachunek bieżący jednostki	70 008,65		497 146,63		497 146,63	
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	40 128,33		73 861,98		73 861,98	
139	Inne rachunki bankowe	383 479,43		379 603,92		379 603,92	
141	Środki pieniężne w drodze	8 436,24		11 839,50		11 839,50	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		711 706,13		194 272,77		194 272,77
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	4 244 355,67	3 965,26	3 204 617,96	5 271,51	3 204 617,96	5 271,51
222	Rozliczenie dochodów budżetowych		38 565,14	12 375 270,67			46 245,76
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				63 008 364,96		
224	Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich						
225	Rozrachunki z budżetami		56 497,11		479 931,34		479 931,34
226	Długoterminowe należności budżetowe	778 480,70		604 011,16		604 011,16	
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		161 546,61		185 456,53		185 456,53
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		831 138,87		954 137,18		954 137,18
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	8 325,30	51,82	7 377,40		7 377,40	
240	Pozostałe rozrachunki		383 479,43		1 668 595,37		1 668 595,37
240/03	Zabezpieczenia		69 559,74		236 427,45		236 427,45
240/07/03	Odsetki sumy depozytowe		4 233,41		9 956,29		9 956,29
240/09	Wadła		180 000,00				
240/13	Depozyt znalezionej gotówki w PLN				1 200,00		1 200,00
240/14	Zabezpieczenie roszczeń (dot. odpadów)		129 686,28		132 020,18		132 020,18
240/90	Zakupy inwestycyjne				864 510,62		864 510,62
240/91	Zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji otrzymanych przez powiat				424 480,83		424 480,83
245	Wpływy do wyjaśnienia		651,88		424,30		424,30
290	Odpisy aktualizujące należności		881 980,57		901 383,54		901 383,54
310	Materiały	73 932,83		64 881,69		64 881,69	
400	Amortyzacja			1 071 477,07			
401	Zaużycie materiałów i energii			1 503 019,91			
402	Usługi obce			16 481 252,41			
403	Podatki i opłaty			196 107,28			
404	Wynagrodzenia			14 482 443,76			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			3 194 900,51			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			3 310 332,28			
409/01	Pozostałe koszty rodzajowe			184 927,20			
409/02	Inne świadczenia finansowane z budżetu			1 143 762,89			
409/03	Pozostałe obciążenia			1 981 642,19			
490	Rozliczenie kosztów						
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				171 805 855,13		
750	Przychody finansowe				686 412,38		
751	Koszty finansowe			1 861 183,84			
760	Pozostałe przychody operacyjne				21 138,91		
761	Pozostałe koszty operacyjne			772 340,10			
800	Fundusz jednostki	128 026 346,84		124 766 169,25		95 443 580,90	
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje			21 264 260,18			
840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów		778 480,70		731 046,57		731 046,57
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 453,63		81 239,38		81 239,38
855	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek						
860	Wynik finansowy		151 259 215,88				129 640 349,26
Razem		164 691 745,40	164 691 745,40	251 212 712,41	251 212 712,41	145 377 536,05	145 377 536,05



Signed by /
Podpisano przez:

Marzanna
Świszcz

Date / Data:
2024-02-22 08:17

2024-02-22

rok - miesiąc - dzień



Signed by /
Podpisano przez:

Jan Bolesław
Perkowski

Date / Data:
2024-02-22 09:22

Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok		KOREKTA Nr 1 ZESTAWIENIE SALD Jednostki Budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2023 roku				adresat Zarząd Powiatu Białostockiego ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok	
Numer statystyczny -REGON 050663983						Numer statystyczny -REGON 050658396	
symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	25 619 210,05		25 564 119,54		25 564 119,54	
013	Pozostałe środki trwałe	2 213 976,29		2 252 400,02		2 252 400,02	
015	Mienie zlikwidowanych jednostek						
020	Wartości niematerialne i prawne	1 120 283,37		1 252 507,23		1 252 507,23	
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		6 775 613,96		7 682 100,63		7 682 100,63
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych		2 760 398,41		2 807 081,91		2 807 081,91
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 104 781,70		16 021 576,39		16 021 576,39	
101	Kasa						
130	Rachunek bieżący jednostki	70 008,65		497 146,63		497 146,63	
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	40 128,33		73 861,98		73 861,98	
139	Inne rachunki bankowe	383 479,43		379 603,92		379 603,92	
141	Środki pieniężne w drodze	8 436,24		11 839,50		11 839,50	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		711 706,13		194 272,77		194 272,77
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	4 244 355,67	3 965,26	3 204 617,96	5 271,51	3 204 617,96	5 271,51
222	Rozliczenie dochodów budżetowych		38 565,14	12 375 270,67			46 245,76
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				63 008 364,96		
224	Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich						
225	Rozrachunki z budżetami		56 497,11		479 931,34		479 931,34
226	Długoterminowe należności budżetowe	778 480,70		604 011,16		604 011,16	
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		161 546,61		185 456,53		185 456,53
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		831 138,87		954 137,18		954 137,18
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	8 325,30	51,82	7 377,40		7 377,40	
240	Pozostałe rozrachunki		383 479,43		1 668 595,37		1 668 595,37
240/03	Zabezpieczenia		69 559,74		236 427,45		236 427,45
240/07/03	Odsetki sumy depozytowe		4 233,41		9 956,29		9 956,29
240/09	Wadia		180 000,00				
240/13	Depozyt znalezionej gotówki w PLN				1 200,00		1 200,00
240/14	Zabezpieczenie roszczeń (dot. odpadów)		129 686,28		132 020,18		132 020,18
240/90	Zakupy inwestycyjne				864 510,62		864 510,62
240/91	Zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji otrzymanych przez powiat				424 480,83		424 480,83
245	Wpływy do wyjaśnienia		651,88		424,30		424,30
290	Odpisy aktualizujące należności		881 980,57		901 383,54		901 383,54
310	Materiały	73 932,83		64 881,69		64 881,69	
400	Amortyzacja			1 071 477,07			
401	Zużycie materiałów i energii			1 503 019,91			
402	Usługi obce			16 481 252,41			
403	Podatki i opłaty			196 107,28			
404	Wynagrodzenia			14 482 443,76			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			3 194 900,51			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			3 310 332,28			
409/01	Pozostałe koszty rodzajowe			184 927,20			
409/02	Inne świadczenia finansowane z budżetu			1 143 762,89			
409/03	Pozostałe obciążenia			1 981 642,19			
490	Rozliczenie kosztów						
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				171 805 855,13		
750	Przychody finansowe				686 412,38		
751	Koszty finansowe			1 861 183,84			
760	Pozostałe przychody operacyjne				21 138,91		
761	Pozostałe koszty operacyjne			772 340,10			
800	Fundusz jednostki	128 026 346,84		124 766 180,98		95 443 592,63	
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje			21 264 260,18			
840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów		778 480,70		731 046,57		731 046,57
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 453,63		81 239,38		81 239,38
855	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek						
860	Wynik finansowy		151 259 215,88				129 640 349,26
Razem		164 691 745,40	164 691 745,40	251 212 712,41	251 212 712,41	145 377 536,05	145 377 536,05

Wyjaśnienie: Korekta Nr 1 dotyczy zmniejszenia salda konta 011 o 11,73 zł oraz zwiększenia salda konta 800 o kwotę 11,73 zł (obie zmiany dotyczą salda na koniec roku oraz bilansu zamknięcia) w wyniku ujęcia w księgach różnic inwentaryzacyjnych – niedoborów 2023 roku.



Signed by /
Podpisano przez:
Marzanna Świszcz

Date / Data:
2024-03-11 09:57

2024-03-11

rok - miesiąc - dzień



Signed by /
Podpisano przez:

Jan Bolesław
Perkowski

Kierownik jednostki
Date / Data:
2024-03-11 10:38

Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok		KOREKTA Nr 2 ZESTAWIENIE SALD Jednostki Budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2023 roku				adresat Zarząd Powiatu Białostockiego ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok	
Numer statystyczny -REGON 050663983		Numer statystyczny -REGON 050658396					
symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	25 619 210,05		25 564 119,54		25 564 119,54	
013	Pozostałe środki trwałe	2 213 976,29		2 252 400,02		2 252 400,02	
015	Mienie zlikwidowanych jednostek						
020	Wartości niematerialne i prawne	1 120 283,37		1 252 507,23		1 252 507,23	
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		6 775 613,96		7 682 100,63		7 682 100,63
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych		2 760 398,41		2 807 081,91		2 807 081,91
080	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 104 781,70		16 021 576,39		16 021 576,39	
101	Kasa						
130	Rachunek bieżący jednostki	70 008,65		497 146,63		497 146,63	
135	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	40 128,33		73 861,98		73 861,98	
139	Inne rachunki bankowe	383 479,43		379 603,92		379 603,92	
141	Środki pieniężne w drodze	8 436,24		11 839,50		11 839,50	
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		711 706,13		194 272,77		194 272,77
221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	4 244 355,67	3 965,26	3 204 616,23	5 271,51	3 204 616,23	5 271,51
222	Rozliczenie dochodów budżetowych		38 565,14	12 375 270,67			46 245,76
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				63 008 364,96		
224	Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich						
225	Rozrachunki z budżetami		56 497,11		479 931,34		479 931,34
226	Długoterminowe należności budżetowe	778 480,70		604 011,16		604 011,16	
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		161 546,61		185 456,53		185 456,53
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		831 138,87		954 137,18		954 137,18
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	8 325,30	51,82	7 377,40		7 377,40	
240	Pozostałe rozrachunki		383 479,43		1 668 594,37		1 668 594,37
240/03	Zabezpieczenia		69 559,74		236 427,45		236 427,45
240/07/03	Odsetki sumy depozytowe		4 233,41		9 956,29		9 956,29
240/09	Wadnia		180 000,00				
240/13	Depozyt znalezionej gotówki w PLN				1 200,00		1 200,00
240/14	Zabezpieczenie roszczeń (dot. odpadów)		129 686,28		132 020,18		132 020,18
240/90	Zakupy inwestycyjne				864 510,62		864 510,62
240/91	Zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji otrzymanych przez powiat				424 479,83		424 479,83
245	Wpływy do wyjaśnienia		651,88		424,30		424,30
290	Odpisy aktualizujące należności		881 980,57		901 383,54		901 383,54
310	Materiały	73 932,83		64 881,69		64 881,69	
400	Amortyzacja			1 071 477,07			
401	Zużycie materiałów i energii			1 503 019,91			
402	Usługi obce			16 481 252,41			
403	Podatki i opłaty			196 107,28			
404	Wynagrodzenia			14 482 443,76			
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			3 194 900,51			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			3 310 331,28			
409/01	Pozostałe koszty rodzajowe			184 927,20			
409/02	Inne świadczenia finansowane z budżetu			1 143 762,89			
409/03	Pozostałe obciążenia			1 981 641,19			
490	Rozliczenie kosztów						
720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych				171 805 855,13		
750	Przychody finansowe				686 410,65		
751	Koszty finansowe			1 861 183,84			
760	Pozostałe przychody operacyjne				21 138,91		
761	Pozostałe koszty operacyjne			772 340,10			
800	Fundusz jednostki	128 026 346,84		124 766 180,98		95 443 592,63	
810	Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje			21 264 260,18			
840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów		778 480,70		731 046,57		731 046,57
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 453,63		81 239,38		81 239,38
855	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek						
860	Wynik finansowy		151 259 215,88				129 640 348,53
Razem		164 691 745,40	164 691 745,40	251 212 709,68	251 212 709,68	145 377 534,32	145 377 534,32

Wyjaśnienie: Korekta Nr 2 dotyczy:

- a) zmniejszenia salda na koniec roku konta 240/91 oraz 409/03 o 1,00 zł oraz zmniejszenia bilansu zamknięcia konta 240/91 o 1 zł i zwiększenia bilansu zamknięcia konta 860 o 1,00 zł w wyniku błędnego ujęcia w księgach zwrotu do Miasta Białystok niewykorzystanej dotacji otrzymanej przez powiat w 2023 roku na funkcjonowanie PUP w Białymstoku;
b) zmniejszenia salda na koniec roku konta 221 (Wn) oraz 750 o 1,73 zł oraz zmniejszenia bilansu zamknięcia konta 221 (Wn) i 860 o 1,73 zł w wyniku wyksięgowania mylnie ujętych w księgach 2023 roku odsetek w ramach rozliczenia dotacji z 2023 roku z CARITAS Archidiecezji Białostockiej, które pobierane są jak dla zaległości podatkowych, więc do kwoty 8,70 zł nie powinny być wpłacane.



Signed by /
Podpisano przez:

Marzanna
Świszcz
2024-04-03
13:28

2024-04-03

rok - miesiąc - dzień



Signed by /
Podpisano przez:

Roman Czepe
ostki

Date / Data:
2024-04-03
15:01

Załącznik
do Bilansu jednostki budżetowej
za 2023 rok

STAROSTWO POWIATOWE
w Białymstoku
15-569 Białystok, ul. Borsucza 2

pieczęć jednostki

WYŁĄCZENIA

w łącznym **Bilansie jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego**
z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami Powiatu Białostockiego za **2023 rok**

Pozycja aktywów bilansu	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	Razem	Pozycja pasywów bilansu	Razem
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
B.II.4 Pozostałe należności	257,40	257,40		
OGÓŁEM WYŁĄCZENIA	257,40	257,40	OGÓŁEM WYŁĄCZENIA	



Signed by /
Podpisano przez:

Marzanna
Świszcz

Date / Data:
2024-02-22 08:16

Główny Księgowy

2024-02-22

rok – miesiąc – dzień



Signed by /
Podpisano przez:

Jan Bolesław
Perkowski

Date / Data:
2024-02-22 09:21

Kierownik jednostki