

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2 15-569 BIAŁYSTOK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Starostwo Powiatowe w Białymstoku	Adresat: Zarząd Powiatu Białostockiego
Numer identyfikacyjny REGON 050663983	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-140 442 542,92	-128 026 346,84
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	213 819 059,86	228 528 231,47
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	155 972 471,71	151 259 215,88
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	47 732 487,02	63 008 364,96
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	8 070 034,27	13 402 079,52
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 819 993,14	858 571,11
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	224 073,72	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	201 402 863,78	195 945 465,53
I.2.1 Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	183 582 765,62	173 700 676,19
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	14 654 411,07	21 264 260,18
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 779 862,21	958 175,81
I.2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	385 824,88	22 353,35
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-128 026 346,84	-95 443 580,90
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	151 259 215,88	129 640 349,26


Signed by /
Podpisano przez:
Marzanna Świszcz
Świszcz (sługowy)
Date / Data:
2024-02-22 08:18

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna


Signed by /
Podpisano przez:
Mikołaj Perkowski
Perkowski
Date / Data:
2024-02-22 09:22

Statystyka
Wysłań

III.1 zysk netto (+)	151 259 215,88	129 640 349,26
III.2 strata netto (-)	0,00	0,00
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	23 232 869,04	34 196 768,36

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Opis sprawozdania

Uwagi	
Wyszczególnienie	Uwaga
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	W kwocie 21 264 260,18 zł zawarte są: inwestycje - 13 402 079,52 zł; udzielone dotacje po zwrotach - 7 798 713,04 zł; środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przekazane do PO OPOKA (85510-2350) - 63 467,62 zł.
I.2.9 Inne zmniejszenia	W niniejszej pozycji ujęto księgowanie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na uznanie inwestycji jako zaniechanej w wyniku różnic inwentaryzacyjnych 2022 roku w wysokości 17 527,50 zł oraz likwidację nieumorzonego w całości środka trwałego na kwotę 4 825,85 zł.

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna


(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Białymstoku ul. Borsucza 2 15-569 BIAŁYSTOK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Starostwo Powiatowe w Białymstoku	Adresat: Zarząd Powiatu Białostockiego
Numer identyfikacyjny REGON 050663983	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-140 442 542,92	-128 026 346,84
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	213 819 059,86	228 537 613,77
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	155 972 471,71	151 259 215,88
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	47 732 487,02	63 008 364,96
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	8 070 034,27	13 402 079,52
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 819 993,14	858 926,11
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	224 073,72	9 027,30
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	201 402 863,78	195 954 859,56
I.2.1 Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	183 582 765,62	173 700 676,19
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	14 654 411,07	21 264 260,18
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 779 862,21	958 542,54
I.2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	385 824,88	31 380,65
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-128 026 346,84	-95 443 592,63
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	151 259 215,88	129 640 349,26


Signed by /
Podpisano przez:
Marzanna Księżopka
Starosta
Date / Data:
2024-03-11 09:57

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1


Signed by /
Podpisano przez:
Krzysztof Perkowski
Kierownik Jednostki
Date / Data:
2024-03-11 10:39

III.1 zysk netto (+)	151 259 215,88	129 640 349,26
III.2 strata netto (-)	0,00	0,00
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	23 232 869,04	34 196 756,63

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Opis sprawozdania

Korekta Nr 1 dotyczy zwiększenia poz. I.1.6 o kwotę 355,00 zł, I.1.10 o kwotę 9 027,30 zł, I.2.6 o kwotę 366,73 zł oraz I.2.9 o kwotę 9 027,30 zł. Wszystkie zmiany dotyczą ujęcia w księgach różnic inwentaryzacyjnych – niedoborów 2023 roku.

Uwagi

Wyszczególnienie	Uwaga
I.1.10 Inne zwiększenia	W niniejszej pozycji ujęto przyjęcie na stan działek nr 230/188 o wartości 11,73 zł i 230/189 o wartości 9 015,57 zł powstałych w wyniku podziału działki nr 230/61 o wartości 9 027,30 zł. Zapisy dotyczą różnic inwentaryzacyjnych – niedoborów 2023 roku.
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	W kwocie 21 264 260,18 zł zawarte są: inwestycje - 13 402 079,52 zł; udzielone dotacje po zwrotach - 7 798 713,04 zł; środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przekazane do PO OPOKA (85510-2350) - 63 467,62 zł.
I.2.9 Inne zmniejszenia	W niniejszej pozycji ujęto księgowanie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na uznanie inwestycji jako zaniechanej w wyniku rozliczenia inwentaryzacji 2022 roku w wysokości 17 527,50 zł, likwidację nieumorzonego w całości środka trwałego na kwotę 4 825,85 zł, a także likwidację działki nr 230/61 na kwotę 9 027,30 zł w wyniku różnic inwentaryzacyjnych – niedoborów dotyczących 2023 roku.

(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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Starostwo Powiatowe w Białymstoku	Adresat: Zarząd Powiatu Białostockiego
Numer identyfikacyjny REGON 050663983	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-140 442 542,92	-128 026 346,84
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	213 819 059,86	228 537 613,77
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	155 972 471,71	151 259 215,88
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	47 732 487,02	63 008 364,96
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	8 070 034,27	13 402 079,52
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 819 993,14	858 926,11
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	224 073,72	9 027,30
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	201 402 863,78	195 954 859,56
I.2.1 Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	183 582 765,62	173 700 676,19
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	14 654 411,07	21 264 260,18
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 779 862,21	958 542,54
I.2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	385 824,88	31 380,65
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-128 026 346,84	-95 443 592,63
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	151 259 215,88	129 640 348,53


Signed by /
Podpisano przez:
Marzanna
Korytkowa
Date / Data:
2024-04-03 13:24

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 2

Signed by /
Podpisano przez:
Roman Czepe
Date / Data:
2024-04-03
15:02

III.1 zysk netto (+)	151 259 215,88	129 640 348,53
III.2 strata netto (-)	0,00	0,00
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	23 232 869,04	34 196 755,90

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 2

(kierownik jednostki)

Opis sprawozdania

Korekta Nr 2 dotyczy zmniejszenia poz. III.1 o kwotę 0,73 zł. Zmiana dotyczy 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

Wyszczególnienie	Uwaga
I.1.10 Inne zwiększenia	W niniejszej pozycji ujęto przyjęcie na stan działek nr 230/188 o wartości 11,73 zł i 230/189 o wartości 9 015,57 zł powstałych w wyniku podziału działki nr 230/61 o wartości 9 027,30 zł. Zapisy dotyczą różnic inwentaryzacyjnych – niedoborów 2023 roku.
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	W kwocie 21 264 260,18 zł zawarte są: inwestycje - 13 402 079,52 zł; udzielone dotacje po zwrotach - 7 798 713,04 zł; środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy przekazane do PO OPOKA (85510-2350) - 63 467,62 zł.
I.2.9 Inne zmniejszenia	W niniejszej pozycji ujęto księgowanie wniosku w sprawie wyrażenia zgody na uznanie inwestycji jako zaniechanej w wyniku rozliczenia inwentaryzacji 2022 roku w wysokości 17 527,50 zł, likwidację nieumorzonego w całości środka trwałego na kwotę 4 825,85 zł, a także likwidację działki nr 230/61 na kwotę 9 027,30 zł w wyniku różnic inwentaryzacyjnych – niedoborów dotyczących 2023 roku.

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 2

(kierownik jednostki)

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

pieczęć jednostki

Załącznik
do Zestawienia zmian w funduszu
jednostki za 2023 rok

WYŁĄCZENIA

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

L.p.	Jednostka Powiatu	Fundusz - konto 800	
		800 MA - Zwiększenia funduszu	800 WN - Zmniejszenia funduszu
		Poz. I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Poz. I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
1	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	14 089,07	157 964,99
OGÓLEM WYŁĄCZENIA		14 089,07	157 964,99



Signed by /
Podpisano przez:

Marzanna
Świszcz

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

Główny Księgowy



Signed by /
Podpisano przez:

Jan Bolesław
Perkowski

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

Kierownik jednostki

2024-02-22

rok – miesiąc – dzień

pieczęć jednostki

Załącznik

do Zestawienia zmian w funduszu jednostki
za 2023 rok

KOREKTA Nr 1

WYŁĄCZENIA

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

L.p.	Jednostka Powiatu	Fundusz - konto 800			
		800 MA - Zwiększenia funduszu		800 WN - Zmniejszenia funduszu	
		Poz. I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Poz. I.1.10 Inne zwiększenia	Poz. I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Poz. I.2.9 Inne zmniejszenia
1	Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku	14 089,07		157 964,99	
2	Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach	355,00			
3	Starostwo Powiatowe w Białymstoku		9 027,30		9 027,30
OGÓŁEM WYŁĄCZENIA		14 444,07	9 027,30	157 964,99	9 027,30

Wyjaśnienie: Korekta Nr 1 dotyczy ujęcia wyłączenia z Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach na kwotę 355,00 zł w poz. I.1.6 Zestawienia zmian w funduszu oraz wyłączenia własnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku w poz. I.1.10 i I.2.9 Zestawienia zmian w funduszu. Powyższe zmiany dotyczą ujęcia w księgach różnic inwentaryzacyjnych - niedoborów 2023 roku, które powstały na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego Nr AB-IV.747.6.2022.EK z dnia 20.05.2023r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, zatwierdzającej m.in. podział działki nr 230/61 (likwidacja w poz. I.2.9 na kwotę 9 027,30 zł) na działki nr: 230/188 i 230/189 (przyjęcie na stan w poz. I.1.10 na kwotę 9 027,30 zł), jak również przenoszącej własność nieruchomości nr 230/188 na rzecz Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu PKP PLK S.A. (nieodpłatne otrzymanie z CKZ w Łapach w poz. I.1.6 na kwotę 355,00 zł celem przekazania do Skarbu Państwa).



Signed by /
Podpisano przez:

Marzanna
Świszcz

Date / Data:
2024-03-11 09:58

Główny Księgowy



Signed by /
Podpisano przez:

Jan Bolesław
Perkowski

Date / Data:
2024-03-11 10:39

Kierownik jednostki

2024-03-11

rok - miesiąc - dzień