

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Zarząd Powiatu w Parczewie		Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
ul.Warszawska 24 21-200 PARCZEW		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	CD31953D39E9536D
030238617		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	94 041 785,28	160 075 839,66	A Fundusz	92 123 298,13	157 802 148,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 946 733,97	1 087 449,57	A.I Fundusz jednostki	93 719 358,21	101 948 610,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	91 092 507,21	158 987 345,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 596 060,08	55 853 537,41
A.II.1 Środki trwałe	89 168 774,65	158 608 806,77	A.II.1 Zysk netto (+)	30 553 195,51	94 796 197,92
A.II.1.1 Grunty	12 294 764,89	12 343 445,82	A.II.2 Strata netto (-)	-32 149 255,59	-38 942 660,51
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	73 885 847,06	143 859 627,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	820 280,34	612 900,15	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 985 427,58	1 666 331,38	C Państwowe fundusze celowe	877 632,78	788 204,91
A.II.1.5 Inne środki trwałe	182 454,78	126 501,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 852 967,27	8 886 334,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 923 732,56	378 539,22	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	5 852 967,27	8 886 334,27
A.III Należności długoterminowe	2 544,10	1 044,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	183 067,71	115 489,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	134 109,05	167 574,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	567 470,89	705 723,73

Agnieszka Potapczuk
(główny księgowy)

2025-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Denejko
Janusz Hordejuk
Rafał Sokołowski
Artur Jaszczyk
Adam Domański
(kierownik jednostki)

BeSTiaCD31953D39E9536D Korekta nr 1

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 633 021,25	1 908 475,89
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	46 100,10	53 733,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 970 710,76	3 250 177,24
B Aktywa obrotowe	4 812 112,90	7 400 847,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 573,10	2 369 962,37
B.I Zapasy	503 123,35	410 342,45	D.II.8 Fundusze specjalne	310 914,41	315 198,83
B.I.1 Materiały	492 233,91	380 852,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	196 864,41	299 137,05
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	114 050,00	16 061,78
B.I.3 Produkty gotowe	1 428,70	1 428,70	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	9 460,74	28 061,26	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	395 572,23	439 615,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 022,93	6 613,38			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 678,06			
B.II.4 Pozostałe należności	381 549,30	431 323,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 913 417,32	6 550 890,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 662,91	8 866,85			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 837 017,20	5 642 156,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 063 164,11	894 710,86			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 573,10	5 155,60			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Agnieszka Potapczuk
(główny księgowy)

2025-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Denejko
Janusz Hordejuk
Rafał Sokołowski
Artur Jaszczyk
Adam Domański
(kierownik jednostki)

BeSTia

CD31953D39E9536D Korekta nr 1

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	98 853 898,18	167 476 687,51	Suma pasywów	98 853 898,18	167 476 687,51

Agnieszka Potapczuk
(główny księgowy)

BeSTia

2025-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

CD31953D39E9536D Korekta nr 1

Piotr Denejko
Janusz Hordejuk
Rafał Sokołowski
Artur Jaszczyk
Adam Domański
(kierownik jednostki)

Agnieszka Potapczuk
(główny księgowy)

2025-05-07
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Denejko
Janusz Hordejuk
Rafał Sokołowski
Artur Jaszczyk
Adam Domański
(kierownik jednostki)

BeSTia

CD31953D39E9536D Korekta nr 1