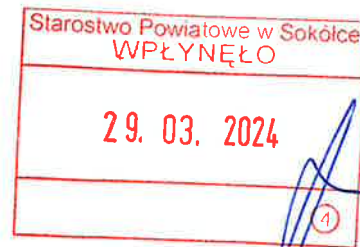


Powiatowy Zakład Transportu Publicznego
"Sokół" w Sokółce
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka
NIP: 545-18-26-986 REGON: 525631056
Tel. 733 396 902



Powiatowy Zakład Transportu Publicznego „Sokół” w Sokółce

Sprawozdanie finansowe za okres

01.07.2023r. - 31.12.2023r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego „Sokół” w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka za rok 2023, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

x

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia **28. 03. 2024** r.


DYREKTOR
Wydziału Finansowego
Daniel Supronik
.....
(Główny Księgowy)


WICESTAROSTA
Jerzy Białomyzy
.....
(Kierownik Jednostki)

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe **Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego „Sokół” w Sokółce**, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2023 poz. 120 ze zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342 ze zm.).

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Działalność podstawowa:

- Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 lipca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez **Powiatowy Zakład Transportu Publicznego „Sokół” w Sokółce** w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2023 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 poz. 120 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342 ze zm.).

Środki trwałe

Środki trwałe nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie - na podstawie protokołu przekazania w wysokości określonej w tym protokole, zaś otrzymane w drodze darowizny – w wartości wynikającej z umowy darowizny. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie - na podstawie protokołu przekazania w wysokości określonej w tym protokole, zaś otrzymane w drodze darowizny – w wartości wynikającej z umowy darowizny.

Nieruchomości

Ewidencjonuje się i wycenia według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych .

Udziały (akcje)

W innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe- brak.

Należności

Należności długoterminowe obejmują należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

Należności krótkoterminowe obejmują wszystkie należności, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Inwestycje

Obejmują koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów wbudowanych na stałe w ich konstrukcję, zaliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym również opłaty notarialne, sądowe i inne związane z inwestycją. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny zakupu lub nabycia.

~~„Odpis aktualizujący należności w kwocie.....dotyczy:~~

~~– należy rozbić wg tytułów (papiery wartościowe, pożyczek, dostaw towarów i usług, podatków i składek na ubezpieczenie, inne) z wyszczególnieniem kwot.”~~

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: POWIATOWY ZAKŁAD TRANSPORTU PUBLICZNEGO „SOKÓŁ” W SOKÓŁCE
1.2	siedzibę jednostki: UL. PIŁSUDSKIEGO 8, 16-100 SOKÓŁKA
1.3	adres jednostki: UL. PIŁSUDSKIEGO 8, 16-100 SOKÓŁKA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.07.2023 - 31.12.2023
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: Jednostka nie sporządza sprawozdań, które zawierają dane łącznie z inną jednostką
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W roku obrotowym 2023 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 poz. 120 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w Rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342 ze zm.).
5.	inne informacje brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Załącznik Nr 1 i Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dysponuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie

	Załącznik Nr 3
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Załącznik Nr 4
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dysponuje
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik Nr 5- nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dysponuje
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat- nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat- nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat- nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dysponuje
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dysponuje
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dysponuje
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dysponuje
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	63 532,26 zł
1.16.	inne informacje
	brak

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dysponuje</i>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<i>brak</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>brak</i>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<i>brak</i>
2.5.	inne informacje
	<i>brak</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

DYREKTOR
Wydziału Finansowego

Daniel Szwed
.....
Daniel Szwed
(główny księgowy)

28. 03. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

WICESTAROSTA

Jerzy Białomyzy
.....
Jerzy Białomyzy
(kierownik jednostki)

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(Wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.	
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatne przekazania	sprzedaż		likwidacja
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	9 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 852,00
2.	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 695 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 654,00
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00	1 695 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 654,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Wydziału Finansowego
Daniel Supronik
Główny księgowy

28.03.2024

Data

WICESTAROSTA

Jerzy Białomyzy

Kierownik jednostki

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
 (Umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023 r.	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023 r.
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	przekazane nieodpłatne	likwidacja	sprzedaż (koszty)	
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	9 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 852,00
2.	Środki trwałe, w tym:	0,00	162 355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	162 355,81
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	162 355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	162 355,81
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
 Wydziału Finansowego
Daniel Supronik
 Główny księgowy

28.03.2024
 Data

WICESTAROSTA
Jerzy Białomyzy
 Kierownik jednostki

Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Treść (nr działki, obręb geodezyjny, arkusz mapy)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			4	5	6	7	
1		3					
1	Powierzchnia (ha)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Powierzchnia (ha)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem zł		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
 Wydziału Finansowego
[Podpis]
Daniel Supronik
 Główny księgowy

28.03.2024

Data

WICESTAROSTA
Jerzy Białomyzy

Kierownik jednostki

Wartość środków trwałych niemortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Grupa według KŚT	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+ 4-5)	
		Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
5.		0	0	0	0
6.		0	0	0	0
7.		0	0	0	0
8.		0	0	0	0
9.		0	0	0	0
10.		0	0	0	0
11.		0	0	0	0
12.		0	0	0	0
13.		0	0	0	0
14.		0	0	0	0
Razem		0,00	0	0	0,00

DYREKTOR
 Wydziału Finansowego
[Podpis]
Dawid Supronik
 Główny księgowy

28.03.2024
 Data

WICESTAROSTA
Jerzy Białomyzy
 Kierownik jednostki

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Rodzaj należności	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		3	4		5
1.	2	0	0	0	0
1.					
2.					
3.					

Jako zwiększenie stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności – np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisem (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie informującej o uznaniu za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

DYREKTOR
Wydziału Finansowego
Daniel Supronik
Główny księgowy

28.03.2024

Data

WICESTAROSTA
Jerzy Białomyzy
Kierownik jednostki

Arkusz wyłączeń na rok 2023

Tabela 1 Aktywa bilansów – arkusz wyłączeń

Pozycja aktywów bilansu	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Kwota wyłączeń

Tabela 2 Pasywa bilansów – arkusz wyłączeń

Pozycja pasywów bilansu	Nazwa jednostki	Nazwa jednostki	Kwota wyłączeń

Tabela 3 Rachunek zysków i strat – arkusz wyłączeń

Pozycja rachunku zysków i strat	Nazwa jednostki	Kwota wyłączeń
B.III. Usługi obce	Starostwo Powiatowe w Sokółce	+3.159,66
	Razem:	+3.159,66

Tabela 4 Zestawienie zmian w funduszu – arkusz wyłączeń

Pozycja zestawienia zmian funduszu	Nazwa jednostki	Kwota wyłączeń
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymanie śr, trwałego (autobusy)	Starostwo Powiatowe w Sokółce	+1 683 159,25
	Razem:	+1 683 159,25

DYREKTOR
Wydziału Finansowego

Daniel Supronik

Główny księgowy

28.03.2024

data


WICESTAROSTA

Jerzy Białomyzy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZAKŁAD TRANSPORTU PUBLICZNEGO "SOKÓŁ" W SOKÓLCE ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka		BILANS samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Sokółski
Numer identyfikacyjny REGON 525631056			Wysłać bez pisma przewodniego 705473ECE6B2BD58 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	1 533 298,19	A Fundusz	0,00	1 581 574,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	1 683 159,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 533 298,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-101 585,18
A.II.1 Środki trwałe	0,00	1 533 298,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-101 585,18
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	1 533 298,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	48 063,14
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	0,00	48 063,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	37 989,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 613,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	8 444,00

DYREKTOR
Wydziału Finansowego

Daniel Supronik
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
705473ECE6B2BD58

WICESTAROSTA

Jerzy Brachomyrz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	16,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	96 339,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	7 255,23			
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	0,00	7 255,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	89 083,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	4 493,05			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	84 590,74			
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			

DYREKTOR
Wydziału Finansowego

[Podpis]
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

705473ECE6B2BD58

WICESTAROSTA

[Podpis]
Jerzy Białomyzy

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	1 629 637,21	Suma pasywów	0,00	1 629 637,21

DYREKTOR
Wydziału Finansowego

Daniel Supronik

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

705473ECE6B2BD58

WICESTAROSTA

Jerzy Białomyzy

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

DYREKTOR
Wydziału Finansowego

Daniel Supronik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)


705473ECE6B2BD58

WICESTAROSTA

Jerzy Białomyzy

(kierownik jednostki)

Powiatowy Zakład Transportu Publicznego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka POWIATOWY ZAKŁAD TRANSPORTU PUBLICZNEGO "SOKÓŁ" W SOKÓLCE ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Powiat Sokólski
Numer identyfikacyjny REGON 525631056	sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	CE332233F1AF0136 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


DYREKTOR
Wydziału Finansowego

Daniel Supronik
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

WICESTAROSTA

Jerzy Białomyzy
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZAKŁAD TRANSPORTU PUBLICZNEGO "SOKÓŁ" W SOKÓLCIE ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Sokółski	
Numer identyfikacyjny REGON 525631056		Wysłać bez pisma przewodniego BF31DE5E8F11C935 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	765 827,52	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	264 648,42	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	501 179,10	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	869 220,78	
B.I. Amortyzacja	0,00	149 861,06	
B.II. Zużycie materiałów i energii	0,00	294 230,06	
B.III. Usługi obce	0,00	53 190,45	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	6 841,67	
B.V. Wynagrodzenia	0,00	301 565,28	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	63 532,26	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	0,00	-103 393,26	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

 DYREKTOR
 Wydziału Finansowego

 Daniel Supronik
 główny księgowy

 2024-03-28
 rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

 Jerzy Białomyzy
 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	-103 393,26
G.	Przychody finansowe	0,00	1 808,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	1 808,08
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	-101 585,18
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	-101 585,18

DYREKTOR
Wdziału Finansowego
Daniel Supronik
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
Jerzy Białomyzy
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

DYREKTOR
Wydziału Finansowego
Daniel Supronik
Daniel Supronik


główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

Jerzy Białomyzy
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZAKŁAD TRANSPORTU PUBLICZNEGO "SOKÓŁ" W SOKÓLCE ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat: Powiat Sokólski</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON 525631056</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego F4C0426704DD1C84</p> 	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>0,00</p>	<p>1 683 159,25</p>	
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>0,00</p>	<p>1 683 159,25</p>	
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>0,00</p>	<p>1 683 159,25</p>	

DZIAŁKÓR
Wydziału Finansowego
[Signature]
Daniel Supronik
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
[Signature]
Jerzy Białomyzy
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-101 585,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-101 585,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	1 581 574,07



DYREKTOR
 Wydziału Finansowego
Daniel Supronik

 główny księgowy

 2024-03-28
 rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
Jerzy Białomyzy

 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

DYREKTOR
Wydziału Finansowego

Daniel Supronik
Daniel Supronik

główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

Jerzy Białomyzy
Jerzy Białomyzy

kierownik jednostki

