

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Poddębicki ul.Łęczycka 16 99-200 PODDĘBICE	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934826		sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.

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

Jadwiga Kazimiera Zagozda
(główny księgowy)

2024.04.25
rok mies. dzień

Małgorzata Janina Komajda
Beata Lidia Przybylska
Piotr Kozłowski
Piotr Lucjan Majer
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jadwiga Kazimiera Zagozda
(główny księgowy)

2024.04.25
rok mies. dzień

Małgorzata Janina Komajda
Beata Lidia Przybylska
Piotr Kozłowski
Piotr Lucjan Majer
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Powiat Poddębicki
1.2.	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego - PKD 84.11.Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	dzień , m-c , rok do dzień, m-c, rok 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	tak/ nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poddębicach Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych oraz Zarządzeniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Poddębicach w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości i ustalenia zasad obiegu dokumentów księgowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Poddębicach. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej z wykorzystaniem programu komputerowego. - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych oraz Zarządzeniami Komendanta Powiatowego PSP w Poddębicach w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości i ustalenia zasad obiegu dokumentów księgowych w KP PSP w Poddębicach. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej z wykorzystaniem programu komputerowego, z wyjątkiem ksiąg kont pomocniczych dotyczących środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, nisko cennych środków trwałych umarzanych jednorazowo oraz rzeczowych składników majątku Skarbu Państwa będących we władaniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach, które prowadzone są formie ksiąg inwentarzowych. Ewidencja prowadzona jest w sposób ręczny. Sposoby oraz terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz zasad jej dokumentowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 Ustawy o rachunkowości oraz Instrukcji inwentaryzacyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach. Z uwagi na zasadę uproszczeń

przewidzianych w art. 4 ust.4 ustawy o rachunkowości oraz zasadę istotności komenda nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych.

- Starostwo Powiatowe w Poddębicach

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych oraz Zarządzeniami Starosty Powiatu Poddębickiego w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości i ustalenia zasad obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Poddębicach. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej z wykorzystaniem programu komputerowego.

- jednostki organizacyjne Powiatu Poddębickiego

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych oraz Zarządzeniami dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Poddębickiego w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości i ustalenia zasad obiegu dokumentów księgowych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poddębickiego. Księgi rachunkowe jednostki prowadzą w języku polskim i w walucie polskiej z wykorzystaniem programu komputerowego.

ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Środki trwale i WNIP *

- wg cen nabycia

- z wyceny wynikającej z decyzji

- inna metoda (podać jaka) – otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia, według wartości godziwej,

- w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Amortyzacja

- metoda liniowa

Środki trwale o wartości do 10 000,00 zł umarza się jednorazowo, a powyżej tej wartości amortyzuje się stopniowo.

Pozostałe środki trwale powyżej 1 000,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania (Starostwo Powiatowe w Poddębicach).

Środki trwale w budowie *

- cena nabycia lub koszt wytworzenia

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *

- wg ceny nabycia

- wg ceny rynkowej

Długoterminowe aktywa finansowe *

- w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości

Należności

- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,

Roszczenia i zobowiązania

- w kwocie wymaganej zapłaty

Środki pieniężne

- w wartości nominalnej

Kredyty i pożyczki

- w kwocie wymaganej zapłaty art. 28 u.o.r.

Rezerwy na zobowiązania

- w wiarygodnie oszacowanej wartości

Fundusze specjalne

- w wartości nominalnej

	<p>Rozliczenia międzyokresowe - w wartości nominalnej</p> <p>Wynik finansowy - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.</p>
5.	inne informacje
	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;</p> <p>4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;</p> <p>5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 12. Sprawozdanie łączne obejmujące sprawozdania jednostkowe sporządzone i przekazane do Zarządu Powiatu w Poddębicach przez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poddębicach, - Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach, - Starostwo Powiatowe w Poddębicach, - jednostki organizacyjne Powiatu Poddębickiego, w tym: <ul style="list-style-type: none"> -- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach; -- Szkołę Muzyczną I stopnia w Uniejowie; -- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Poddębicach; -- Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczna w Poddębicach; -- Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach; -- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie; -- Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie; -- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie; -- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie. <p>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.</p>
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury.

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
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 jednostek samorządu terytorialnego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
1.12.	łącną 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 dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
	przyjęcie na stan gruntów pod drogami zgodnie ze sporządzonymi ekspertyzami w kwocie 2 462 940,00 zł
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1
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 - nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
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 - nie dotyczy
2.5.	inne informacje - nie wystąpiły
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - nie wystąpiły
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

Skarbnik Powiatu

Janina Zagórzda

Główny księgowy

25-04-2024

data

STAROSTA

Małgorzata Komajna

Zarząd

WICESTAROSTA

Piotr Majer

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Przybylska

Stępcza Naczelnika
Wydziału Finansów

Wioletta Jeruga

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Środki trwałe	273 961 903,29	269 476,39	33 648 494,26	12 212,76	220 774,20	0,00	508 564,20	35 712,76	51 551,68	307 567 562,26
1.1.	Grunty	63 587 779,68		2 462 940,00				1 657,56			66 049 062,12
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 529 052,50						1 657,56			6 527 394,94
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	185 491 826,16		30 577 484,76		201 525,93		159 435,56			216 111 401,29
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 793 432,10		20 722,21	12 212,76	19 248,27		32 742,38			3 812 872,96
1.4.	Środki transportu	4 183 908,06		163 100,00				127 007,02	23 500,00		4 196 501,04
1.5.	Inne środki trwałe	16 904 957,29	269 476,39	474 777,29				187 721,68	12 212,76	51 551,68	17 397 724,85
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	851 689,34		3 448 309,16							4 299 998,50
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	621 812,57	19 359,94	56 161,01				9 113,94		17 489,37	670 730,21
SUMA (1+2+3+4)		275 435 405,20	288 836,33	37 152 964,43	12 212,76	220 774,20	0,00	517 678,14	35 712,76	69 041,05	312 538 290,97
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X		X	X	X		X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek
- 2) przesunąć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Łagoda

WICESTAROSTA
Piotr Majer

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Przybylska

STAROSTA

Małgorzata Komajda

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jaruga

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	Aktualizacja umorzenia za rok 2023	rozchód	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	85 368 277,87	575 428,51	7 074 944,20	12 316,22	39 752,79	0,00	221 239,19	35 816,22	178 558,70	92 635 105,48
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00									0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	61 946 697,76	282 452,12	6 242 269,68	103,46	33 276,89		775,13			68 504 024,78
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	3 199 605,08		161 254,23	12 212,76	6 475,90		32 742,38	103,46		3 346 702,13
1.4.	Umorzenie środków transportu	3 359 818,73	23 500,00	192 432,55					23 500,00	127 007,02	3 425 244,26
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	16 862 156,30	269 476,39	478 987,74				187 721,68	12 212,76	51 551,68	17 359 134,31
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	610 226,90	19 359,94	62 781,40				9 113,94		17 489,37	665 764,93
SUMA (1+2)		85 978 504,77	594 788,45	7 137 725,60	12 316,22	39 752,79	0,00	230 353,13	35 816,22	196 048,07	93 300 870,41
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x		x	x	x		x	x

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagozda

STAROSTA

Małgorzata Komajda

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów

Wioletta Jędrzejka

WICESTAROSTA

Piotr Majer

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Przybylska

~~STAROSTWO POWIATOWE
w Poddębicach
ul. Łęczyska 16, 99-200 Poddębice
tel. 6782209, 6782895, fax 6782701~~
nie dotyczy

POWIAT PODEDĘBIC
ul. Łęczyska 16
99-200 Poddębice
NIP 828-135-60-97

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	0,00
1.1.	Środki trwałe w budowie	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
SUMA (1+2)		0,00

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagórzda
Jadwiga Zagórzda

STAROSTA
Margorzata Kornejda
Margorzata Kornejda

WICESTAROSTA
Piotr Majer
Piotr Majer

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Cyganiak
Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Kozłowski
Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Przybylska
Beata Przybylska

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jędrzejka
Wioletta Jędrzejka

~~STAROSTWO POWIATOWE
w Poddebiecach
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddebice
tel. 6782806, 6782805 fax 678270~~

POWIAT PODDEPICKI
ul. Łęczycka 16
99-200 Poddebice
NIP 828-135-60-97

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
6 529 052,50		1 657,56	6 527 394,94

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda
Jadwiga Zagozda

STAROSTA
Małgorzata Korajda
Małgorzata Korajda

WICESTAROSTA
Piotr Majer
Piotr Majer

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Cyganiak
Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Kozłowski
Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Przybylska
Beata Przybylska

Wioletta Jędrzyga
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jędrzyga

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	0,00	43 159,48
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	0,00	
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, w tym	0,00	4 158 158,21
	umów leasingu	0,00	
SUMA (1+2+3)		0,00	4 201 317,69

skarbnik Powiatu
[Signature]
Iadwiga Zagozda

STAROSTA
[Signature]
Małgorzata Komajda

WICESTAROSTA
[Signature]
Piotr Majer

CZŁONEK ZARZĄDU
[Signature]
Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU
[Signature]
Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU
[Signature]
Beata Przybylska

2004
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
[Signature]
Wioletta Jajuga

- nie dotyczy

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	wartość bilansowa
1.	Akcje	0	0,00
2.	Udziały	0	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00
SUMA (1+2+3+4)		0	0,00

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda
Jadwiga Zagozda

STAROSTA
M. Komajda
Małgorzata Komajda

WICESTAROSTA
P. Maier
Piotr Maier

CZŁONEK ZARZĄDU
Z. Cyganik
Zdzisław Cyganik

CZŁONEK ZARZĄDU
P. Kozłowski
Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU
B. Przybylska
Beata Przybylska

Spec.
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jędruga
Wioletta Jędruga

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie (art. 35b. ust.3 ustawy o rachunkowości)	Rozwiązanie (art. 35c. ustawy o rachunkowości)	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	99 782,23	50 954,46	26 347,23	0,00	124 389,46
I.1.	Należności długoterminowe	0,00				0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	99 782,23	50 954,46	26 347,23	0,00	124 389,46
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	16 975,04	4 663,46	16 975,04		4 663,46
I.2.2.	należności od budżetów	0,00				0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00				0,00
I.2.4.	pozostałe należności	82 807,19	46 291,00	9 372,19		119 726,00
II.	Należności finansowe (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00				0,00

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda
Jadwiga Zagozda

STAROSTA
Malgorzata Komajda
Malgorzata Komajda

WICESTAROSTA
Piotr Majer
Piotr Majer

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Cyganek
Zdzisław Cyganek

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Kozłowski
Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Przybylska
Beata Przybylska

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jeruga
Wioletta Jeruga

- nie dotyczy

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00 -	0,00	0,00	0,00 -
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagorza
Jadwiga Zagorza

STAROSTA
Magorzata Komajda
Magorzata Komajda

WICESTAROSTA
Piotr Majer
Piotr Majer

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Cyganiak
Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Kozłowski
Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Przybylska
Beata Przybylska

2020
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów

Wioletta Juruga
Wioletta Juruga

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej-5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.)	3 400 349,21			3 064 073,64
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi				
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)				
	SUMA (1+2)	3 400 349,21	0,00	0,00	3 064 073,64

Skarbnik Powiatu
Janina Zagozda
Janina Zagozda

STAROSTA
M. Komajda
Małgorzata Komajda

WICESTAROSTA
Piotr Majer
Piotr Majer

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Cyganiak
Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Kozłowski
Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Przybylska
Beata Przybylska

Wioletta Janiga
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Janiga

nie dotyczy

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda

STAROSTA
Małgorzata Kamajda

WICESTAROSTA
Piotr Mejer

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Przybylska

Szol.
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jaruga

nie dotyczy

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach: -	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje				
2.	Poręczenia, w tym				
2.1.	poręczenia wekslowe				
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe				
3.	Hipoteczne				
4.	Zastawy				
5.	Inne				
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda

STAROSTA
Małgorzata Komajda

WICESTAROSTA
Piotr Majer

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Przybylska

Spae.
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jurga

nie dotyczy

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje		
2.	Poręczenia		
2.1.	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inna specyfikacja, w tym:		
5.1.	hipoteki		
5.2.	zastawy		
SUMA (1+2+3+4+5)		0,00	0,00

Skarbnik Powiatu

Madwija Zagozda

WICESTAROSTA

Piotr Majer

STAROSTA

Malgorzata Komajda

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Przybylska

Wioletta Jankowska
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów

Wioletta Jankowska

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	97 867,59	99 332,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00	0,00
3.	Prenumerata	0,00	0,00	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	31 085,53	158 525,45
SUMA (1+2+3+4+5)		B.IV	128 953,12	257 857,45

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagozda

STAROSTA

Margorzata Komajda

WICESTAROSTA

Piotr Majer

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Przybylska

Spide
Zastępca Naczelnika
Wydział Finansów

Wioletta Januga

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilanśowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne			
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane			
3.	Pozostałe			
SUMA (1+2+3)		0,00	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagózda

STAROSTA

Margorzata Komejda

WICESTAROSTA

Piotr Majer

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Przybylska

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów

Wioletta Jajuga

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	3 779 877,64	3 988 908,32
2.	Otrzymane poręczenia		
SUMA (1+2)		3 779 877,64	3 988 908,32

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda
Jadwiga Zagozda

STAROSTA
Margorzata Komajda
Margorzata Komajda

WICESTAROSTA
Piotr Majer
Piotr Majer

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Cyganiak
Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Kozłowski
Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Przybylska
Beata Przybylska

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jaruga
Wioletta Jaruga

Tabela 1.15 Wyłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	431 870,66
2.	Nagrody jubileuszowe	531 798,26
3.	Świadczenia urlopowe	246 524,82
4.	Inne świadczenia pracownicze	1 085 325,69
SUMA (1+2+3+4)		2 295 519,43

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda

STAROSTA
Margorzata Komajda

WICESTAROSTA
Piotr Majer


CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Cyganek


CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Przybylska

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	7 103,42	2 884,03	7 103,42		2 884,03
1.	Materiały	7 103,42	2 884,03	7 103,42		2 884,03
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

WICESTAROSTA

Piotr Majer

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagozda

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Kozłowski

STAROSTA

Małgorzata Komajda

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Przybylska



3002.
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów

Wioletta Jurga

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
- skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
- skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00


WICESTAROSTA
Piotr Majer



Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagózda


STAROSTA
Małgorzata Komajda


CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Cyganiak


CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Kozłowski


CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Przybylska


Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jurga

nie dotyczy

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda
Jadwiga Zagozda

STAROSTA
Malgorzata Komajda
Malgorzata Komajda

WICESTAROSTA
Piotr Majer
Piotr Majer

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Cyganiak
Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Kozłowski
Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Przybylska
Beata Przybylska

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	0,00
1.1.	wydatki niewygasające zrealizowane w roku obrotowym	0,00
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	0,00
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	0,00
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	0,00
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	0,00
2.4.	Inne	0,00

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagoroda

STAROSTA

Margorzata Komajda

WICESTAROSTA

Piotr Majer

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Przybylska

nie wystąpiły

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	-
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	
1.1.1	- aktywa	
1.1.2	- pasywa	
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	
1.2.1	- przychody	
1.2.2	- koszty	
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	
1.3.1	- zwiększenia	
1.3.2	- zmniejszenia	

Starosta Powiatu

Jadwiga Zagozda

STAROSTA

Margorzata Komajda

WICESTAROSTA

Piotr Majer

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Esata Przybylska

Wiceprezesa Zarządu Powiatu
Wioletta Jurkiewicz