

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Łęczycka 16 99-200 Poddębice Numer identyfikacyjny REGON 730934878	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Poddębicki
		Wysłać bez pisma przewodniego BAE855988C540C28 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	117 829 549,24	178 096 559,34	A Fundusz	110 594 605,12	171 768 656,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 629,32	14 530,35	A.I Fundusz jednostki	81 809 735,28	143 722 554,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	114 880 537,82	175 229 873,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 784 869,84	28 046 101,16
A.II.1 Środki trwałe	114 612 804,68	175 027 090,42	A.II.1 Zysk netto (+)	28 784 869,84	28 046 101,16
A.II.1.1 Grunty	7 009 388,50	64 237 798,26	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	6 709 175,50	6 709 175,50	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	106 941 232,98	109 443 645,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	365 609,76	681 987,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	292 848,88	660 778,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 724,56	2 881,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 732 849,87	7 612 284,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	267 733,14	202 782,97	D.I Zobowiązania długoterminowe	6 178 071,47	5 304 695,87
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 888 596,30	1 713 633,19
A.III Należności długoterminowe	666 182,10	593 955,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	164 033,81	232 948,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 258 200,00	2 258 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	831 547,19	538 806,14
A.IV.1 Akcje i udziały	2 258 200,00	2 258 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	211 817,39	198 180,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	352 555,29	374 682,69

Jadwiga Kazimiera Zagozda
(główny księgowy)

2020-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Janina Komajda
(kierownik jednostki)

BeSTia

BAE855988C540C28

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	119 327 454,99	179 380 940,67	Suma pasywów	119 327 454,99	179 380 940,67

 Jadwiga Kazimiera Zagozda
 (główny księgowy)


 2020-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

 Małgorzata Janina Komajda
 (kierownik jednostki)

BeSTia

BAE855988C540C28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Starostwo Powiatowe ul. Łęczycka 16 99-200 Poddębice			Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON 730934878		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D8D7685175225CC9	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		41 304 952,24	41 211 385,29
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
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	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		41 304 952,24	41 211 385,29
B.	Koszty działalności operacyjnej		13 264 614,81	14 351 668,13
B.I.	Amortyzacja		4 283 956,54	4 697 673,64
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 089 122,75	1 098 033,97
B.III.	Usługi obce		1 528 163,72	1 621 596,28
B.IV.	Podatki i opłaty		4 388,33	8 808,52
B.V.	Wynagrodzenia		4 933 979,62	5 176 714,10
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 041 220,97	1 138 835,08
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		70 484,53	112 429,51
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		278 830,50	331 396,03
B.X.	Pozostałe obciążenia		34 467,85	166 181,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		28 040 337,43	26 859 717,16
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 098 936,30	1 515 725,32
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 098 936,30	1 515 725,32
E.	Pozostałe koszty operacyjne		13 396,29	1,84

Jadwiga Kazimiera Zagozda
główny księgowy


2020-05-25
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Janina Komajda
kierownik jednostki

Jadwiga Kazimiera Zagozda
główny księgowy

2020-05-25
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Janina Komajda
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Łęczyczka 16 99-200 Poddębice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON 730934878		Wysłać bez pisma przewodniego 355D9877E8C9EEC1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	67 464 913,01	81 809 735,28	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	68 350 863,09	114 918 367,72	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	28 949 184,33	28 784 869,84	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 162 099,29	20 597 588,57	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	10 326 560,98	8 304 450,28	
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	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	6 709 175,50	57 228 409,76	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	1 203 842,99	3 049,27	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	54 006 040,82	53 005 548,15	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	42 561 273,19	42 745 937,33	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 016 167,00	9 805 890,17	
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	428 600,63	251 322,42	
I.2.7. Pasywa przejęte 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	0,00	202 398,23	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	81 809 735,28	143 722 554,85	

Jadwiga Kazimiera Zagozda
główny księgowy


2020-05-25
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Janina Komajda
kierownik jednostki

Jadwiga Kazimiera Zagozda
główny księgowy

2020-05-25
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Janina Komajda
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Łęczycka 16 99-200 Poddębice	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON 730934878		C6D3AE8D6B179BC1 

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)

2020.05.25
rok mies. dzień

Małgorzata Janina Komajda
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Starostwo Powiatowe w Poddębicach
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 01-01-2019 r. do 31-12-2019 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 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. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe 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 Amortyzacja - metoda liniowa Środki trwałe o wartości do 10 000,00 zł umarza się jednorazowo, a powyżej tej wartości amortyzuje się stopniowo. Pozostałe środki trwałe powyżej 350,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe w budowie * - cena nabycia lub koszt wytworzenia Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * -wg ceny nabycia

	<p>-wg ceny rynkowej -w wartości godziwej</p> <p>Długoterminowe aktywa finansowe * - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości</p> <p>Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,</p> <p>Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty</p> <p>Środki pieniężne - w wartości nominalnej</p> <p>Kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o r.</p> <p>Rezerwy na zobowiązania - w wiarygodnie oszacowanej wartości</p> <p>Fundusze specjalne - w wartości nominalnej</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe - w jednostce rozliczenia międzyokresowe nie występują</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 - 1</p> <p>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy: Zarządzeniem Nr 77/2019 Starosty Poddębickiego z dnia 31 grudnia 2019 r. ustalono wartość 1 m² gruntu przyjmowanego na majątek Powiatu Poddębickiego z mocy prawa lub w drodze darowizny dla działek przeznaczonych pod drogi w celu ustalenia wartości księgowej. Grunty o wartości księgowej 57 233 489,60 zł zostały wprowadzone na stan ewidencji środków trwałych.</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 wieczyście
	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 - nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8 - nie dotyczy
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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10 - nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11- nie dotyczy
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12- nie dotyczy
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 - nie występuje
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2 – nie występuje
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
	Zarządzeniem Nr 78/2019 Starosty Poddębickiego z dnia 31.12.2019 r. wprowadzono zasady wyceny gruntów nabytych przez Powiat Poddębicki w drodze darowizny dla działek przeznaczonych pod drogi - w wartości godziwej
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy
	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 występują
	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 występują
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

Jadwiga Zagozda
Skarbnik Powiatu

 Jadwiga Zagozda
 Główny księgowy

25-05-2020

 rok-miesiąc-dzień

Małgorzata Komajda
STAROSTA

 Małgorzata Komajda
 Kierownik jednostki



 Zastępca Naczelnika
 Wydziału Finansów
 Wioletta Jaruga

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Inne
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	aktualizacja	rozcłód	przemieszczenie wewnętrzne *	
1.	Środki trwałe	164 303 798,21	0,00	65 355 642,83	0,00	0,00	533 549,87	0,00	0,00
1.1.	Grunt	7 009 388,50		57 228 409,76					
1.1.1.	Grunt	6 709 175,50							
1.2.	Grunt	140 074 010,11		7 255 894,22			256 510,64		
1.3.	Grunt	2 114 383,97		391 278,85			146 462,39		
1.4.	Grunt	2 077 454,41		480 060,00			60 512,00		
1.5.	Grunt	13 028 561,22					70 064,84		
2.	Grunt	267 733,14					64 950,17		
3.	Grunt								
4.	Grunt	239 421,48							
	SUMA (1+2+3+4)	164 810 952,83	0,00	65 355 642,83	0,00	0,00	598 500,04	0,00	0,00
		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

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	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenia wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenia wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	49 690 993,53	0,00	4 687 574,67	0,00	0,00	0,00	279 767,45	0,00	0,00	54 098 800,75
1.1.	Umorzenie gruntów										0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	33 132 777,13		4 499 699,53				2 728,22			37 629 748,44
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 748 774,21		74 901,47				146 462,39			1 677 213,29
1.4.	Umorzenie środków transportu	1 784 605,53		112 130,38				60 512,00			1 836 223,91
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	13 024 836,66		843,29				70 064,84			12 955 615,11
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	214 792,16		10 098,97							224 891,13
	SUMA (1+2)	49 905 785,69	0,00	4 697 673,64	0,00	0,00	0,00	279 767,45	0,00	0,00	54 323 691,88
	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

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

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

STAROSTA


Małgorzata Komajda

STAROSTWO POWIATOWE
w Poddębicach
ul. Łęczyska 16, 90-200 Poddębice
tel. 6782806, 6782805, fax 678270

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
6 709 175,50			6 709 175,50

STAROSTA
Małgorzata Komajda
Małgorzata Komajda

Sezon
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jaruga
Wioletta Jaruga

STAROSTA W OLSZTYNIE
 w Podjętych
 ul. Łęczyska 16, 90-200 Poddębice
 tel. 6782806, 6782805, fax 6782777

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumorzonych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja nieumorzonych	środków trwałych	nieamortyzowanych lub	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu			0,00	43 159,48
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów w dzierżawę			0,00	0,00
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym			0,00	0,00
	umów leasingu			0,00	0,00
SUMA (1+2+3)				0,00	43 159,48

STAROSTA

 Małgorzata Kofrajda

- 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

STAROSTA
M.K.
Małgorzata Kornejda

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności finansowe (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

STAROSTA

Małgorzata Kornajda

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa 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.1.) w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi	5 304 695,87	2 360 120,42		2 944 575,45
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)				
	SUMA (1+2)	5 304 695,87	2 360 120,42	0,00	2 944 575,45

STAROSTA
M.K.
Małgorzata Korzejda

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

STAROSTA

Małgorzata Komajda

nie dotyczy

Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań 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 weksłowe				
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe				
3.	Hipoteczne				
4.	Zastawy				
5.	Inne				
	SUMA (1+2+3+4+5)	0	0	0	0

STAROSTA
Małgorzata Komajda
Małgorzata Komajda

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 weksłowe		
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	0

nie występują

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	SUMA (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
M. K.
Małgorzata Kormajda

nie występują

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

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

STAROSTA

Małgorzata Komajda

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	1 299 797,94	1 891 517,21
2.	Otrzymane poręczenia		
	SUMA (1+2)	1 299 797,94	1 891 517,21

STAROSTA

Małgorzata Kobrajda

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	94 182,36
2.	Nagrody jubileuszowe	128 827,30
3.	Świadczenia urlopowe	15 662,00
4.	Inne świadczenia pracownicze	7 756,00
	SUMA (1+2+3+4)	246 427,66

STAROSTA

Małgorzata Komajda

nie dotyczy

Tabela 2.1 Wysokosc odpisów aktualizujących wartosc zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	0	0	0	0	0
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

STAROSTA
Małgorzata Komdejda

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		
w tym:		
- skapitalizowane odsetki		
- skapitalizowane różnice kursowe		

STAROSTA

Małgorzata Kemajda

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

STAROSTA
M. Jarda
Małgorzata Komajda

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 środków pieniężnych na r-kach walutowych	0,00
2.4.	Inne	0,00

STAROSTA

Małgorzata Komajda

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	0,00
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	0,00
1.1.1	- aktywa	0,00
1.1.2	- pasywa	0,00
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	0,00
1.2.1	- przychody	0,00
1.2.2	- koszty	0,00
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	0,00
1.3.1	- zwiększenia	0,00
1.3.2	- zmniejszenia	0,00