


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Poddębicki</b> ul.Łęczycka 16 99-200 PODDĘBICE	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Powiat poddębicki  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 24401F1B6D1A3777 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>730934826</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 798 009,48	9 949 249,52	I Zobowiązania	16 745 081,44	14 561 842,25
I.1 Środki pieniężne	3 798 009,48	9 949 249,52	I.1 Zobowiązania finansowe	16 729 936,65	14 416 791,98
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 782 864,69	9 804 199,25	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	15 144,79	145 050,27	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 729 936,65	14 416 791,98
II Należności i rozliczenia	332 063,12	398 872,53	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 365,29	32 636,27
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	779,50	112 414,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-13 723 839,84	-10 416 725,20
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 308 819,77	3 307 114,64
II.2 Należności od budżetów	173 991,59	226 246,48	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 307 114,64
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	158 071,53	172 626,05	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 308 819,77	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	27 352,56	6 031,66	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 415 020,07	-13 723 839,84
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 136 183,56	6 209 036,66

Jadwiga Kazimiera Zagozda  
skarbnik

2021-05-27

rok, miesiąc, dzień

Piotr Kozłowski  
Małgorzata Janina Komajda  
Zdzisław Krzysztof Cyganiak  
Beata Lidia Przybylska  
zarząd

BeSTia

24401F1B6D1A3777

<b>Suma aktywów</b>	4 157 425,16	10 354 153,71	<b>Suma pasywów</b>	4 157 425,16	10 354 153,71

Jadwiga Kazimiera Zagozda  
skarbnik

2021-05-27  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kozłowski  
Małgorzata Janina Komajda  
Zdzisław Krzysztof Cyganiak  
Beata Lidia Przybylska  
zarząd

BeSTia

24401F1B6D1A3777

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Rozliczenia międzyokresowe	Kwota 6 031,66 zł dotyczy odsetek od kredytów za m-c grudzień 2020 r. spłaconych w styczniu 2021 r.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Rozliczenia międzyokresowe	1. Kwota 1 203 005 zł dotyczy dotacji i subwencji na styczeń 2021 r. 2. Kwota 5 000 000,00 zł dotyczy środków z funduszu inwestycji lokalnych. 3. Kwota 6 031,66 zł dotyczy odsetek od kredytów za m-c grudzień 2020 r. spłaconych w styczniu 2021 r.

Jadwiga Kazimiera Zagozda  
skarbnik

2021-05-27


rok, miesiąc, dzień

Piotr Kozłowski  
Małgorzata Janina Komajda  
Zdzisław Krzysztof Cyganiak  
Beata Lidia Przybylska  
zarząd

BeSTia

24401F1B6D1A3777

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiat Poddębicki ul.Łęczycka 16  99-200 PODDĘBICE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego D5D44EB0E00A5166 
Numer identyfikacyjny REGON  730934826	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	192 427 611,21	180 069 765,09	A Fundusz	184 349 061,37	172 700 327,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 857,45	5 352,04	A.I Fundusz jednostki	180 310 312,01	171 666 371,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	189 552 598,16	177 197 141,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 038 749,36	1 033 956,02
A.II.1 Środki trwałe	189 349 815,19	176 899 643,31	A.II.1 Zysk netto (+)	28 046 101,16	28 794 893,24
A.II.1.1 Grunty	65 389 466,10	48 852 595,84	A.II.2 Strata netto (-)	-24 007 351,80	-27 760 937,22
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 004 975,50	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	122 376 903,09	126 702 712,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	774 756,42	694 094,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	745 738,37	596 129,17	C Państwowe fundusze celowe	1 070 132,19	2 386 105,55
A.II.1.5 Inne środki trwałe	62 951,21	54 111,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 087 557,94	9 923 745,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	202 782,97	297 498,32	D.I Zobowiązania długoterminowe	5 304 695,87	3 945 774,41
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 188 906,47	5 368 900,05
A.III Należności długoterminowe	593 955,60	609 071,42	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	247 880,63	145 259,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 258 200,00	2 258 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	641 726,29	745 199,25
A.IV.1 Akcje i udziały	2 258 200,00	2 258 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	756 640,86	995 621,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 569 282,17	1 748 390,80

Zdzisław Krzysztof Cyganiak  
Piotr Kozłowski  
Beata Lidia Przybylska  
Małgorzata Janina Komajda  
(kierownik jednostki)

Jadwiga Kazimiera Zagozda  
(główny księgowy)

2021-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

D5D44EB0E00A5166

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	35 076,97	578 469,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	423 168,91	508 789,43
B Aktywa obrotowe	3 079 140,29	4 940 413,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	221 508,95	271 875,60	D.II.8 Fundusze specjalne	515 130,64	647 170,08
B.I.1 Materiały	221 508,95	271 875,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	452 874,93	478 977,83
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	62 255,71	168 192,25
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	593 955,60	609 071,42
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 419 789,29	1 700 405,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	90 971,22	273 410,17			
B.II.2 Należności od budżetów	41 760,80	22 422,29			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 222,20	12 768,20			
B.II.4 Pozostałe należności	807 587,55	804 773,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	467 247,52	587 031,25			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 437 842,05	2 942 510,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107 854,76	102 128,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	903 919,74	2 327 064,72			
B.III.4 Inne środki pieniężne	426 067,55	513 317,61			
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			

Jadwiga Kazimiera Zagozda  
(główny księgowy)

2021-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

Zdzisław Krzysztof Cyganiak  
Piotr Kozłowski  
Beata Lidia Przybylska  
Małgorzata Janina Komajda  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D5D44EB0E00A5166

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	25 622,04			
<b>Suma aktywów</b>	<b>195 506 751,50</b>	<b>185 010 178,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>195 506 751,50</b>	<b>185 010 178,67</b>

Jadwiga Kazimiera Zagozda  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

D5D44EB0E00A5166

Zdzisław Krzysztof Cyganiak  
Piotr Kozłowski  
Beata Lidia Przybylska  
Małgorzata Janina Komajda  
(kierownik jednostki)


Jadwiga Kazimiera Zagozda  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-27  
(rok, miesiąc, dzień)

D5D44EB0E00A5166

Zdzisław Krzysztof Cyganiak  
Piotr Kozłowski  
Beata Lidia Przybylska  
Małgorzata Janina Komajda  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Poddębicki ul. Łęczycka 16 99-200 PODDĘBICE Numer identyfikacyjny REGON <b>730934826</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  Wysłać bez pisma przewodniego 3D30D33ACE66CC09 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	44 559 754,53		47 030 061,52	
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	44 559 754,53		47 030 061,52	
B.	Koszty działalności operacyjnej	41 711 449,25		46 803 919,87	
B.I.	Amortyzacja	5 208 851,50		5 772 025,09	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	3 109 331,03		3 580 797,33	
B.III.	Usługi obce	3 365 228,72		3 638 956,07	
B.IV.	Podatki i opłaty	32 594,23		28 164,89	
B.V.	Wynagrodzenia	22 660 112,82		25 686 343,95	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 679 322,80		5 355 151,25	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 403 381,60		1 460 282,45	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 086 445,53		1 225 787,84	
B.X.	Pozostałe obciążenia	166 181,02		56 411,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	2 848 305,28		226 141,65	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 519 785,32		1 060 756,84	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 519 785,32		1 060 756,84	

Jadwiga Kazimiera Zagozda  
główny księgowy

2021-05-27  
rok, miesiąc, dzień

Beata Lidia Przybylska  
Zdzisław Krzysztof Cyganiak  
Piotr Kozłowski  
Małgorzata Janina Komajda  
kierownik jednostki



E.	Pozostałe koszty operacyjne	1,84	15 184,39
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	1,84	15 184,39
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 368 088,76	1 271 714,10
G.	Przychody finansowe	29 359,93	15 950,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	29 359,93	15 950,29
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	358 699,33	253 708,37
H.I.	Odsetki	358 699,33	253 708,37
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 038 749,36	1 033 956,02
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 038 749,36	1 033 956,02

Jadwiga Kazimiera Zagozda  
główny księgowy

2021-05-27  
rok, miesiąc, dzień


Beata Lidia Przybylska  
Zdzisław Krzysztof Cyganiak  
Piotr Kozłowski  
Małgorzata Janina Komajda  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jadwiga Kazimiera Zagozda  
główny księgowy

2021-05-27  
rok, miesiąc, dzień

Beata Lidia Przybylska  
Zdzisław Krzysztof Cyganiak  
Piotr Kozłowski  
Małgorzata Janina Komajda  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Poddębicki ul. Łęczyska 16 99-200 PODDĘBICE Numer identyfikacyjny REGON <b>730934826</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
			Wysłać bez pisma przewodniego 57A16F5B1A7AB1AD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		116 961 863,23	180 310 312,01
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		142 047 078,34	90 222 307,33
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		28 784 869,84	28 046 101,16
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		47 386 116,77	44 678 010,81
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		8 389 250,28	1 290 081,12
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		251 322,42	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		57 228 409,76	16 208 077,29
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		7 109,27	36,95
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		78 713 831,36	98 866 248,12
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		22 292 123,54	24 007 351,80
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		46 077 297,00	47 985 125,45
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		9 890 690,17	2 725 743,43
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	24 107 942,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		251 322,42	5 950,00
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		202 398,23	34 135,44

Jadwiga Kazimiera Zagozda  
główny księgowy

2021-05-27  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Janina Komajda  
Beata Lidia Przybylska  
Piotr Kozłowski  
Zdzisław Krzysztof Cyganiak  
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	180 310 312,01	171 666 371,22
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 038 749,36	1 033 956,02
III.1.	zysk netto (+)	28 046 101,16	28 794 893,24
III.2.	strata netto (-)	-24 007 351,80	-27 760 937,22
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	184 349 061,37	172 700 327,24

Jadwiga Kazimiera Zagozda  
główny księgowy

2021-05-27  
rok, miesiąc, dzień


Małgorzata Janina Komajda  
Beata Lidia Przybylska  
Piotr Kozłowski  
Zdzisław Krzysztof Cyganiak  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jadwiga Kazimiera Zagozda  
główny księgowy

2021-05-27  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Janina Komajda  
Beata Lidia Przybylska  
Piotr Kozłowski  
Zdzisław Krzysztof Cyganiak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiat Poddębicki  ul.Łęczycka 16  99-200 PODDĘBICE	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON  <b>730934826</b>		<b>32A1528CA7975A7A</b> 

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)

2021.05.27  
rok mies. dzień

Zdzisław Krzysztof Cyganiak  
Małgorzata Janina Komajda  
Piotr Kozłowski  
Beata Lidia Przybylska  
(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)

2021.05.27  
rok mies. dzień

Zdzisław Krzysztof Cyganiak  
Małgorzata Janina Komajda  
Piotr Kozłowski  
Beata Lidia Przybylska  
(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 01-01-2020 r. do 31-12-2020 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)
	<b>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</b> - 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 umarżanych 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 i terminy przeprowadzanie dokumentacji oraz zasad jej dokumentowania i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 Ustawy o rachunkowości oraz Instrukcji inwentaryzacyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach. - 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.

#### **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 350,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania (Starostwo).

#### **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

#### **Rozliczenia międzyokresowe**

- w wartości nominalnej

#### **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.

5. inne informacje

- 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;
- 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;
- 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;
- 4) dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
- 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:
  - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poddębicach,
  - Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach,
  - Starostwo Powiatowe w Poddębicach,
  - jednostki organizacyjne Powiatu Poddębickiego, w tym:
    - 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.
- 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.

<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego - nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
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 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.	łącznie 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
	Zarząd Powiatu Poddębickiego na mocy Uchwały Nr 79/534/20 z dnia 23 czerwca 2020 r. dokonał umorzenia w kwocie 243 593,07 zł czynszu za dzierżawę, za m-ce marzec-maj 2020 r., na wniosek dłużnika, w związku z trudną sytuacją powstałą w wyniku stanu epidemii wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
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 dotyczy
	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 dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

Jadwiga Zagozda

.....  
Główny księgowy

27-05-2021

.....  
data

Małgorzata Janina Komajda  
Zdzisław Krzysztof Cyganiak  
Piotr Kozłowski  
Beata Lidia Przybylska

.....  
Zarząd

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne *
1.	Środki trwałe	258 565 298,82	0,00	17 919 717,44	0,00	0,00	0,00	26 965 270,02	0,00	249 519 746,24
1.1.	Grunt	65 389 466,10		7 581 941,90				24 118 812,16		48 852 595,84
1.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 004 975,50						295 800,00		6 709 175,50
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	167 289 217,93		9 789 276,85						177 078 494,78
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 896 045,16		82 115,04				239 682,04		3 738 478,16
1.4.	Środki transportu	4 299 707,05						353 272,30		3 946 434,75
1.5.	Inne środki trwałe	17 690 862,58		466 383,65				2 253 503,52		15 903 742,71
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	202 782,97		94 715,35						297 498,32
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	584 676,14		24 889,43				18 239,20		591 326,37
	SUMA (1+2+3+4)	259 352 757,93	0,00	18 039 322,22	0,00	0,00	0,00	26 983 509,22	0,00	250 408 570,93
	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	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

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	69 110 784,63	1 081,23	6 295 666,11	0,00	37 182,09	0,00	2 824 611,13	0,00	72 620 102,93	
1.1.	Umorzenie gruntów									0,00	
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	44 934 162,57	1 081,23	5 407 261,44		33 276,89				50 375 782,13	
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	2 994 742,01		263 571,77		3 905,20		217 835,31		3 044 383,67	
1.4.	Umorzenie środków transportu	3 553 968,68		149 609,20				353 272,30		3 350 305,58	
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	17 627 911,37		475 223,70				2 253 503,52		15 849 631,55	
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	560 470,70		35 415,73				9 912,10		585 974,33	
	SUMA (1+2)	69 671 255,33	1 081,23	6 331 081,84	0,00	37 182,09	0,00	2 834 523,23	0,00	73 206 077,26	
	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) przesunąć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

**POWIAT PODDĘBICKI**

z/s Poddębice

nie dotyczy 99-200 Poddębice

ul. Łęczyńska 147  
tel. 043 678 28 05 lub 06

**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
	<b>SUMA (1+2)</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
7 465 327,34		756 151,84	6 709 175,50



Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumorzonych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja nieumorzonych	środków trwałych	nieumortyzowanych	lub	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu				0	43 159,48
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy				0	
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym				0	2 789 539,24
	umów leasingu				0	
	SUMA (1+2+3)				0	2 832 698,72

**POWIAT PODDEBICKI**  
z/s Poddebice  
ul. Łęczyska 16, 99-200 Poddebice  
tel. 043 678 28 05 lub 06

- 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	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	SUMA (1+2+3+4)	0,00	0,00

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	122 081,38	12 861,27	33 182,38	0,00	101 760,27
I.1.	Należności długoterminowe	0,00				0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	122 081,38	12 861,27	33 182,38	0,00	101 760,27
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	8 788,88	10 430,77	8 788,88		10 430,77
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	113 292,50	2 430,50	24 393,50		91 329,50
II.	Należności finansowe (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0	0	0	0	0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0	0	0	0	0
I.4.	na kary	0	0	0	0	0
I.5.	inne	0	0	0	0	0

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.) w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi	3 945 774,41			3 945 774,41
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)				
	<b>SUMA (1+2)</b>	<b>3 945 774,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 945 774,41</b>

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	0
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0	0

**POWIAT PODDĘBICKI**  
z/s Poddębice  
ul. Łęczyska 16, 99-200 Poddębice  
tel. 043 678 28 05 lub 06

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 weksłowe				
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe				
3.	Hipoteczne				
4.	Zastawy				
5.	Inne				
	SUMA (1+2+3+4+5)	0	0	0	0

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	0



**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	0	23 847,26
2.	Ubezpieczenia osobowe	0	0	0,00
3.	Prenumerata	0	0	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0	0	0,00
5.	Inne	0	0	1 774,78
	<b>SUMA (1+2+3+4+5)</b>	0	0	25 622,04

**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			
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane			
3.	Pozostałe			
	<b>SUMA (1+2+3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**POWIAT PODDĘBICKI**  
z/s Poddębice  
ul. Łęczyska 16, 99-200 Poddębice  
tel. 043 678 28 05 lub 06

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	1 891 517,21	1 941 224,00
2.	Otrzymane poręczenia		
	SUMA (1+2)	1 891 517,21	1 941 224,00

**POWIAT PODDĘBICKI**  
z/s Poddębice  
ul. Łęczyska 16, 99-200 Poddębice  
tel. 043 678 28 05 lub 06

**Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	403 136,73
2.	Nagrody jubileuszowe	508 306,83
3.	Świadczenia urlopowe	232 201,52
4.	Inne świadczenia pracownicze	715 935,26
	SUMA (1+2+3+4)	1 859 580,34

**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	8 125,36	7 341,21	8 125,36		7 341,21
1.	Materiały	8 125,36	7 341,21	8 125,36		7 341,21
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

**POWIAT PODDEBICKI**  
nie dotyczy  
z/s Poddebice

ul. Łęczyska 16, 99-200 Poddebice  
tel. 043 678 28 05 lub 06

**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		

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		
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

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



**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	