


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Poddębicki ul. Łęczycza 16 99-200 PODDĘBICE	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934826		<p style="text-align: center;">9929B9A40BCE7D19</p> 

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)

2022.05.25
rok mies. dzień

Beata Lidia Przybylska
Zdzisław Krzysztof Cyganiak
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)

2022.05.25
rok mies. dzień

Beata Lidia Przybylska
Zdzisław Krzysztof Cyganiak
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 01-01-2021 r. do 31-12-2021 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)
	<p>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</p> <p>- 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.</p> <p>- 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</p>

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.

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 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,

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

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 użytkowania (Starostwo Powiatowe w Poddębicach).

Środki trwałe 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

	<p>- w wartości nominalnej</p> <p>Wynik finansowy</p> <p>- w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.</p> <p>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 księgowo 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 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
	przyjęcie na stan gruntów pod drogami zgodnie ze sporządzonymi ekspertyzami w kwocie 11 346 271,00 zł oraz aktualizacja wartości gruntów pod drogami zgodnie ze sporządzonymi ekspertyzami w kwocie 978 112,00 zł (Starostwo Powiatowe w Poddębicach)
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

Jadwiga Zagózda

Główny księgowy

25-05-2022

data

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Przybylska

WICESTAROSTA

Piotr Majer

Zarząd

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Cyganiak

Sau
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów

Wioletta Wajga

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne *
1.	Środki trwałe	249 673 630,99	0,00	14 611 472,10	211 047,68	308 435,31	0,00	915 942,88	142 047,39	263 746 595,81
1.1.	Grunty	48 852 595,84		12 324 383,00				180 123,00		60 996 855,84
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 709 175,50						180 123,00		6 529 052,50
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	177 078 494,78		998 109,94	211 047,68	308 435,31		483 715,14	51 583,46	178 060 789,11
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 738 478,16		281 238,71				75 342,29		3 944 374,58
1.4.	Środki transportu	3 946 434,75		507 033,07				40 000,00		4 413 467,82
1.5.	Inne środki trwałe	16 057 627,46		500 707,38				136 762,45	90 463,93	16 331 108,46
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	297 498,32		155 873,84						453 372,16
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	591 326,37		41 177,45				19 276,99	4 574,26	608 652,57
	SUMA (1+2+3+4)	250 562 455,68	0,00	14 808 523,39	211 047,68	308 435,31	0,00	935 219,87	146 621,65	264 808 620,54

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)

* 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

Starosta
Wojciech Zaruga

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagozda

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Przybylska

WICESTAROSTA

Piotr Majkr

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Czesław Cyganiak

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	72 773 987,68	0,00	6 590 763,95	0,00	6 475,90	0,00	257 758,74	0,00	90 463,93	79 023 004,86
1.1.	Umorzenie gruntów										0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	50 375 782,13		5 725 520,80				5 654,00			56 095 648,93
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	3 044 383,67		181 511,77		6 475,90		75 342,29			3 157 029,05
1.4.	Umorzenie środków transportu	3 350 305,58		176 416,17				40 000,00			3 486 721,75
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	16 003 516,30		507 315,21				136 762,45		90 463,93	16 283 605,13
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	585 974,33		24 764,73				15 718,29		4 574,26	590 446,51
	SUMA (1+2)	73 359 962,01	0,00	6 615 528,68	0,00	6 475,90	0,00	273 477,03	0,00	95 038,19	79 613 451,37
	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 i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Sen
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów

Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagorza

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Przybylska

WICESTAROSTA

Piotr Majer

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Kozłowski

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 Zagozda
Jadwiga Zagozda

Spow
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jajuga
Wioletta Jajuga

Beata Przybyłska
CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Przybyłska

Piotr Majer
WICESTAROSTA
Piotr Majer

Zdzisław Cyganiak
CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Cyganiak

Piotr Kozłowski
CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Kozłowski

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

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
6 709 175,50		180 123,00	6 529 052,50

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda

Wiceprezesa Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jurga

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Przybylska

WICESTAROSTA
Piotr Majer

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Kozłowski

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub niemortyzowanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub niemortyzowanych	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 dzierżawy	0,00	
	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,	0,00	3 023 020,38
3.	w tym		
	umów leasingu	0,00	
	SUMA (1+2+3)	0,00	3 066 179,86

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagórzda

Sec.
Kierownik
Wydziału Finansów
Wioletta Jaruga

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Przybylska

WICESTAROSTA
Piotr Mejer

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Koźłowski

POWIAT PODDEBICKI
z/s Poddeblice
ul. Łęczyska 16, 98-200 Poddeblice
- nie dotyczy 28.05 lub 06

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

Sejm.
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jaruga

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Przybyłska

WCESTAROSTA
Piotr Majer

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Kozłowski

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	101 760,27	21 858,03	30 291,27	0,00	93 327,03
I.1.	Należności długoterminowe	0,00				0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	101 760,27	21 858,03	30 291,27	0,00	93 327,03
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	10 430,77	13 961,30	10 430,77		13 961,30
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	91 329,50	7 896,73	19 860,50		79 365,73
II.	Należności finansowe (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stępiec
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jarczyńska

Sikary Agnieszka Powiatu
Ag. Agnieszka
Jadwiga Zagórzda

CZŁONEK ZARZĄDU
Przybylska
Beata Przybylska

WICESTAROSTA
Przybylski
Piotr Majer

CZŁONEK ZARZĄDU
Kozłowski
Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Cyganik
Zdzisław Cyganik

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
1.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgoda
Wojciecha Jurga
Wojciech Jurga
Naczelniczka
Wydziału Finansów

Skałownik Powiatu
Jadwiga Zagozda

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Przytyńska

WICESTAROSTA
Piotr Majer

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Cyganiak

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

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	3 723 469,89			3 723 469,89
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)				
SUMA (1+2)		3 723 469,89	0,00	0,00	3 723 469,89

Stępa
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta J. Jędrzejka

Jadwiga Zagózda
Sekretarz Powiatu
Jadwiga Zagózda

Przybylska
CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Przybylska

Majster
WICESTAROSTA
Piotr Majster

Cygański
CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Cygański

Kozłowski
CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Kozłowski

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

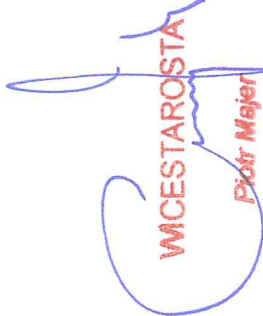
Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00

Sejm
Urząd Powiatowy
Wydział Finansów
Wojciech Jurga

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Przybylska

WICESTAROSTA

Piotr Majer

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Kozłowski

POWIAT PODDĘBICKI
z/s Poddębice
ul. Łęczycia 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 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

Spół.
Wiceprezesa Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jurga

Skałbnyk Powiatu
Jadwiga Zagozda

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Przybylska

WMCESTAROSTA
Piotr Majer

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Cyganiak

POWIAT PODDEBICKI
nie dotyczy
z/s Poddebice
ul. Łęczyska 15, 99-200 Poddebice
tel. 043 678 28 05 lub 06

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

Wioletta Jurga
Szefka Naczelnika
Wydziału Finansów

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda

Beata Przybylska
CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Majer
WICESTAROSTA

Cyganek
CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Cyganek

Piotr Kozłowski
CZŁONEK ZARZĄDU

POWIAT PODDĘBICKI
z/s Poddębice
ul. Łęczyska 16, 99-200 Poddębice
tel. 043 678 26 05 lub 06

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	23 847,26	7 844,49
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	1 774,78	21 830,78
SUMA (1+2+3+4+5)		B.IV	25 622,04	29 675,27

Specjalista
Złotopca Naczelniczka
Wyczerpienia Finansów
Wioletta Jurga

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda

WICESTAROSTA
Piotr Majer

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Przybylska

CZŁONEK ZARZĄDU
Zygmunt Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Kozłowski

POWIAT PODDĘBICKI
z/s Poddębice
ul. Łopateńskich 200 Poddębice
tel. 043 678 25 05 lub 06

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

Spółka
Miejscowa Naczelni
Wydział Finansów
Miejscowa Jazga

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Przybylska

WICESTAROSTA
Piotr Mejer


CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Kądzowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Cyganiak

POWIAT PODDĘBICKI
z/s Poddębice
ul. Łęczyska 16, 99-200 Poddębice
tel. 043 676 28 05 lub 06

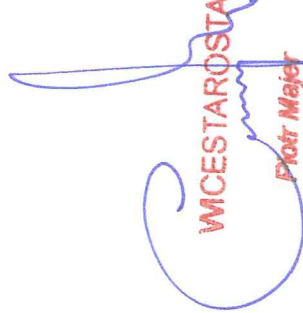
**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	1 941 224,00	2 096 720,23
2.	Otrzymane poręczenia		
	SUMA (1+2)	1 941 224,00	2 096 720,23


Zespół
Naczelnika
Wydziału
Wycieczek
Wioletta Jurga


Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda


CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Przybylska


WICESTAROSTA
Piotr Majer


CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Cyganiak


CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Kozłowski

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

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	285 936,84
2.	Nagrody jubileuszowe	372 462,55
3.	Świadczenia urlopowe	234 003,58
4.	Inne świadczenia pracownicze	876 743,85
SUMA (1+2+3+4)		1 769 146,82

Wioletta Jurga
Wiceprzewodnicząca
Wydziału Finansów

Skarbnik Powiatu
Iadwiga Zagozda

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Przybylska

WICESTAROSTA
Piotr Mejer

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Kozłowski

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

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	7 341,21	4 204,71	7 341,21		4 204,71
1.	Materiały	7 341,21	4 204,71	7 341,21		4 204,71
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

Wioletta Jędrzejka
Wioletta Jędrzejka
Wzrostek Finansów

Jadwiga Zagolda
Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagolda

Beata Przybylska
CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Przybylska

Piotr Mejer
WICESTAROSTA
Piotr Mejer

Cyganek
CZŁONEK ZARZĄDU
Cezary Cyganek

Piotr Kozłowski
CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Kozłowski

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

Spółka Naczelni
Wydział Finansów
Województwa
Jadwiga Jagoda

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Przybylska

WICESTAROSTA
Piotr Majer

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Kozłowski

POWIAT PODDEBICKI
z/s. Poddeblice
ul. Łączyciel 19, 99-900 Poddeblice
tel. 043 678 28 05 lub 06

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

Wiceprezesa Naczelni
Kierownika Finansów
Marta Jurga

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Przybylska

WICESTAROSTA
Piotr Majer

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Kozłowski

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

Beata Przybylska
Wiceprezesa Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jędrzejko

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Przybylska

WICESTAROSTA
Piotr Majer

CZŁONEK ZARZĄDU
Cyganek
Łukasz Cyganek

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Kozłowski

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	0	
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	

Beata Przytycka
Wiceprezesa Naczelniczka
Wydziału Finansów
Jolanta Jędrzejka

Skarbnik Powiatu
Jolanta Zagolda

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Przytycka

WICESTAROSTA
Piotr Majer

CZŁONEK ZARZĄDU
Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Cyganiak