

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Łęczycka 16 99-200 Poddębice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Poddębicki
		Wysłać bez pisma przewodniego 3429CF427F17425B 
Numer identyfikacyjny REGON 730934878	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	174 181 138,07	178 300 934,88	A Fundusz	169 356 553,38	174 158 671,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 206,06	11 585,67	A.I Fundusz jednostki	136 038 620,11	128 485 659,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	171 307 286,92	175 502 315,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	33 317 933,27	45 673 011,48
A.II.1 Środki trwałe	170 853 914,76	174 650 626,50	A.II.1 Zysk netto (+)	33 317 933,27	45 673 011,48
A.II.1.1 Grunty	59 845 188,00	62 436 111,84	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	6 529 052,50	6 529 052,50	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	109 453 147,58	110 934 100,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	687 705,09	504 167,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	866 679,40	775 894,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 194,69	351,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 496 606,38	9 230 547,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	453 372,16	851 689,34	D.I Zobowiązania długoterminowe	3 723 469,89	3 400 349,21
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 175 691,40	5 301 364,73
A.III Należności długoterminowe	597 445,09	528 833,37	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	202 319,37	256 941,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 258 200,00	2 258 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	681 279,64	687 769,57
A.IV.1 Akcje i udziały	2 258 200,00	2 258 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	344 631,37	271 487,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	448 493,87	523 839,03

Jadwiga Kazimiera Zagozda
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Janina Komajda
(kierownik jednostki)

BeSTia

3429CF427F17425B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	50 066,46	3 097 656,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	236 163,51	247 145,55
B Aktywa obrotowe	1 672 021,69	5 088 283,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	148 742,70	281 737,52	D.II.8 Fundusze specjalne	212 737,18	216 524,73
B.I.1 Materiały	148 742,70	281 737,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	212 737,18	216 524,73
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	597 445,09	528 833,37
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 200 335,00	1 327 689,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	249 946,00	325 372,21			
B.II.2 Należności od budżetów	22 749,73	22 201,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	384 271,80	408 748,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	543 367,47	571 367,17			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	293 268,72	3 349 903,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 081,14	3 077 253,91			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	242 187,58	272 649,77			
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)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Janina Komajda
(kierownik jednostki)

BeSTia

3429CF427F17425B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	29 675,27	128 953,12			
Suma aktywów	175 853 159,76	183 389 218,68	Suma pasywów	175 853 159,76	183 389 218,68

Jadwiga Kazimiera Zagozda
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3429CF427F17425B

Małgorzata Janina Komajda
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Jadwiga Kazimiera Zagozda
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3429CF427F17425B

Małgorzata Janina Komajda
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Łęczycka 16 99-200 Poddębice		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON 730934878			Wysłać bez pisma przewodniego ACC4BE1F3FDB2CC0 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		49 120 353,76	62 374 797,48
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		49 120 353,76	62 374 797,48
B.	Koszty działalności operacyjnej		16 763 733,24	18 029 758,27
B.I.	Amortyzacja		5 593 565,74	5 747 917,10
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 342 706,15	1 257 669,58
B.III.	Usługi obce		2 080 918,89	1 781 703,46
B.IV.	Podatki i opłaty		2 241,50	2 120,00
B.V.	Wynagrodzenia		5 917 336,78	7 013 262,31
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 317 585,63	1 628 588,38
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		102 397,90	140 268,44
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		405 003,84	450 248,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		1 976,81	7 981,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		32 356 620,52	44 345 039,21
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 154 690,44	1 605 166,67
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 154 690,44	1 605 166,67
E.	Pozostałe koszty operacyjne		67 196,87	8 689,04

Jadwiga Kazimiera Zagozda
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Janina Komajda
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	67 196,87	8 689,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	33 444 114,09	45 941 516,84
G.	Przychody finansowe	12 468,72	310 863,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	12 468,72	310 863,93
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	138 649,54	579 369,29
H.I.	Odsetki	138 649,54	579 369,29
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	33 317 933,27	45 673 011,48
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)	33 317 933,27	45 673 011,48

Jadwiga Kazimiera Zagozda
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Janina Komajda
kierownik jednostki

Jadwiga Kazimiera Zagozda
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Janina Komajda
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Łęczycka 16 99-200 Poddębice	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON 730934878		Wysłać bez pisma przewodniego AC0CB41F4AB9E95D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	132 056 019,46	136 038 620,11	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	57 997 776,91	67 650 966,33	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	28 794 893,24	33 317 933,27	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 131 719,43	21 575 565,18	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 370 395,14	10 124 437,32	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	978 112,00	2 280 195,56	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	352 835,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	11 721 637,01	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	1 020,09	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	54 015 176,26	75 203 926,55	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 163 039,30	64 099 553,37	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 188 775,32	10 576 932,39	
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	594 059,85	527 440,79	
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	69 301,79	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	136 038 620,11	128 485 659,89	

Jadwiga Kazimiera Zagozda
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Janina Komajda
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	33 317 933,27	45 673 011,48
III.1.	zysk netto (+)	33 317 933,27	45 673 011,48
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	169 356 553,38	174 158 671,37

 Jadwiga Kazimiera Zagozda
 główny księgowy

 2023-03-30
 rok, miesiąc, dzień


 Małgorzata Janina Komajda
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jadwiga Kazimiera Zagozda
główny księgowy

2023-03-30
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: 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON 730934878		8F0E27A8992DB978 

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)

2023.03.30
rok mies. dzień

Małgorzata Janina Komajda
(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)

2023.03.30
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 01-01-2022 r. do 31-12-2022 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

- wg ceny rynkowej
- w wartości godziwej

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 jednostce występują tylko rozliczenia międzyokresowe czynne, które są rozliczane zgodnie z zasadą współmierności przychodów i kosztów oraz uregulowań zawartych w art. 6 ust. 2 i art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości

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 - 1
6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy

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 - 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 - nie dotyczy
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
	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
	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 2 236 398,00 zł oraz nabycie w drodze darowizny nieruchomości (działek), pod którymi znajduje się pod droga powiatowa Nr 3749E w kwocie 352 835,00 zł
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

30.03.2023

.....
dzień-miesiąc-rok

Małgorzata Komajda
STAROSTA
Małgorzata Komajda
Kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU
Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU
Beata Przybylska

WICESTAROSTA
Piotr Majer

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Środki trwałe	232 995 204,60	0,00	10 065 449,24	0,00	0,00	0,00	531 841,22	0,00	0,00	242 528 812,62
1.1.	Grunty	59 845 188,00		2 594 714,00				3 790,16			62 436 111,84
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 529 052,50						0,00			6 529 052,50
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	157 328 462,58		7 392 730,00				528 051,06			164 193 141,52
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 438 216,03									2 438 216,03
1.4.	Środki transportu	2 660 413,18		78 005,24							2 738 418,42
1.5.	Inne środki trwałe	10 722 924,81									10 722 924,81
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	453 372,16		398 317,18							851 689,34
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	250 539,54									250 539,54
SUMA (1+2+3+4)		233 699 116,30	0,00	10 463 766,42	0,00	0,00	0,00	531 841,22	0,00	0,00	243 631 041,50
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X		X	X	X		X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

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

spół.
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagórzda

STAROSTA
Małgorzata Kornajda

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	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	62 141 289,84	0,00	5 741 296,71	0,00	0,00	0,00	4 400,43	0,00	0,00	67 878 186,12
1.1.	Umorzenie gruntów										0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	47 875 315,00		5 388 126,01				4 400,43			53 259 040,58
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 750 510,94		183 537,43							1 934 048,37
1.4.	Umorzenie środków transportu	1 793 733,78		168 789,98				0,00			1 962 523,76
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	10 721 730,12		843,29							10 722 573,41
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	232 333,48		6 620,39							238 953,87
SUMA (1+2)		62 373 623,32	0,00	5 747 917,10	0,00	0,00	0,00	4 400,43	0,00	0,00	68 117 139,99
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		x	x	x		x	x	x		x	x

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

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

gdł'
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagózda

STAROSTA
Małgorzata Komajda

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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda

STAROSTA
Małgorzata Komajda

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
6 529 052,50		0,00	6 529 052,50

Spół.
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda

STAROSTA
Małgorzata Komajda

STAROSTWO POWIATOWE
w Poddębicach
ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice
tel. 6782806, 6782805, fax 678270

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

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

Szu
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda

STAROSTA
Małgorzata Komajda

- 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

Spoc.
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda

STAROSTA
Małgorzata Komajda

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

SZYM
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda

STAROSTA
Małgorzata Kornajda

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

E. J.
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów

Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagozda

STAROSTA

Małgorzata Komajda

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

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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów

Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagózda

STAROSTA

Małgorzata Komajda

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

SJA
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda

STAROSTA
Malgorzata Korzajda

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	0	0	0

Za
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda

STAROSTA
Małgorzata Komajda

nie dotyczy

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

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

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda

STAROSTA
Małgorzata Komajda

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	7 844,49	97 867,59
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	21 830,78	31 085,53
SUMA (1+2+3+4+5)		B.IV	29 675,27	128 953,12

Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów


Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu


Jadwiga Zagózda

STAROSTA


Małgorzata Kumajda

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

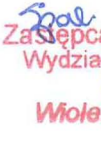
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jaruga

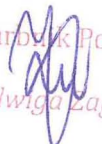
Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagózda

STAROSTA
Margorzeta Kujajda

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	2 096 720,23	3 779 877,64
2.	Otrzymane poręczenia		
SUMA (1+2)		2 096 720,23	3 779 877,64


Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jaruga


Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda

STAROSTA

Małgorzata Komajda

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	45 408,00 ✓
2.	Nagrody jubileuszowe	130 682,17 ✓
3.	Świadczenia urlopowe	15 736,84 ✓
4.	Inne świadczenia pracownicze	5 750,00 ✓
SUMA (1+2+3+4)		197 577,01 ✓

Spoc
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagajda

STAROSTA
Małgorzata Komajda

nie dotyczy

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	0	0	0	0	0
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

Spół-
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda

STAROSTA
Malgorzata Komajda

nie dotyczy

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		

Spółka
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jurga

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zajączka

STAROSTA
Małgorzata Kornajda

STAROSTWO POWIATOWE

w Poddębicach

ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice

tel. 6782806, 6782805, fax 6782807

nie dotyczy

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


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

STAROSTA

Małgorzata Koniajda

Szou
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów

Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagozda

STAROSTWO POWIATOWE

w Poddębicach

ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddębice

tel. 6782806, 6782805, fax 678270

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

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

Sage
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda

STAROSTA
Malgorzata 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

Snap
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda

STAROSTA
MK
Małgorzata Korzyńska