


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Poddębicki ul.Łęczycka 16 99-200 PODDĘBICE	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b></p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934826</b>		<p style="text-align: center;"><b>E57A03706A44BB0C</b></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)

2023.04.21  
rok mies. dzień

Małgorzata Janina Komajda  
Beata Lidia Przybylska  
Piotr Kozłowski  
(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)

2023.04.21  
\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

Małgorzata Janina Komajda  
Beata Lidia Przybylska  
Piotr Kozłowski  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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 <b>do</b> dzień , m-c, rok 01-01-2022 r. <b>do</b> 31-12-2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	tak/ <del>nie dotyczy</del> *(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 umarzanych jednorazowo oraz rzeczowych składników majątku Skarbu Państwa będących we władaniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach, które prowadzone są formie ksiąg inwentarzowych. Ewidencja prowadzona jest w sposób ręczny. Sposoby oraz terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz zasad jej dokumentowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 Ustawy o rachunkowości oraz Instrukcji inwentaryzacyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach. Z uwagi na zasadę uproszczeń

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

- Starostwo Powiatowe w Poddębicach

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

- jednostki organizacyjne Powiatu Poddębickiego

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

### **ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW**

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

#### **Środki 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

	<p><b>Rozliczenia międzyokresowe</b> - w wartości nominalnej</p> <p><b>Wynik finansowy</b> - 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"> <li>- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poddębicach,</li> <li>- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach,</li> <li>- Starostwo Powiatowe w Poddębicach,</li> <li>- jednostki organizacyjne Powiatu Poddębickiego, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach;</li> <li>-- Szkołę Muzyczną I stopnia w Uniejowie;</li> <li>-- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Poddębicach;</li> <li>-- Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczna w Poddębicach;</li> <li>-- Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach;</li> <li>-- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;</li> <li>-- Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie;</li> <li>-- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie;</li> <li>-- Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie.</li> </ul> </li> </ul> <p>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.</p>
<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

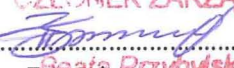
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
	przyjęcie na stan gruntów pod drogami zgodnie ze sporządzonymi ekspertyzami w kwocie 2 236 398,00 zł oraz nabycie w drodze darowizny nieruchomości (działek), pod którymi znajduje się pod droga powiatowa Nr 3749E w kwocie 352 835,00 zł (Starostwo 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 Zagozda  
 -----  
 Główny księgowy

21-04-2023

-----  
 data

STAROSTA  
  
 Małgorzata Komajda

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
 -----  
 Beata Przybylska  
 Zarząd

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
 Zdzisław Cyganik

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
 Piotr Kozłowski

Zastępca Naczelnika  
 Wydziału Finansów  
  
 Wioletta Jaryga

**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	263 746 595,81	0,00	10 868 018,88	0,00	542 291,41	0,00	1 138 248,37	0,00	6 224,44	274 012 433,29
1.1.	Grunty	60 996 855,84		2 594 714,00				3 790,16			63 587 779,68
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 529 052,50									6 529 052,50
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	178 060 789,11		7 435 437,48		523 650,63		528 051,06			185 491 826,16
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 944 374,58		21 000,00		18 640,78		140 053,26			3 843 962,10
1.4.	Środki transportu	4 413 467,82		78 005,24				307 565,00			4 183 908,06
1.5.	Inne środki trwałe	16 331 108,46		738 862,16				158 788,89		6 224,44	16 904 957,29
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	608 652,57		13 160,00							621 812,57
SUMA (1+2+3+4)		264 808 620,54	0,00	11 279 496,06	0,00	542 291,41	0,00	1 138 248,37	0,00	6 224,44	275 485 935,20
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

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów  
Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu  
Jadwiga Zagozda

CZŁONEK ZARZĄDU  
Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU  
Beata Przybylska

STAROSTA  
Małgorzata Komajda



**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)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	79 023 004,86	1 082,23	6 966 692,52	0,00	42 786,68	0,00	608 533,98	0,00	6 224,44	85 418 807,87
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00									0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	56 095 648,93	1 082,23	5 854 367,03				4 400,43			61 946 697,76
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	3 157 029,05		190 372,61		42 786,68		140 053,26			3 250 135,08
1.4.	Umorzenie środków transportu	3 486 721,75		180 661,98				307 565,00			3 359 818,73
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	16 283 605,13		741 290,90				156 515,29		6 224,44	16 862 156,30
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	590 446,51		19 780,39							610 226,90
SUMA (1+2)		79 613 451,37	1 082,23	6 986 472,91	0,00	42 786,68	0,00	608 533,98	0,00	6 224,44	86 029 034,77
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

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów

Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagózda

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Przybylska

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

Scop.  
Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów  
Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu  
Jadwiga Zagozda

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Przybylska

STAROSTA

Małgorzata Komajda

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

*Woj*  
Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów  
*Wioletta Jaruga*

Skarbnik Powiatu  
*Ludwiga Zagozda*

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Piotr Kozłowski*

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Zdzisław Cyganik*

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Beata Przybylska*

STAROSTA  
*Majorzata Komajda*

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	0,00	43 159,48
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy	0,00	
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów,	0,00	4 120 355,26
	w tym		
	umów leasingu	0,00	
SUMA (1+2+3)		0,00	4 163 514,74

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów  
Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu  
Jadwiga Zagozda

CZŁONEK ZARZĄDU  
Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zdzisław Cyganiek

CZŁONEK ZARZĄDU  
Beata Przybylska

STAROSTA  
Małgorzata Komąjda

**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

  
Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów  
**Wioletta Jaruga**

Skarbnik Powiatu  
  
**Jadwiga Zagozda**

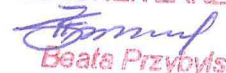
**CZŁONEK ZARZĄDU**

  
**Piotr Kozłowski**

**CZŁONEK ZARZĄDU**

  
**Zdzisław Cyganiak**

**CZŁONEK ZARZĄDU**

  
**Beata Przybylska**

**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	93 327,03	29 807,23	23 352,03		99 782,23
I.1.	Należności długoterminowe	0,00				0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	93 327,03	29 807,23	23 352,03		99 782,23
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	13 961,30	16 975,04	13 961,30		16 975,04
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	79 365,73	12 832,19	9 390,73		82 807,19
II.	Należności finansowe (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów

Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagozda

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Przybylska

STAROSTA

Małgorzata Komajda

**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

  
 Zastępca Naczelnika  
 Wydziału Finansów  
 Wioletta Jaruga

  
 Skarbnik Powiatu  
 Jadwiga Zagozda

  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 Piotr Kozłowski

  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 Zdzisław Cyganiak

  
 CZŁONEK ZARZĄDU  
 Beata Przybylska

  
 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

*Społ*  
Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów  
*Wioletta Jaruga*

Skarbnik Powiatu  
*Jadwiga Zagozda*

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Piotr Kozłowski*

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Zdzisław Cyganek*

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Beata Przybylska*

STAROSTA  
*Małgorzata Komajda*



**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

*Sam*  
Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów  
*Wioletta Jaruga*

Skarbnik Powiatu  
*Jadwiga Zagozda*

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Piotr Kozłowski*

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Zdzisław Cyganiak*

CZŁONEK ZARZĄDU  
*Beata Przybylska*

STAROSTA  
*Małgorzata Komajda*

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

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów  
Wioletta Jaryga

Skarbnik Powiatu  
Jadwiga Zagozda

CZŁONEK ZARZĄDU  
Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU  
Beata Przybylska

STAROSTA  
Małgorzata Komajda

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

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje		
2.	Poręczenia		
2.1.	w tym poręczenia 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

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów

Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagózda

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Przybyłska

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 Zagozda

CZŁONEK ZARZĄDU  
Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zdzisław Cyganek

CZŁONEK ZARZĄDU  
Beata Przybylska

STAROSTA  
Małgorzata Komajda

**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

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów

*Wioletta Jaruga*

Skarbnik Powiatu

*Jadwiga Zagozda*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Piotr Kozłowski*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Zdzisław Cyganiak*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Beata Przybylska*

STAROSTA

*Małgorzata Komajda*

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	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*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Piotr Kozłowski*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Zdzisław Cyganiak*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Beata Przytylska*

STAROSTA

*Małgorzata Komajda*

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	330 103,44
2.	Nagrody jubileuszowe	497 982,14
3.	Świadczenia urlopowe	261 595,00
4.	Inne świadczenia pracownicze	925 428,34
SUMA (1+2+3+4)		2 015 108,92

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów  
Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu  
Jadwiga Zagozda

CZŁONEK ZARZĄDU  
Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zdzisław Cyganek

CZŁONEK ZARZĄDU  
Beata Przybylska

STAROSTA  
Małgorzata Komajda

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	4 204,71	7 103,42	4 204,71		7 103,42
1.	Materiały	4 204,71	7 103,42	4 204,71		7 103,42
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów  
Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu  
Jadwiga Zagozda

CZŁONEK ZARZĄDU  
Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU  
Zdzisław Cyganek

CZŁONEK ZARZĄDU  
Beata Przybylska

STAROSTA  
Małgorzata Komajda



**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

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów

Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagozda

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU



Beata Przybylska

STAROSTA

Małgorzata Komajda


**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

  
Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów  
  
Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu  
  
Jadwiga Zagozda

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Beata Przytycka

STAROSTA  
  
Małgorzata Komajda

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

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

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagózda

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Przybylska

STAROSTA


Małgorzata Komajda

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów

Wioletta Jaruga

**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	

Skarbnik Powiatu  
  
 Jadwiga Zagozda

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
 Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
 Zdzisław Cyganiak

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
 Beata Przybylska

STAROSTA  
  
 Małgorzata Komajda

Zastępca Naczelnika  
 Wydziału Finansów  
  
 Wioletta Jaruga