

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Poddębicki ul.Łęczycza 16 99-200 PODDĘBICE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Powiat Poddębicki
		Wysłać bez pisma przewodniego 963D79702F84B20B 
Numer identyfikacyjny REGON 730934878	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	178 300 934,88	208 447 488,69	A Fundusz	174 158 671,37	204 672 765,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 585,67	4 965,28	A.I Fundusz jednostki	128 485 659,89	147 645 041,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	175 502 315,84	205 409 254,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	45 673 011,48	57 027 723,83
...II.1 Środki trwałe	174 650 626,50	201 109 256,21	A.II.1 Zysk netto (+)	45 673 011,48	57 027 723,83
A.II.1.1 Grunty	62 436 111,84	64 897 394,28	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	6 527 394,94	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	110 934 100,94	135 264 592,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	504 167,66	351 060,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	775 894,66	596 209,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	351,40	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 230 547,31	6 405 002,99
...II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	851 689,34	4 299 998,50	D.I Zobowiązania długoterminowe	3 400 349,21	3 064 073,64
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 301 364,73	2 965 860,65
A.III Należności długoterminowe	528 833,37	375 068,70	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	256 941,55	227 830,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 258 200,00	2 658 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	687 769,57	778 949,29
A.IV.1 Akcje i udziały	2 258 200,00	2 658 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	271 487,71	450 048,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	523 839,03	581 519,30

Jadwiga Kazimiera Zagozda
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Janina Komajda
(kierownik jednostki)

BeSTia

963D79702F84B20B Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 097 656,59	257 442,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	247 145,55	438 997,67
B Aktywa obrotowe	5 088 283,80	2 630 279,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	281 737,52	250 313,14	D.II.8 Fundusze specjalne	216 524,73	231 072,66
B.I.1 Materiały	281 737,52	250 313,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	216 524,73	231 072,66
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	528 833,37	375 068,70
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 327 689,48	1 565 661,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	325 372,21	506 135,35			
B.II.2 Należności od budżetów	22 201,80	5 298,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	408 748,30	428 100,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	571 367,17	626 127,27			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 349 903,68	556 447,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 077 253,91	87 376,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	272 649,77	469 070,92			
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)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Janina Komajda
(kierownik jednostki)

BeSTia

963D79702F84B20B Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	128 953,12	257 857,45			
Suma aktywów	183 389 218,68	211 077 768,07	Suma pasywów	183 389 218,68	211 077 768,07

Jadwiga Kazimiera Zagozda
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Janina Komajda
(kierownik jednostki)

BeSTia

963D79702F84B20B Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Jadwiga Kazimiera Zagozda
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Janina Komajda
(kierownik jednostki)

BeSTia

963D79702F84B20B Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Poddębicki ul. Łęczycka 16 99-200 PODDĘBICE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON 730934878		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0E1DECC75BFD92C7 
			Stan na koniec roku poprzedniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		62 374 797,48	80 831 107,41
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		62 374 797,48	80 831 107,41
B. Koszty działalności operacyjnej		18 029 758,27	25 175 458,95
B.I. Amortyzacja		5 747 917,10	6 146 727,56
B.II. Zużycie materiałów i energii		1 257 669,58	971 733,10
B.III. Usługi obce		1 781 703,46	7 721 669,67
B.IV. Podatki i opłaty		2 120,00	3 284,00
B.V. Wynagrodzenia		7 013 262,31	7 868 093,83
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 628 588,38	1 725 333,64
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		140 268,44	189 230,29
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		450 248,00	547 318,86
B.X. Pozostałe obciążenia		7 981,00	2 068,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		44 345 039,21	55 655 648,46
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 605 166,67	1 368 636,04
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		1 605 166,67	1 368 636,04
E. Pozostałe koszty operacyjne		8 689,04	4 160,30

Jadwiga Kazimiera Zagozda
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Janina Komajda
kierownik jednostki

BeSTia

0E1DECC75BFD92C7 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.02

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	8 689,04	4 160,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	45 941 516,84	57 020 124,20
G.	Przychody finansowe	310 863,93	834 542,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	310 863,93	834 542,71
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	579 369,29	826 943,08
H.I.	Odsetki	579 369,29	826 943,08
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	45 673 011,48	57 027 723,83
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)	45 673 011,48	57 027 723,83

Jadwiga Kazimiera Zagozda
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Janina Komajda
kierownik jednostki

Jadwiga Kazimiera Zagozda
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Janina Komajda
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Poddębicki ul.Łęczycka 16 99-200 PODDĘBICE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON 730934878		Wysłać bez pisma przewodniego EB7F1700CA4EC1A6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	136 038 620,11	128 485 659,89	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	67 650 966,33	136 968 552,19	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	33 317 933,27	45 673 011,48	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 575 565,18	55 070 567,88	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	10 124 437,32	32 338 576,90	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	2 280 195,56	3 886 841,13	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	352 835,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	-445,20	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	75 203 926,55	117 809 170,83	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	64 099 553,37	82 847 732,31	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 576 932,39	34 800 993,96	
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	527 440,79	160 317,99	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	126,57	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	128 485 659,89	147 645 041,25	

Jadwiga Kazimiera Zagozda
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Janina Komajda
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	45 673 011,48	57 027 723,83
III.1.	zysk netto (+)	45 673 011,48	57 027 723,83
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	174 158 671,37	204 672 765,08

Jadwiga Kazimiera Zagozda
główny księgowy


2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Janina Komajda
kierownik jednostki

Jadwiga Kazimiera Zagozda
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Janina Komajda
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Poddębicki ul.Łęczycka 16 99-200 PODDĘBICE	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON 730934878		sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.
		401276A6249AA55E 

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)

2024.03.28
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)

2024.03.28
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 01-01-2023 r. do 31-12-2023 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 1 000,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe w budowie * - cena nabycia lub koszt wytworzenia Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe * - wg ceny nabycia

	<p>-wg ceny rynkowej -w wartości godziwej</p> <p>Długoterminowe aktywa finansowe * - w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości</p> <p>Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,</p> <p>Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty</p> <p>Środki pieniężne - w wartości nominalnej</p> <p>Kredyty i pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty art. 28 u.o.r.</p> <p>Rezerwy na zobowiązania - w wiarygodnie oszacowanej wartości</p> <p>Fundusze specjalne - w wartości nominalnej</p> <p>Rozliczenia międzyokresowe - w jednostce 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</p> <p>Wynik finansowy - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.</p>
5.	inne informacje
	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg. art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;</p> <p>4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;</p> <p>5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - 1</p> <p>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy</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

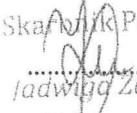
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym 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 - 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 2 462 940,00 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

28.03.2024

Małgorzata Komajda

Skałki Powiatu


 Jadwiga Zagozda
 Główny księgowy

.....
 dzień-miesiąc-rok

STAROSTA


 Małgorzata Komajda
 Kierownik jednostki

Tabela I.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	242 528 812,62	0,00	33 063 924,76	0,00	0,00	0,00	266 780,92	0,00	0,00	275 325 956,46
1.1.	Grunty	62 436 111,84		2 462 940,00				1 657,56			64 897 394,28
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 529 052,50						1 657,56			6 527 394,94
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	164 193 141,52		30 577 484,76				159 435,56			194 611 190,72
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 438 216,03						32 742,38			2 405 473,65
1.4.	Środki transportu	2 738 418,42		23 500,00							2 761 918,42
1.5.	Inne środki trwałe	10 722 924,81						72 945,42			10 649 979,39
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	851 689,34		3 448 309,16							4 299 998,50
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)		243 631 041,50	0,00	36 512 233,92	0,00	0,00	0,00	266 780,92	0,00	0,00	279 876 494,50
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
		242 779 352,16	0,00	33 063 924,76	0,00	0,00	0,00	266 780,92	0,00	0,00	275 576 496,00

* 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

Zgodnie
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jarczyk

Skarbnik Powiatu
Ludwika Zagórzda

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)	przemieszczenia wewnętrzne *	Inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	67 878 186,12	304 869,89	6 140 107,17	0,00	0,00	0,00	106 462,93	0,00	0,00	74 216 700,25
1.1.	Umorzenie gruntów										0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	53 259 040,58	281 369,89	5 806 963,26				775,13			59 346 598,60
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1 934 048,37		153 107,29				32 742,38			2 054 413,28
1.4.	Umorzenie środków transportu	1 962 523,76	23 500,00	179 685,22				0,00			2 165 708,98
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	10 722 573,41		351,40				72 945,42			10 649 979,39
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	238 953,87		6 620,39							245 574,26
SUMA (1+2)		68 117 139,99	304 869,89	6 146 727,56	0,00	0,00	0,00	106 462,93	0,00	0,00	74 462 274,51
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

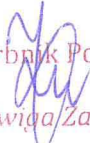
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu
Jadwiga 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	-	1 657,56	6 527 394,94

skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagozda

STAROSTA

Małgorzata Komajda


500.
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów

Wioletta Jaruga

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

Zade.
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			3 064 073,64
	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	3 064 073,64

Sade
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
W
Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda
Jadwiga Zagozda

STAROSTA
M
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	97 867,59	99 332,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00	0,00
3.	Prenumerata	0,00	0,00	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	31 085,53	158 525,45
SUMA (1+2+3+4+5)		B.IV	128 953,12	257 857,45

Wol
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Jaruga

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Zagozda

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	3 779 877,64	3 988 908,32
2.	Otrzymane poręczenia		
SUMA (1+2)		3 779 877,64	3 988 908,32


Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
Wioletta Suruga

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagolda

STAROSTA

Małgorzata Komajda

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	71 424,00
2.	Nagrody jubileuszowe	171 330,15
3.	Świadczenia urlopowe	3 269,82
4.	Inne świadczenia pracownicze	7 685,00
SUMA (1+2+3+4)		253 708,97

Spore
Zastępca Naczelnika
Wydziału Finansów
g.
Wioletta Jurga

Skarbnik Powiatu
[Signature]
Jadwiga Zagózda

STAROSTA
[Signature]
Małgorzata Komajda