


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe Pułtusk ul.Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 Pułtusk	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Powiat Pułtuski
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130379970</b>		<b>AFE04BD537836719</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Kalinowska  
(główny księgowy)

2023.03.30  
rok mies. dzień

Jan Zalewski  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Dorota Kalinowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.30  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Jan Zalewski  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Starostwo Powiatowe w Pułtusk</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100 Pułtusk</b>
1.3	adres jednostki
	<b>ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100 Pułtusk</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>PKD 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Sprawozdanie jednostki budżetowej</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><b>Zarządzenie Nr 6/2018 Starosty Pułtuskiego z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości, Zakładowego planu kont jednostki budżetowej (dla Starostwa Powiatowego w Pułtusk) oraz zasad ochrony danych ich zbiorów generowanych z komputerowych programów przetwarzania</b> - Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> <p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,</li> <li>• w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu</li> </ul>

	<p>wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia - według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,</li> <li>• w przypadku spadku lub darowizny - według wielkości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,</li> <li>• w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego- w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,</li> <li>• w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.</li> </ul> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wielkości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”</li> <li>• pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”</li> </ul> <p>Pozostałe środki trwałe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe" od kwoty 175 zł do 10.000 zł i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" w korespondencji z kontem 401 "Zużycie materiałów i energii",</li> <li>• do kwoty 175 zł ujmuje się w ewidencji pozabilansowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu.</li> </ul>
5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
<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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<b>Tabela nr 1 i nr 2</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Nie dotyczy</b>



1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Nie dotyczy</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Nie dotyczy</b>
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Tabela nr 6</b>  Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 1 860 000 zł (jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1 860 udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.
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 (stan pożyczek zagrożonych)
	<b>Nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Nie dotyczy</b>
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>Nie dotyczy</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>Nie dotyczy</b>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o

	rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>Nie dotyczy</b>
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Tabela nr 11</b>
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
	<b>Tabela nr 12</b>
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Tabela nr 13</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>W 2022 r. wypłacono świadczenia pracownicze na kwotę 937 909,97 zł, z tego:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• odprawa emerytalna – 110 292,00 zł,</li> <li>• nagroda jubileuszowa – 133 817,25 zł,</li> <li>• ekwiwalenty za urlop – 7 997,92 zł,</li> <li>• dodatki stażowe – 685 802,80 zł.</li> </ul>
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Tabela nr 15</b>

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<p>Wzajemne wyłączenia między jednostkami na dzień 31.12.2022 r. przedstawiały się następująco:</p> <p><b>1. Zestawienie zmian w funduszu:</b></p> <p>a) Rejestr „Wydatki jednostki – Starostwo”- 4 240 886,03 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nieodpłatne przekazanie dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk majątku zakończonej inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary - Obryte” – 593 020,00 zł,</li> <li>• Nieodpłatne przekazanie do Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Pułtusk mienia zakończonej inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusk z przeznaczeniem na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych” – 1 167 546,05 zł,</li> <li>• Nieodpłatne przekazanie do Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusk mienia zakończonej inwestycji pn. „Budynek seminarium duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS. Im. B. Prusa) prace budowlane m.in. remont dachu, elewacji” – 2 480 319,98 zł.</li> </ul> <p>b) Rejestr „Dochody jednostki – Starostwo” – 14 929,50 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• opłaty z tytułu trwałego zarządu – 14 475,20 zł (<i>DPS Ołdaki – 1 382 zł, DPS Obryte – 1 503,57 zł, DPS Pułtusk – 1 602,06 zł, Powiatowy Urząd Pracy – 9 636 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy – 351,57 zł</i>),</li> <li>• opłaty komunikacyjne – 320,00 zł (<i>Zarząd Dróg Powiatowych – 200,00 zł, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 120,00 zł</i>),</li> <li>• opłaty geodezyjne – 134,30 zł (<i>Zarząd Dróg Powiatowych – 134,30 zł</i>).</li> </ul> <p><b>2. Rachunek zysków i strat:</b></p> <p>a) Rejestr „Wydatki jednostki – Starostwo”- 51 158,63 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nieodpłatne przekazanie mienia Środowiskowego Domu Samopomocy dla \Starostwa Powiatowego w Pułtusk (Budynek B położony w Pułtusk przy ul. Białowiejskiej 5) – 51 158,63 zł;</li> </ul> <p>b) Rejestr „Dochody jednostki – Starostwo”- 14 929,50 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opłaty z tytułu trwałego zarządu – 14 475,20 zł (<i>DPS Ołdaki – 1 382 zł, DPS Obryte – 1 503,57 zł, DPS Pułtusk – 1 602,06 zł, Powiatowy Urząd Pracy – 9 636 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy – 351,57 zł</i>),</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opłaty komunikacyjne – 320,00 zł (<i>Zarząd Dróg Powiatowych – 200,00 zł, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pultusku – 120,00 zł</i>),</li> <li>• Opłaty geodezyjne – 134,30 zł (<i>Zarząd Dróg Powiatowych – 134,30 zł</i>).</li> </ul>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Nie dotyczy</b>

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

....*Dorota Kalinowska*.....  
(główny księgowy)

2023.03.30  
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

.....*Jan Zieliński*.....  
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu				
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne		razem zmniejszenia			
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3 146 791,97					0,00					0,00			3 146 791,97
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00					0,00			0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3 146 791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				3 146 791,97
2.1.	Grunty	11 326 485,70					556 960,11				556 960,11			599 985,00	11 283 460,81
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									0,00			0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 463 399,91					113 791,17				113 791,17			909 791,17	87 667 399,91
2.3.	Środki transportu	513 413,81									0,00			0,00	513 413,81
2.4.	Inne środki trwałe	10 625 107,50	22 084,65				145 469,25				167 553,90			28 273,37	10 764 388,03
2.	Razem środki trwałe	110 928 406,92	22 084,65	0,00	0,00	0,00	816 220,53				838 305,18			1 509 776,17	110 228 662,56
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 636 460,00	22 084,65				2 558 747,65				2 580 832,30			3 764 017,30	453 275,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00			0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	112 564 866,92	44 169,30	0,00	0,00	0,00	3 374 968,18				3 419 137,48			5 273 793,47	110 681 937,56

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

Dorota Kalinowska

STAROSTA

Jan Siewski

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zwykłych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3 144 601,57	2 190,40		2 190,40				0,00		3 146 791,97
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00				0,00		0,00
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>3 144 601,57</b>	<b>2 190,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 190,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 146 791,97</b>
2.1.	Grunty										
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 695 376,34	2 296 899,54		62 632,54	2 359 532,08			265 612,54	265 612,54	25 789 295,88
2.3.	Środki transportu	320 024,26	68 482,47		68 482,47				0,00		388 506,73
2.4.	Inne środki trwałe	8 310 028,27	600 927,60		600 927,60				28 273,37	28 273,37	8 882 682,50
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>32 325 428,87</b>	<b>2 966 309,61</b>	<b>0,00</b>	<b>62 632,54</b>	<b>3 028 942,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 273,37</b>	<b>265 612,54</b>	<b>35 060 485,11</b>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>32 325 428,87</b>	<b>2 966 309,61</b>	<b>0,00</b>	<b>62 632,54</b>	<b>3 028 942,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 273,37</b>	<b>265 612,54</b>	<b>35 060 485,11</b>

WYDZIAŁU FINANSÓW

Główny Księgowy Starosta Powiatowego

*(Podpis)*

Dorota Kalinowska


*(Podpis)*

Ian Zdzawski

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2.	Środki trwałe	0	0	0	0
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0
5.1.	Akcje i udziały				0
5.2.	Inne papiery wartościowe				0
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0	0	0	0

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Stałostwa Powiatowego

  
Dorota Kalinowska

STANISŁAWA

Jaruzelewski

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyście

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
Wartość (zł)				
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
Wartość (zł)				
...				
...				
...				
Razem:	x	x	x	x
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
Wartość (zł)				

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

Dorota Kalinowska

STAROSTA


Jan Kulewski



Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Grunty	0	0	0	0
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
4.	Środki transportu	0	0	0	0
5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

  
Dorota Kalinowska

STAROSTA

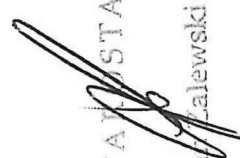
  
Jarosław Jurek

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	...								
1.2.	...								
...	...								
2.	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kapitał zakładowy jednoosobowej spółki Powiatu Pułtuskiego pod nazwą Szpital Powiatowy w Pułtusku	1 860	1 000,00 zł	0	0	0	0	1 860	1 000,00 zł
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1.	...								
3.2.	...								
...	...								
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	...								
4.2.	...								
...	...								
	Razem	1 860	1 000,00 zł	0	0	0	0	0	1 000,00 zł

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego  
Dorota Kąkolnowska

STAROSTA  
M. Zalewski

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego  
Dorota Kalinowska

STAROSTA  
Jan Kalinowski

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	...						
2.	...						
...	...						
	Razem	0	0	0	0	0	0

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego  
Dorota Kalinowska

STARSZA  
Jarosławski

Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności					Razem		
		stan na							
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat					
1.	...	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
2.	...								
3.	...								
...	...								
	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego  
Dorota Kazińowska

STAROSTA

Ian Zaleski

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	...			
2.	...			
...	...			
	Razem	0	0	0

DYREKTOR  
 WYDZIAŁU FINANSÓW  
 Główny Księgowy Starostwa Powiatowego  
 Dorota Kalinowska

STAROSTA  
 Jan Szalewski

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	deklaracja wekslowa	598 923,83	Weksel in blanco	598 923,83
2.	deklaracja wekslowa	41 594,00	Weksel in blanco	41 594,00
3.	deklaracja wekslowa	2 500 000,00	Weksel in blanco	2 500 000,00
	<b>Razem</b>	<b>3 140 517,83</b>	<b>Razem</b>	<b>3 140 517,83</b>

DYREKTOR  
 WYDZIAŁU FINANSÓW  
 Główny Księgowy Starostwa Powiatowego  
 Dorota Kalinowska

STAROSTA  
 Jary Zaleski

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	11 162,71	10 512,78
	Wydatki dot. bieżącej działalności	11 162,71	10 512,78
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	1 612,00	4 092,92
	wydatki dot. bieżącej działalności	1 612,00	4 092,92
3.	<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>96 862,80</b>	<b>97 983,90</b>
	opłaty za cały okres płatności z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	96 862,80	87 553,90
	kara za nieleganą wycinkę drzew	0,00	10 430,00

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego  
Dorota Kalindowska

STAROSTA

Ian Zieliński



Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	Gwarancja ubezpieczeniowa	50 745,60	1 691 520,00
2.	Gwarancja ubezpieczeniowa	60 885,00	2 029 500,00
3.	Gwarancja ubezpieczeniowa	43 542,00	1 451 400,00
4.	Gwarancja ubezpieczeniowa	44 540,41	1 484 680,26
5.	Gwarancja ubezpieczeniowa	266 666,67	8 888 888,89
6.	Gwarancja ubezpieczeniowa	56 353,08	1 878 435,90
7.	Gwarancja ubezpieczeniowa	30 509,97	1 016 999,03
8.	Gwarancja ubezpieczeniowa	36 900,00	2 460 000,00
9.	Gwarancja ubezpieczeniowa	282 285,00	5 645 700,00
	<b>Razem</b>	<b>872 427,73</b>	<b>26 547 124,08</b>

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego  
*Dorota Kalinowska*  
Dorota Kalinowska

STAROSTA  
*Jan Zalewski*  
Jan Zalewski

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.							
2.							
...							
RAZEM		0	0	0	0	0	0

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego  
Dorota Kafinowska

STAROSTA  
Jan Jelewski

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	Studium wykonalności ...	8 000,00					
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk	59 250,00					
3.	Realizacja zadania pn. "Modernizacja budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusk"			386 025,00			
	Razem	67 250,00	0,00	0,00	386 025,00	0,00	0,00

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

*Dorota Kalinowska*  
Dorota Kalinowska

STAROSTA

*Jan Zdziewski*  
Jan Zdziewski