


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiat Pułtusk  ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK	<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>31-12-2023 r.</b></p>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130377729</b>		<p style="text-align: center;"><b>3202F71AA9240815</b></p> 

<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>		
	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

Renata Krzyżewska  
(główny księgowy)

2024.04.10  
rok mies. dzień

Zbigniew Księżyk  
BEATA JÓŹWIAK  
Halina Banach  
Jan Zalewski  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Renata Krzyżewska  
(główny księgowy)

2024.04.10  
rok mies. dzień

Zbigniew Księżyk  
BEATA JÓŹWIAK  
Halina Banach  
Jan Zalewski  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>POWIAT PUŁTUSKI</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>01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Sprawozdanie zawiera dane łączne ze sprawozdań jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>W roku obrotowym 2023 stosowano zasady wynikające z zasad polityki rachunkowości, zakładowego planu kont przyjętych w danej jednostce powiatu pułtuskiego</b>
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>



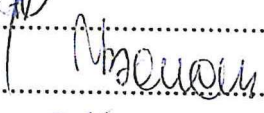

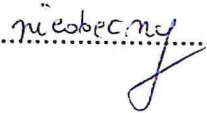
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Nie dotyczy</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych 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
	<b>Tabela nr 5</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Tabela nr 6</b>
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>Tabela nr 7</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 byłby 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 2023 r. wypłacono świadczenia pracownicze na kwotę 9 331 401,99 zł.</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
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>

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

- 1) Jan Zalewski ..... 
- 2) Beata Józwiak ..... 
- 3) Halina Zofia Banach ..... 
- 4) Zbigniew Księżyk ..... 
- 5) Wojciech Waldemar Żukowski ..... 

SKARBNIK POWIATU


  
mgr Renata Krzyżewska

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	przeznaczenia	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne		razem zmniejszenia
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3 309 112,97	4 887,22	0,00	0,00	0,00	4 887,22	0,00	736,00	0,00	736,00	3 313 264,19
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	153 774,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 454,32	0,00	39 454,32	114 320,59
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3 462 887,88	4 887,22	0,00	0,00	0,00	4 887,22	0,00	40 190,32	0,00	40 190,32	3 427 584,78
2.1.	Grunty	12 899 889,81	0,00	0,00	0,00	616 842,00	616 842,00	0,00	94 950,00	0,00	94 950,00	13 421 781,81
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	283 067 684,24	571 779,01	0,00	0,00	18 240 158,58	18 811 937,59	0,00	196 449,02	1 505 027,37	1 701 476,39	300 178 145,44
2.3.	Środki transportu	6 213 956,51	146 261,50	0,00	0,00	102 963,31	249 224,81	0,00	0,00	1 010 516,31	1 010 516,31	5 452 665,01
2.4.	Inne środki trwałe	16 502 521,50	299 017,15	235 176,91	0,00	113 638,45	647 832,51	25 299,87	379 149,79	20 438,22	412 887,88	16 737 466,13
2.	Razem środki trwałe	318 684 052,06	1 017 057,66	235 176,91	0,00	19 073 602,34	20 325 836,91	25 299,87	575 598,81	2 630 931,90	3 219 830,58	335 790 058,39
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 641 811,71	28 729 157,01	0,00	0,00	7 731 851,93	36 461 008,94	0,00	0,00	16 551 847,69	16 551 847,69	23 550 972,96
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	322 325 863,77	29 746 214,67	235 176,91	0,00	26 805 454,27	56 786 845,85	25 299,87	575 598,81	19 182 779,59	19 771 678,27	359 341 031,35

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- 1) Jan Zalewski .....
- 2) Beata Józwiak .....
- 3) Halina Zofia Banach .....
- 4) Zbigniew Księżyk .....
- 5) Wojciech Waldemar Żukowski .....

SKARBNIK POWIATU

*Beata Józwiak*  
mgr Beata Krzyżewska

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 zbytych składników	dotyczące składników zlikwidowanych	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3 309 112,97	4 887,22	0,00	0,00	4 887,22	0,00	0,00	736,00	736,00	3 313 264,19
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	153 774,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 454,32	39 454,32	114 320,59
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3 462 887,88	4 887,22	0,00	0,00	4 887,22	0,00	0,00	40 190,32	40 190,32	3 427 584,78
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 321 091,02	10 182 831,49	0,00	0,00	10 182 831,49	0,00	0,00	203 159,02	337 957,13	97 962 806,36
2.3.	Środki transportu	5 456 657,75	299 400,26	0,00	102 963,31	402 363,57	0,00	0,00	0,00	1 010 516,31	4 848 505,01
2.4.	Inne środki trwałe	13 783 522,10	908 822,34	0,00	132 699,83	1 041 522,17	0,00	0,00	360 439,79	25 299,87	14 439 304,61
2.	Razem środki trwałe	107 561 270,87	11 391 054,09	0,00	235 663,14	11 626 717,23	0,00	0,00	563 598,81	1 373 773,31	117 250 615,98
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	107 561 270,87	11 391 054,09	0,00	235 663,14	11 626 717,23	0,00	0,00	563 598,81	1 373 773,31	117 250 615,98

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- 1) Jan Zalewski .....
- 2) Beata Józwiak .....
- 3) Halina Zofia Banach .....
- 4) Zbigniew Księżyk .....
- 5) Wojciech Waldemar Żukowski .....

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Renata Krzyżewska

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				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- 1) Jan Zalewski .....
- 2) Beata Józwiak .....
- 3) Halina Zofia Banach .....
- 4) Zbigniew Księżyk .....
- 5) Wojciech Waldemar Żukowski .....

SKARBNIK POWIATU

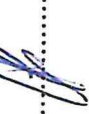
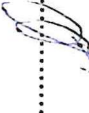



*Renata Kizyżewska*  
mgr Renata Kizyżewska



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)				

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- 1) Jan Zalewski ..... 
- 2) Beata Józwiak ..... 
- 3) Halina Zofia Banach ..... 
- 4) Zbigniew Księżyk ..... 
- 5) Wojciech Waldemar Żukowski ..... 

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Renata Krzyżowska

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				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe	3 723,10	0,00	0,00	3 723,10
	Razem	3 723,10	0,00	0,00	3 723,10

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

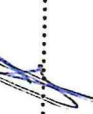
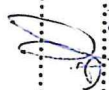



- 1) Jan Zalewski ..... 
- 2) Beata Józwiak ..... 
- 3) Halina Zofia Banach ..... 
- 4) Zbigniew Księżyk ..... 
- 5) Wojciech Waldemar Żukowski ..... 

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	
1.1.	...								
1.2.	...								
...	...								
2.	Udziały								
	Kapitał zakładowy jednoosobowej spółki Powiatu Pułuskiego pod nazwą Szpital Powiatowy w Pułusku	1 860	1 000,00 zł	0		0		1 860	1 000,00 zł
2.1.	...								
2.2.	...								
...	...								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.	...								
3.2.	...								
...	...								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.	...								
4.2.	...								
...	...								
	<b>Razem</b>	<b>1 860</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860</b>	<b>1 000,00</b>

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

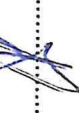
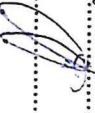
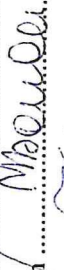
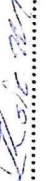


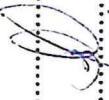



- 1) Jan Zalewski ..... 
- 2) Beata Józwiak ..... 
- 3) Halina Zofia Banach ..... 
- 4) Zbigniew Księżyk ..... 
- 5) Wojciech Waldemar Żukowski ..... 



Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Wyszegółnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
I.	Należności krótkoterminowe	183 575,54	20 361,00	0,00	0,00	0,00	203 936,54
1.	Pozostałe należności	183 575,54	20 361,00	0,00	0,00	0,00	203 936,54
a)	z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	170 365,45		0,00	0,00	0,00	170 365,45
b)	z tytułu przypisanych odsetek	13 210,09	20 361,00	0,00	0,00	0,00	33 571,09
	<b>Razem</b>	<b>183 575,54</b>	<b>20 361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 936,54</b>

*Podpisy członków Zarządu Powiatu:*

- 1) Jan Zalewski ..... 
- 2) Beata Józwiak ..... 
- 3) Halina Zofia Banach ..... 
- 4) Zbigniew Księżyk ..... 
- 5) Wojciech Waldemar Żukowski ..... 

SKARBNIK POWIATU



mgr Renata Krzyżewska

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						

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

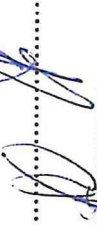
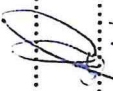








- 1) Jan Zalewski ..... 
- 2) Beata Józwiak ..... 
- 3) Halina Zofia Banach ..... 
- 4) Zbigniew Księżyk ..... 
- 5) Wojciech Waldemar Żukowski ..... 

Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

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

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

- 1) Jan Zalewski ..... 
- 2) Beata Józwiak ..... 
- 3) Halina Zofia Banach ..... 
- 4) Zbigniew Księżyk ..... 
- 5) Wojciech Waldemar Żukowski ..... 

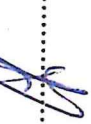


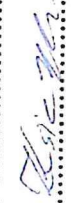

SKARBNIK POWIATU

  
 inż. Renata Krzyżewska

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			

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

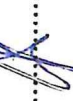




- 1) Jan Zalewski ..... 
- 2) Beata Józwiak ..... 
- 3) Halina Zofia Banach ..... 
- 4) Zbigniew Księżyk ..... 
- 5) Wojciech Waldemar Żukowski ..... 

SKARBNIK POWIATU  
  
 mgr Renata Krzyżewska

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	2 500 000,00	Weksel in blanco	2 500 000,00
	Razem	3 098 923,83		3 098 923,83

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

- 1) Jan Zalewski ..... 
- 2) Beata Józwiak ..... 
- 3) Halina Zofia Banach ..... 
- 4) Zbigniew Księżyk ..... 
- 5) Wojciech Waldemar Żukowski ..... 

SKARBNIK POWIATU  
  
 mgr Renata Krzyżewska



Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	10 512,78	617,77
	wydatki dotyczące bieżącej działalności	10 512,78	617,77
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	116 229,03	83 695,96
	wydatki dotyczące bieżącej działalności	4 092,92	1 820,00
	należność z tytułu zaliczki na czynności administracyjne	14 152,21	14 152,21
2.	opłaty za cały okres płatności z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, kara za nielegalną wycinkę drzew	97 983,90	67 723,75

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- 1) Jan Zalewski .....
- 2) Beata Józwiak .....
- 3) Halina Zofia Banach .....
- 4) Zbigniew Księżyk .....
- 5) Wojciech Waldemar Żukowski .....

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	Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękopisów lub gwarancji wniesione w pieniądzu (- Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pultusku")	11 145,00	743 000,00
2	Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękopisów lub gwarancji wniesione w pieniądzu (Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pultusku")	54 170,18	
3	Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękopisów lub gwarancji wniesione w ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu (Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pultusku")	126 397,07	3 611 345,00
4	Gwarancja należytego usunięcia wad i usterek do dnia 15.12.2027 zabezpieczona polisą	71 657,78	2 388 592,59
5	gwarancja bankowa	91 855,27	3 061 842,20
6	gwarancja ubezpieczeniowa	118 181,82	3 939 393,93
7	gwarancja ubezpieczeniowa	29 964,08	998 802,72
8	gwarancja ubezpieczeniowa	75 757,58	2 525 252,52
9	gwarancja ubezpieczeniowa	178 170,00	5 939 000,01
10	gwarancja ubezpieczeniowa	173 333,33	5 777 777,77
11	gwarancja ubezpieczeniowa	169 696,97	5 656 565,65
12	gwarancja ubezpieczeniowa	20 606,06	686 868,68
13	gwarancja ubezpieczeniowa	70 131,20	2 337 706,71
14	gwarancja ubezpieczeniowa	69 600,00	2 320 000,00
15	gwarancja ubezpieczeniowa	9 509,92	316 997,20
16	gwarancja ubezpieczeniowa	18 975,70	632 523,44
17	gwarancja ubezpieczeniowa	7 524,77	444 444,44
18	gwarancja ubezpieczeniowa	34 230,89	1 985 062,81
19	gwarancja ubezpieczeniowa	68 518,35	4 567 890,00
20	gwarancja ubezpieczeniowa	7 090,20	236 340,00
21	gwarancja ubezpieczeniowa	48 198,20	3 213 213,21
22	gwarancja ubezpieczeniowa	27 272,73	1 818 181,81
23	gwarancja ubezpieczeniowa	17 326,73	1 155 115,51
24	gwarancja ubezpieczeniowa	38 114,76	2 540 984,27
25	gwarancja ubezpieczeniowa	5 537,38	235 825,19
26	gwarancja ubezpieczeniowa	41 378,25	2 758 550,16
27	gwarancja ubezpieczeniowa	7 121,21	474 747,47

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe	ogółem	odsetki	w tym: różnice kursowe
26	Zakup traktora ogrodowego ALKO				16 000,00		
27	Zakup gilotyny do krzaków				46 125,00		
28	Zakup rozszewacza do soli i piasku				65 000,00		
29	Zakup rębaka do gałęzi				20 700,90		
30	Wykonanie dokumentacji kosztorysowej na potrzeby modernizacji budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pultusku				6 699,81		
31	Instalacja fotowoltaiczna				100 000,00		
32	Przebudowa przy zabytku A-1406-Budynek LO im. P. Skargi w Pultusku				12 300,00		
33	Zakup samochodu osobowego				99 900,00		
34	Wykonanie budynku przy Centrum, ul. Białowajska 5 Pultusk				34 084,53		
35	Punkt doradztwa dla młodzieży				54 735,00		
36	Studium wykonalności ...	8 000,00					
37	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pultusku	59 250,00					
38	Realizacja zadania pod nazwą "Modernizacja budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Pultusku"	386 025,00			5 469 827,46		
39	Zakup nieruchomości przy ul. Spacerowej 11 w Pultusku				6 987 310,50		
	Razem	13 416 351,57	0,00	0,00	39 193 647,81	0,00	0,00

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- 1) Jan Zalewski .....
- 2) Beata Józwiak .....
- 3) Halina Zofia Banach .....
- 4) Zbigniew Księżyk .....
- 5) Wojciech Waldemar Żukowski .....





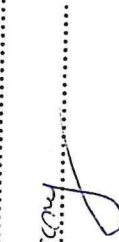
SKARBNIK POWIATU  
mgr Renata Krzyżowska



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	

**Podpisy członków Zarządu Powiatu:**

- 1) Jan Zalewski ..... 
- 2) Beata Józwiak ..... 
- 3) Halina Zofia Banach ..... 
- 4) Zbigniew Księżyk ..... 
- 5) Wojciech Waldemar Żukowski ..... 

SKARBNIK POWIATU

  
mgr Renata Krzyżewska

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	"Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku"	94 080,00					
2	"Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej"	60 000,00		2 202 600,00			
3	Zakup pralnicowirówki	33 087,00					
4	Zakup pralnicowirówki			53 505,00			
5	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku			2 474 664,65			
6	Zakup pieca CO			24 956,57			
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jęgieł-Porządzie-Obryte-Pułtusk na odcinku Obryte-Gródek Nowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	1 659 952,55					
8	Budowa drogi relacji Lipniki Stare - Gromin	2 779 460,16					
9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1242W w zakresie budowy chodnika na odc. Szyszki - Skaszewo Włościańskie	260 000,00					
10	Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica- Błędostowo	2 691 255,67					
11	Przebudowa drogi powiatowej nr 34212W na odcinku Domoślów - Pokrzywnica	3 011 930,98					
12	Budowa mostu wraz z rozbudową DP nr 3421W Sokolowo-Obryte-Pniewo -Zatory w m. Mysłkówiec Kallinówka	983 105,00		1 940 133,82			
13	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W	1 000 000,00		11 394 999,99			
14	Samochód specjalny SCANIA	99 981,00					
15	Ramię hydrauliczne KRS20	90 651,00					
16	Głowica kosząca GH120	40 590,00					
17	Budowa boków betonowych dla potrzeb magazynowania materiałów do zimowego utrzymania dróg	18 570,71					
18	Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	119 502,50		76 132,49			
19	Zakup radarowych wyświetlaczy prędkości	20 910,00					
20	Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Gzy - Borza Strumiany			1 649 998,26			
21	Przebudowa drogi powiatowej nr 3416W Budy Ciepelińskie - Piskornia			4 900 224,27			
22	Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędostowo			1 148 777,47			
23	Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W Pniewo od km 0+000 do km 0+495			268 610,59			
24	Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m.Obryte			100 000,00			
25	Zakup samochodu ciężarowego Peugeot Boxer			46 361,50			

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
28	gwarancja ubezpieczeniowa	40 183,65	2 678 910,00
29	gwarancja ubezpieczeniowa	45 000,00	2 999 999,98
30	gwarancja ubezpieczeniowa	42 424,24	2 828 282,82
31	gwarancja ubezpieczeniowa	184 500,00	12 299 999,99
32	gwarancja ubezpieczeniowa	3 977,50	265 166,59
33	gwarancja bankowa	13 960,00	279 199,96
34	gwarancja ubezpieczeniowa	115 000,00	2 300 000,00
35	gwarancja ubezpieczeniowa	465 000,00	9 300 000,00
36	gwarancja ubezpieczeniowa	165 000,00	3 300 000,00
37	gwarancja ubezpieczeniowa	63 365,05	1 267 301,07
38	gwarancja ubezpieczeniowa	199 257,91	3 985 158,26
39	Gwarancja ubezpieczeniowa	60 885,00	2 029 500,00
40	Gwarancja ubezpieczeniowa	43 542,00	1 451 400,00
41	Gwarancja ubezpieczeniowa	44 540,41	1 484 680,26
42	Gwarancja ubezpieczeniowa	266 666,67	8 888 888,89
43	Gwarancja ubezpieczeniowa	47 374,09	3 158 272,41
44	Gwarancja ubezpieczeniowa	30 509,97	1 016 999,03
45	Gwarancja ubezpieczeniowa	36 900,00	2 460 000,00
46	Gwarancja ubezpieczeniowa	85 096,39	5 645 700,00
	Razem	1 637 097,49	46 567 099,88

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- 1) Jan Zalewski .....
- 2) Beata Józwiak .....
- 3) Halina Zofia Banach .....
- 4) Zbigniew Księżyk .....
- 5) Wojciech Waldemar Żukowski .....

WZROBNIK POWIATU

Beata Krawczyńska