


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:  Powiat Pułtusk
Numer identyfikacyjny REGON  <b>130379970</b>		<p style="text-align: center;"><b>821AD1396F7975D8</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

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

\_\_\_\_\_  
2024.03.29  
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)

\_\_\_\_\_  
2024.03.29  
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>01.01.2023 r. – 31.12.2023 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 11/2023 Starosty Pułtuskiego z dnia 31 stycznia 2023 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 - Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</b></p> <p>Środki trwałe 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 wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia - według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,</li> <li>• w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości</li> </ul>


	<p>godziwej,</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 używania, 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 2023 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 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Tabela nr 13</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<p><b>W 2023 r. wypłacono świadczenia pracownicze na kwotę 923 705,73 zł, z tego:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• odprawa emerytalna – 36 002,40 zł,</li> <li>• nagroda jubileuszowa – 151 880,68 zł,</li> <li>• ekwiwalenty za urlop – 9 228,48 zł,</li> <li>• dodatki stażowe – 726 594,17 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 31.12.2023 r. przedstawiały się następująco:</p> <p><b>1. Zestawienie zmian w funduszu:</b></p> <p>a) Rejestr „Wydatki jednostki – Starostwo”- 11 145,44 zł:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nieodpłatne przekazanie dla Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk klimatyzatorów z jednostką zewnętrzną – 3 692,98 zł,</li> <li>• Nieodpłatne przekazanie dla Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Pułtusk klimatyzatorów z jednostką zewnętrzną – 7 385,96 zł,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• opłata komunikacyjna – 66,50 zł;</li> <li>    b) Rejestr „Dochody jednostki – Starostwo” – 15 952,67 zł:</li> <li>• opłaty z tytułu trwałego zarządu – 15 424,77 zł (DPS Oldaki – 1 382 zł, DPS Obryte – 1 503,57 zł, DPS Pultusk – 1 602,06 zł, Powiatowy Urząd Pracy – 9 636 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy – 351,57 zł, Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne – 949,57 zł),</li> <li>• opłaty komunikacyjne – 453,00 zł (Zarząd Dróg Powiatowych – 226,50 zł, Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego – 160,00 zł, Starostwo Powiatowe – 66,50 zł),</li> <li>• opłaty geodezyjne – 74,90 zł (Zarząd Dróg Powiatowych – 24,90 zł, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 50,00 zł).</li> </ul> <p><b>2. Rachunek zysków i strat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>    a) Rejestr „Wydutki jednostki – Starostwo” – 66,50 zł</li> <li>• Opłata komunikacyjna – 66,50 zł;</li> <li>    b) Rejestr „Dochody jednostki – Starostwo” – 15 952,67 zł:</li> <li>• opłaty z tytułu trwałego zarządu – 15 952,67 zł (DPS Oldaki – 1 382 zł, DPS Obryte – 1 503,57 zł, DPS Pultusk – 1 602,06 zł, Powiatowy Urząd Pracy – 9 636 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy – 351,57 zł, Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne – 949,57 zł),</li> <li>• opłaty komunikacyjne – 453,00 zł (Zarząd Dróg Powiatowych – 226,50 zł, Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego – 160,00 zł, Starostwo Powiatowe – 66,50 zł),</li> <li>• opłaty geodezyjne – 74,90 zł (Zarząd Dróg Powiatowych – 24,90 zł, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 50,00 zł).</li> </ul>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

  
Dorota Kalinowska

(główny księgowy)

2024.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

  
.....Jan Zalcowski.....

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 791,97
2.1.	Grunty	11 283 460,81				616 842,00				616 842,00				94 950,00	11 805 352,81
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00								0,00					0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 667 399,91												1 269 850,46	86 397 549,45
2.3.	Środki transportu	513 413,81				61 470,00				61 470,00			41 493,31		533 390,50
2.4.	Inne środki trwałe	10 764 388,03				109 206,88				109 206,88		111 824,64			10 761 770,27
2.	Razem środki trwałe	110 228 662,56	0,00	0,00	0,00	787 518,88				787 518,88	0,00	111 824,64	1 406 293,77	1 518 118,41	109 498 063,03
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	453 275,00	7 037 092,91			5 529 251,93				12 566 344,84				109 206,88	12 910 412,96
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00								0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	110 681 937,56	7 037 092,91	0,00	0,00	6 316 770,81				13 353 863,72	0,00	111 824,64	1 515 500,65	1 627 325,29	122 408 475,99

STAROSTA

Jan Zaleski

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW

Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

Dorota Kalinowska



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 zlikwidowanych składników	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.	Grunt											
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 789 295,88	2 279 526,99			2 279 526,99					207 473,07	27 861 349,80
2.3.	Środki transportu	388 506,73	66 364,10	61 470,00		127 834,10				41 493,31	41 493,31	474 847,52
2.4.	Inne środki trwałe	8 882 682,50	662 639,15			662 639,15				111 824,64	111 824,64	9 433 497,01
2.	Razem środki trwałe	35 060 485,11	3 008 530,24	61 470,00	0,00	3 070 000,24				0,00	248 966,38	37 769 694,33
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	35 060 485,11	3 008 530,24	61 470,00	0,00	3 070 000,24				0,00	248 966,38	37 769 694,33

SIARCOŃKA

WYDZIAŁ FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

*[Podpis]*

Dorota Kalinowska

Jan Sławiński

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 Starostwa Powiatowego  
  
Dorota Kalinowska


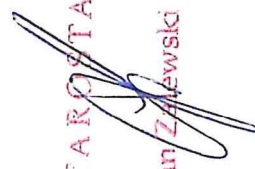
STAROSTA  
  
Jan Zająkowski

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

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)				

STAROSTA  
  
 Jan Zieliński


DYREKTOR  
 WYDZIAŁU FINANSÓW  
 Główny Księgowy Starostwa Powiatowego  
  
 Dorota Kainowska

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

STAN OSTA  
  
 Jan Lalewski


DYREKTOR  
 WYDZIAŁU FINANSÓW  
 Główny Księgowy Starostwa Powiatowego  
  
 Dorota Katińska

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
2.1.	Kapitał zakładowy jednoosobowej spółki Powiatu Pułtuskiego pod nazwą Szpital Powiatowy w Pułtusk	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	1 860	1 000,00 zł


DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

*Dorota Kainowska*  
Dorota Kainowska

STAROSTA  
*Jan Szalewski*  
Jan Szalewski

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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego  
  
Dorota Kubińska

STAROSTA

  
Jan Zieliński

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  
 Biłowy Księgowy Spółstwa Powiatowego  
 Dorota Kalinowska

STANISŁAW  
 Jan Zdziewski

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		stan na						
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

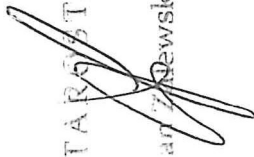
Dorota Kainowska

STAROSTA  
Jan Zieliński



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

STAROSTA  
  
 Jan Zdzewski


DYREKTOR  
 WYDZIAŁU FINANSÓW  
 Biłowy Księgowy Starostwa Powiatowego  
  
 Dorota Kalinowska

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
	<b>Razem</b>	<b>3 098 923,83</b>	<b>Razem</b>	<b>3 098 923,83</b>

DIREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Między Księgowy Starostwa Powiatowego  
Dorota Czajkowska

STAROSTA

Jan Zdzienkowski

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 dot. bieżącej działalności	10 512,78	617,77
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	4 092,92	1 820,00
	wydatki dot. bieżącej działalności	4 092,92	1 820,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	97 983,90	67 723,75
	opłaty za cały okres płatności z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, kara za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia	97 983,90	67 723,75

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego  
Dorota Kąkolinska

STAROSTA  
Jan Piłkiewicz

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	60 885,00	2 029 500,00
2.	Gwarancja ubezpieczeniowa	43 542,00	1 451 400,00
3.	Gwarancja ubezpieczeniowa	44 540,41	1 484 680,26
4.	Gwarancja ubezpieczeniowa	266 666,67	8 888 888,89
5.	Gwarancja ubezpieczeniowa	47 374,09	3 158 272,41
6.	Gwarancja ubezpieczeniowa	30 509,97	1 016 999,03
7.	Gwarancja ubezpieczeniowa	36 900,00	2 460 000,00
8.	Gwarancja ubezpieczeniowa	85 096,39	5 645 700,00
	<b>Razem</b>	<b>615 514,53</b>	<b>26 135 440,59</b>

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego  
  
Dorota Kalinowska

STAROSTA  
  
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

BIUREK FOL  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Główny Księgowy Skarbowa Powiatowego

Dorota Kalinowska

STAROSTA

Jan Zajewski

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 Pułtusku	59 250,00					
3.	Realizacja zadania pn. "Modernizacja budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Pułtusku"	386 025,00			5 469 827,46		
4.	Zakup nieruchomości przy ul. Spacerowej 11 w Pułtusku				6 987 310,50		
	<b>Razem</b>	<b>453 275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 457 137,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DYREKTOR  
WYDZIAŁU FINANSÓW  
Nowy Księży Słazostwa Powiatowego  
Dorota Kalinowska

STAROSTA  
Jan Zaleski