


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe Pułtusk ul.Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 Pułtusk	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Powiat Pułtuski
Numer identyfikacyjny REGON 130379970		<p style="text-align: center;">97EECD702133E113</p> 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Kalinowska
(główny księgowy)

2022.04.20
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)

2022.04.20
rok mies. dzień

Jan Zalewski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Starostwo Powiatowe w Pułtusk
1.2	siedzibę jednostki ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100 Pułtusk
1.3	adres jednostki ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100 Pułtusk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie jednostki budżetowej
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 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 - 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 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. Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: <ul style="list-style-type: none"> • w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości, • w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu

	<p>wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia - według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,</p> <ul style="list-style-type: none"> • w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej, • w przypadku spadku lub darowizny - według wielkości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, • w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego- w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu, • w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. <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"> • podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe” • pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” <p>Pozostałe środki trwałe:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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", • do kwoty 175 zł ujmuje się w ewidencji pozabilansowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1 i nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Tabela nr 6 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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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
	Tabela nr 11
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
	Tabela nr 12
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 13
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<p>W 2021 r. wypłacono świadczenia pracownicze na kwotę 5 693 401,89 zł, z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 156 716,93 zł • odprawa emerytalna – 36 060 zł, • nagroda jubileuszowa – 50 314,84, • ekwiwalenty za urlop – 25 602,56 zł • DWR – 391 296,43 zł, • wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 8 042,79 zł, • szkolenia dla pracowników – 21 960,48 zł, • podróże służbowe – 3 407,86 zł.
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy

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
	Tabela nr 15
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	<p>Wzajemne wyłączenia między jednostkami na dzień 31.12.2021 r. przedstawiały się następująco:</p> <p>1. Zestawienie zmian w funduszu:</p> <p><i>a) Rejestr „Wydatki jednostki – Starostwo” - 210 070 zł:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nieodpłatne przekazanie dla Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Pułtusk majątku zakończonej inwestycji pn. „Miejsca pamięci piewcy Pułtuska – Wiktora Gomulickiego – wpływ na walory estetyczne miasta i rozwój turystyki” – 160 000,00 zł, • Nieodpłatne przekazanie do Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusk mienia rozpoczętej inwestycji pn. „Budowa drogi Lipniki Stare – Gromin” - 50 000,00 zł, • Rejestracja łodzi – 70,00 zł <p><i>b) Rejestr „Dochody jednostki – Starostwo” – 15 361,98 zł:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Opłaty z tytułu trwałego zarządu – 14 560,78 zł (DPS Oldaki – 1 382 zł, DPS Obryte – 1 503,57 zł, DPS Pułtusk – 1 602,06 zł, Powiatowy Urząd Pracy – 9 636 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy – 437,15 zł), • Opłaty komunikacyjne – 677,00 zł (DPS Pułtusk – 178,50zł, DPS Obryte – 178,50 zł, Zarząd Dróg Powiatowych – 200,00 zł, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 120,00 zł), • Opłaty geodezyjne – 54,20 zł (Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego – 35 zł, Zarząd Dróg Powiatowych – 19,20 zł), • Opłata za rejestrację łodzi – 70,00 zł (Starostwo Powiatowe) <p>2. Rachunek zysków i strat:</p> <p><i>a) Rejestr „Wydatki jednostki – Starostwo” - 70,00 zł</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Rejestracja łodzi – 70,00 zł <p><i>b) Rejestr „Dochody jednostki – Starostwo” - 15 361,98 zł:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Opłaty z tytułu trwałego zarządu – 14 560,78 zł (DPS Oldaki – 1 382 zł, DPS Obryte – 1 503,57 zł, DPS Pułtusk – 1 602,06 zł, Powiatowy Urząd Pracy – 9 636 zł, Środowiskowy Dom Samopomocy – 437,15 zł),

	<ul style="list-style-type: none"> • Opłaty komunikacyjne – 677,00 zł (DPS Pułtusk – 178,50zł, DPS Obryte – 178,50 zł, Zarząd Dróg Powiatowych – 200,00 zł, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusk – 120,00 zł), • Opłaty geodezyjne – 54,20 zł (Zespół Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego – 35 zł, Zarząd Dróg Powiatowych – 19,20 zł), • Opłata za rejestrację łodzi – 70 zł (Starostwo Powiatowe)
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)

20.04.2022 r.

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Jar Zdziewski
.....
(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		
			nabyć	przemieszczenia	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	zbyć	likwidacja	inne	razem zmniejszenia				
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3 151 588,97					0,00				4 797,00			4 797,00	3 146 791,97
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00				0,00			0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3 151 588,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	0,00	0,00	4 797,00	3 146 791,97
2.1.	Grunty	11 194 405,70				132 080,00	132 080,00								11 326 485,70
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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	88 463 399,91					0,00							0,00	88 463 399,91
2.3.	Środki transportu	513 413,81					0,00							0,00	513 413,81
2.4.	Inne środki trwałe	9 816 672,49	123 097,17			796 633,26	919 730,43				89 245,14	22 050,28		111 295,42	10 625 107,50
2.	Razem środki trwałe	109 987 891,91	123 097,17	0,00	0,00	928 713,26	1 051 810,43	0,00	0,00	0,00	89 245,14	22 050,28		111 295,42	110 928 406,92
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	139 688,00	123 097,17			2 503 405,26	2 626 502,43					1 129 730,43		1 129 730,43	1 636 460,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00							0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	110 127 579,91	246 194,34	0,00	0,00	3 432 118,52	3 678 312,86	0,00	0,00	0,00	89 245,14	1 151 780,71		1 241 025,85	112 564 866,92

STAROSTA
Jan Zalewski

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Gminy Księżawy Starostwa Powiatowego
Dorota Kąkolowska

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	3 135 896,50	13 502,07			13 502,07			4 797,00		4 797,00	3 144 601,57
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00									0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3 135 896,50	13 502,07	0,00	0,00	13 502,07	0,00	0,00	4 797,00	0,00	4 797,00	3 144 601,57
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	21 350 685,48	2 344 690,86			2 344 690,86					0,00	23 695 376,34
2.3.	Środki transportu	228 240,16	91 784,10			91 784,10					0,00	320 024,26
2.4.	Inne środki trwałe	7 822 682,32	598 641,37			598 641,37			89 245,14	22 050,28	111 295,42	8 310 028,27
2.	Razem środki trwałe	29 401 607,96	3 035 116,33	0,00	0,00	3 035 116,33	0,00	0,00	89 245,14	22 050,28	111 295,42	32 325 428,87
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	29 401 607,96	3 035 116,33	0,00	0,00	3 035 116,33	0,00	0,00	89 245,14	22 050,28	111 295,42	32 325 428,87

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Gieroswa Powiatowego
Dorota Kalinowska

STAROSTA
Jan Zdziewski

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
Dobrychajłowska

STAROSTA
Jan Zalewski

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

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

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Urzędu Powiatowego
Dobosz Kacimowska

STAROSTA

Jan Zalewski

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
 Urzędowy Urząd Powiatowy

[Podpis]
 Dorota Kulinewska

STAROSTA

[Podpis]
 Jan Zalewski

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.	Ucziały	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
Urząd Księgowy Starostwa Powiatowego

Dorota Kalinowska

STAROSTA

Jan 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

STAROSTA

Jan Zająewski

WYKONKOR
WYDZIAŁ FINANSÓW
Urząd Miejski w miejscowości Porzeczaniego
Porzeczaniego

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
Urząd Miejski Starostwa Powiatowego
Dziękuję,
Dorota Kaimewska

STAROSTA
Jan Zieliński

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		0	0	0	0	0	0	0	0

STAROSTA
Jan Zaleski

WYDZIAŁ FINANSÓW
Urząd Miejski w Gminie Powiatowej
Dorota Janowska

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
 i Spraw Finansowych Powiatowego
 Urzędu Miejskiego w Lublińcu
 Dariusz Kubiś

STAROSTA
 Jan Zajewski

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	498 789,81	Weksel in blanco	498 789,81
3.	deklaracja wekslowa	41 594,00	Weksel in blanco	41 594,00
4.	deklaracja wekslowa	2 500 000,00	Weksel in blanco	2 500 000,00
	Razem	3 639 307,64	Razem	3 639 307,64

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

Dorota Kaimewska



STAROSTA
Jan Zalewski

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	-2 169,65	-11 162,71
	Wydatki dot. bieżącej działalności	-2 169,65	-11 162,71
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 612,00
	wydatki dot. bieżącej działalności	0	1 612,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	124 254,60	96 862,80
	opłaty za cały okres płatności z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	124 254,60	96 862,80

DYREKTOR
 WYDZIAŁU FINANSÓW
 Grzegorz Kasprzak
 Długo Kalinowska

STAROSTA
 Jan Zaleski

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	56 230,82	1 874 360,52
9.	Gwarancja ubezpieczeniowa	159 900,00	2 460 000,00
10.	Gwarancja ubezpieczeniowa	106 591,80	3 045 480,00
	Razem	875 965,35	25 821 264,60

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Urząd Księgowy Starostwa Powiatowego
[Podpis]
Dorota Kalinowska

STAROSTA
[Podpis]
Jan Zalewski

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów

Lp.	Wyszegółnienie (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
Urząd Gminy i Miasta Powiatowego
Borek Kalinowski

STAROSTA
Jan Zalewski

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.	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. " Przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku B przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusku na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych"	80 950,00		260,00			
3.	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku			59 250,00			
4.	Realizacja zadania pn. "Budynek seminarium Duchownego w Pułtusku 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.im. Remont dachu i elewacji"			1 488 000,00			
	Razem	88 950,00	0,00	1 547 510,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Sądowy Pawłowski

Dorota Kalinowska

STAROSTA

Jan Zalewski