

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 130377729	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	200 613 017,20	208 368 677,85	A Fundusz	195 467 112,15	202 541 221,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 692,47	2 190,40	A.I Fundusz jednostki	189 808 854,06	192 290 980,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	198 613 070,13	206 409 624,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 658 258,09	10 250 240,88
A.II.1 Środki trwałe	195 998 574,88	198 272 026,46	A.II.1 Zysk netto (+)	61 106 851,21	66 877 840,83
A.II.1.1 Grunty	12 810 834,70	12 942 914,70	A.II.2 Strata netto (-)	-55 448 593,12	-56 627 599,95
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	179 390 278,18	181 394 352,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 528 664,61	2 793 538,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	998 960,91	872 427,13	C Państwowe fundusze celowe	7 582 483,41	3 197 717,33
A.II.1.5 Inne środki trwałe	269 836,48	268 794,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 313 838,70	10 164 539,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 614 495,25	8 137 598,19	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 172 414,45	10 041 513,58
A.III Należności długoterminowe	124 254,60	96 862,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	372 598,58	489 510,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 860 000,00	1 860 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	293 817,00	305 838,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 860 000,00	1 860 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 691 402,21	1 978 939,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 438 135,38	3 685 422,61

SKARBNIK POWIATU

WICESTAROSTA

2022-04-27

mgr (główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień) Beata Jozwiak (kierownik jednostki)

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU

WICESTAROSTA

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU

W PUŁTUSKU

W PUŁTUSKU

Zbigniew Książek

Halina Zofia Banach

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	47 365,56	41 783,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 043 770,34	2 324 043,98
B Aktywa obrotowe	11 750 417,06	7 534 799,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 737,02	5 032,63
B.I Zapasy	398 550,56	338 562,17	D.II.8 Fundusze specjalne	1 279 588,36	1 210 942,55
B.I.1 Materiały	375 485,43	314 200,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 279 588,36	1 210 942,55
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	210,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	22 855,13	24 362,05	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	141 424,25	123 025,51
B.II Należności krótkoterminowe	6 854 837,77	1 459 610,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 100,00	5 448,67			
B.II.2 Należności od budżetów	337,24	250,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 849 400,53	1 453 911,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 497 028,73	5 735 015,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 498 461,57	2 642 117,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 994 275,64	3 090 000,05			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 291,52	2 898,11			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK POWIATU


mgr (główny księgowy)

BeSTia

WICESTAROSTA

2022-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA


(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU

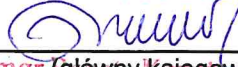

Zdzisław Kąkolczyk

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU


Halina Zofia Banach

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 612,00			
Suma aktywów	212 363 434,26	215 903 477,65	Suma pasywów	212 363 434,26	215 903 477,65

SKARBNIK POWIATU



mgr (główny księgowy)

BeSTia

WICESTAROSTA
STAROSTA

2022-04-27

Beata Jodwiak

(rok, miesiąc, dzień) CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU (kierownik jednostki)
W POLIUSKU

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU lemar ZARZĄDU POWIATU
W POLIUSKU

Halina Zofia Banach

SKARBNIK POWIATU


mgr (główny księgowy)

BeSTia

WICESTAROSTA
STAROSTA

2022-04-27

Beata Jędrzak
(rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU W PULTUSKU
CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU W PULTUSKU


Elżbieta Kozłowska


Halina Zofia Banach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377729		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	95 423 731,57	104 350 676,53	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 307,50	39 265,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	95 396 424,07	104 311 411,53	
B. Koszty działalności operacyjnej	90 506 429,85	94 083 198,42	
B.I. Amortyzacja	9 877 393,60	9 854 191,23	
B.II. Zużycie materiałów i energii	7 733 715,07	7 316 296,78	
B.III. Usługi obce	5 092 288,53	5 656 269,73	
B.IV. Podatki i opłaty	140 513,93	98 415,47	
B.V. Wynagrodzenia	50 287 264,28	52 672 482,48	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	11 491 769,56	12 103 735,77	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 333 663,78	3 165 642,20	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 526 350,20	3 169 801,29	
B.X. Pozostałe obciążenia	23 470,90	46 363,47	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 917 301,72	10 267 478,11	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 621 344,52	1 105 954,90	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9 788,04	325,20	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 611 556,48	1 105 629,70	
E. Pozostałe koszty operacyjne	48 183,33	343 724,67	


 mgr Beata Szyszewska
 główny księgowy

2022-04-27
 rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
 STAROSTA

Beata Kozłowiak

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
 W PUŁTUSKU

kierownik jednostki

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
 W PUŁTUSKU

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
 W PUŁTUSKU

Strona 1 z 3

mgr Beata Szyszewska

Halina Zofia Banach

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	48 183,33	343 724,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 490 462,91	11 029 708,34
G.	Przychody finansowe	320 037,07	8 447,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	48 832,61	8 447,40
G.III.	Inne	271 204,46	0,00
H.	Koszty finansowe	1 152 241,89	787 914,86
H.I.	Odsetki	1 110 238,63	755 351,83
H.II.	Inne	42 003,26	32 563,03
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 658 258,09	10 250 240,88
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	5 658 258,09	10 250 240,88

SKARBNIK POWIATU

mgr Katarzyna Kuczyńska
główny księgowy

BeSTia

WICESTAROSTA STAROSTA

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

Jan Szawski
kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
W OLECHOWIE

Zbigniew Księżyk

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
W OLECHOWIE

Halina Zofia Banach

Strona 2 z 3

SKARBNIK POWIATU


mgr Robert Kojanowski
główny księgowy

BeSTia

WICESTAROSTA

STAROSTA

2022-04-27 Beata Jędrusiak
rok, miesiąc, dzień Członek Zarządu Powiatu w Pułtusku Kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
W PUŁTUSKU


Zbigniew Księżyk

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
W PUŁTUSKU


Halina Zofia Banach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377729		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	188 972 301,27	189 808 854,06	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	161 982 364,00	181 725 537,76	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	59 055 574,06	61 106 851,21	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	93 457 578,31	103 025 244,35	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	8 757 290,54	16 685 080,21	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	14 582,54	124 106,92	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	697 338,55	784 255,07	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	161 145 811,21	179 243 411,47	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	52 427 739,18	55 448 593,12	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	95 919 782,97	104 623 325,51	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 522 112,70	19 169 793,71	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 535,76	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	274 640,60	1 699,13	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	189 808 854,06	192 290 980,35	

SKARBNIK POWIATU

[Signature]
mgr Beata Krywczak
główny księgowy

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

WICE STAROSTA

[Signature]
Beata Szwiak

STAROSTA

kierownik jednostki

Wojciech Waldemar Żukowski
CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
W PUŁTUSKU

[Signature]
CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
W PUŁTUSKU

Zbigniew Księżuk

[Signature]
Halina Zofia Banach

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 658 258,09	10 250 240,88
III.1.	zysk netto (+)	61 106 851,21	66 877 840,83
III.2.	strata netto (-)	-55 448 593,12	-56 627 599,95
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	195 467 112,15	202 541 221,23

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzywicka
główny księgowy

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
STAROSTA

Beata Jędrzak


CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
W POLTUSKU

mgr Waldemar Zukowski
kierownik jednostki

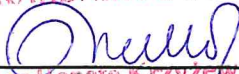

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
W POLTUSKU

Zbigniew Księżyk


CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
W POLTUSKU

Halina Zofia Banach

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Kozłowska
główny księgowy

BeSTia

WICESTAROSTA

STAROSTA

2022-04-27

Beata Kozłowska

rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
W PULTUSKU

kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
W PULTUSKU

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
W PULTUSKU

Zbigniew Księżyk

Halina Zofia Banach

INFORMACJA DODATKOWA


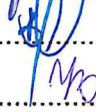


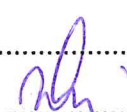
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	POWIAT PUŁTUSKI
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100 Pultusk
1.3	adres jednostki
	ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100 Pultusk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	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 zawiera dane łączne ze sprawozdań jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z zasad polityki rachunkowości, zakładowego planu kont przyjętych w danej jednostce powiatu pułtuskiego
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
	Tabela nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 7
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
	W 2021 r. wypłacono świadczenia pracownicze na kwotę 14 964 202,52 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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- 1) Jan Zalewski 
- 2) Beata Jóźwiak 
- 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
			nabyte	przemieszczenia	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3 350 817,15	400,00	0,00	0,00	21 827,20	22 227,20	0,00	4 797,00	24 790,13	29 587,13	3 343 457,22
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	155 962,82	5 375,10	0,00	0,00	0,00	5 375,10	0,00	0,00	5 431,42	5 431,42	155 906,50
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3 506 779,97	5 775,10	0,00	0,00	21 827,20	27 602,30	0,00	4 797,00	30 221,55	35 018,55	3 499 363,72
2.1.	Grunty	12 810 834,70	0,00	0,00	0,00	132 080,00	132 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 942 914,70
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	249 440 797,01	627 000,00	0,00	0,00	10 062 381,81	10 689 381,81	0,00	0,00	0,00	0,00	260 130 178,82
2.3.	Środki transportu	6 776 280,38	219 898,50	0,00	0,00	216 920,00	436 818,50	0,00	0,00	216 920,00	256 820,00	6 956 278,88
2.4.	Inne środki trwałe	17 042 900,68	276 147,17	0,00	0,00	796 633,26	1 072 780,43	0,00	144 238,00	1 649 731,52	1 793 969,52	16 321 711,59
2.	Razem środki trwałe	286 070 812,77	1 123 045,67	0,00	0,00	11 208 015,07	12 331 060,74	0,00	144 238,00	1 866 651,52	2 050 789,52	296 351 083,99
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 614 495,25	197 758,17	0,00	0,00	6 608 480,80	6 806 238,97	0,00	0,00	1 283 136,03	1 283 136,03	8 137 598,19
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)	288 685 308,02	1 320 803,84	0,00	0,00	17 816 495,87	19 137 299,71	0,00	144 238,00	3 149 787,55	3 333 925,55	304 488 682,18

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

SKARBNIK POWIATU

Renata Krzyżewska
mgr Renata Krzyżewska

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	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3 335 124,68	13 902,07	0,00	21 827,20	35 729,27	0,00	4 797,00	24 790,13	29 587,13	3 341 266,82
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	155 962,82	5 375,10	0,00	0,00	5 375,10	0,00	0,00	5 431,42	5 431,42	155 906,50
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3 491 087,50	19 277,17	0,00	21 827,20	41 104,37	0,00	4 797,00	30 221,55	35 018,55	3 497 173,32
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	70 050 518,83	8 685 307,62	0,00	0,00	8 685 307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	78 735 826,45
2.3.	Środki transportu	5 777 319,47	346 432,28	0,00	159 357,33	505 789,61	106 764,00	39 900,00	52 593,33	199 257,33	6 083 851,75
2.4.	Inne środki trwałe	14 244 399,59	808 949,26	0,00	0,00	808 949,26	0,00	144 238,00	1 649 731,52	1 793 969,52	13 259 379,33
2.	Razem środki trwałe	90 072 237,89	9 840 689,16	0,00	159 357,33	10 000 046,49	106 764,00	184 138,00	1 702 324,85	1 993 226,85	98 079 057,53
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)	90 072 237,89	9 840 689,16	0,00	159 357,33	10 000 046,49	106 764,00	184 138,00	1 702 324,85	1 993 226,85	98 079 057,53

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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


SKARBNIK POWIATU

Renata Księżewska
mgr Renata Księżewska

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


mgr Renata Krzyżewska

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyste

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)				

Podpisy członków Zarządu Powiatu:






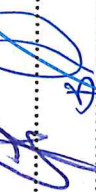



- 1) Jan Zalewski 
- 2) Beata Józwiak 
- 3) Halina Zofia Banach 
- 4) Zbigniew Księżyk 
- 5) Wojciech Waldemar Żukowski 

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			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 

SKARBNIK POWIATU



mgr Renata Artyczewska

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 Pułtuskiego pod nazwą Szpital Powiatowy w Pułtusk	1 860	1 000,00 zł		0		0		1 000,00 zł
2.2.	...								
...	...								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.	...								
3.2.	...								
...	...								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.	...								
4.2.	...								
...	...								
	Razem	1 860	1 000,00	0	0,00	0	0,00	0	1 000,00

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.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
		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

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

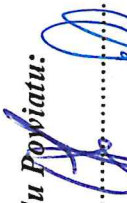




- 1) Jan Zalewski 
- 2) Beata Józwiak 
- 3) Halina Zofia Banach 
- 4) Zbigniew Księżyk 
- 5) Wojciech Waldemar Żukowski 

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:

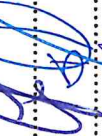
- 1) Jan Zalewski 
- 2) Beata Józwiak 
- 3) Halina Zofia Banach 
- 4) Zbigniew Księżyk 
- 5) Wojciech Waldemar Żukowski 

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		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	
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 

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 

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		3 639 307,64

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.	Wydatki dot. bieżącej działalności	-2 169,65	-11 162,71
...	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	-2 169,65	-11 162,71
1.	należność z tytułu zaliczki na czynności administracyjne	15 000,00	15 000,00
2.	opłaty za cały okres płatności z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	124 254,60	96 862,80
...	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	139 254,60	111 862,80

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 Kiszewska

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 należytego usunięcia wad i usterek do dnia 15.12.2027 zabezpieczona polisą	71 657,78	2 388 592,59
2	Gwarancja ubezpieczeniowa	50 745,60	1 691 520,00
3	Gwarancja ubezpieczeniowa	60 885,00	2 029 500,00
4	Gwarancja ubezpieczeniowa	43 542,00	1 451 400,00
5	Gwarancja ubezpieczeniowa	44 540,41	1 484 680,26
6	Gwarancja ubezpieczeniowa	266 666,67	8 888 888,89
7	Gwarancja ubezpieczeniowa	56 353,08	1 878 435,90
8	Gwarancja ubezpieczeniowa	30 509,97	1 016 999,03
9	Gwarancja ubezpieczeniowa	56 230,82	1 874 360,52
10	Gwarancja ubezpieczeniowa	159 900,00	2 460 000,00
11	Gwarancja ubezpieczeniowa	106 591,80	3 045 480,00
	Razem	947 623,13	28 209 857,19

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 Czajewska

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 

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie										
Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku			w tym:	odsetki	różnice kursowe
		ogółem	odsetki	różnice kursowe	ogółem	odsetki	różnice kursowe			
1	Budowa windy w budynku wielokondygnacyjnym (DPS Ołdaki)	138 781,50								
2	"Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pułtusku"	94 080,00								
3	"Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku"	59 640,00			5 535,00					
4	"Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku" - środki własne	483 953,03			979 723,07					
5	"Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku" - środki zewnętrzne	391 703,02			649 963,47					
6	"Modernizacja zaplecza sportowego przy hali sportowej w Zespole Szkół Zawodowych im. J. Ruskowskiego"				627 000,00					
7	Studium wykonalności ...	8 000,00								
8	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					
9	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pułtusku				59 250,00					

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
10	Realizacja zadania pn. "Budynek seminarium Duchownego w Pułtusk 1594 r. (obecnie ZS im. B. Prusa) prace budowlane m.im. Remont dachu i elewacji"				1 488 000,00		
11	Budowa mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo - Obryte	2 298 699,26					
12	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W na odcinku Gzy - Borza Strumiany	66 862,80					
13	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Obryte	504 938,01					
14	Przebudowa drogi powiatowej nr 3437W ul. Tysiąclecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W ul. Mickiewicza w Pułtusk	638 673,44					
15	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3431W w Pułtusk ul. Białowiejska	73 431,00					
16	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3431W Pułtusk-Trzciniec - Gościejewo - na odcinku od km 10,88,32 do km 2+659,35 w miejscowości Pułtusk, ulica Białowiejska	2 340 910,00					
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w zakresie budowy chodnika w m. Zatory	237 340,00					
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy	833 334,00					

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku				Koszt wytworzenia w bieżącym roku			
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		różnice kursowe	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe		
19	Recykler	77 367,00							
20	Skrapiarka	47 970,00							
21	Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w Zatorach				1 279 980,41				
22	Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłowska- Borza Strumiany- Ostaszewo na odcinku Gzy - Borza Strumiany				2 627 871,47				
23	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 3401W w m. Łosowo				43 954,05				
24	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W w m. Kacice				235 825,19				
25	Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji				69 126,00				
26	Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W w Pułtusku ul. Stare Miasto				1 852 941,81				
27	Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk na odcinku Obryte - Gródek Nowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych				2 425 389,00				
28	Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica- Smogorzewo- Krzyczki Pieniążki- Krzyczki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włoscińskie do m. Koziegłowy- poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych				3 228 120,81				
29	Modernizacja drogi powiatowej nr 3417W w m. Kępiaste				480 282,47				

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
30	Ciągnik rolniczy Hew Holland			159 898,50			
31	Rozsiewacz nawozów sypkich			43 050,00			
	Razem	8 376 633,06	0,00	16 256 171,25	0,00	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 