

Uchwała Nr 84/2019

Zarządu Powiatu w Pułtusk

z dnia 29 kwietnia 2019

w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego powiatu pułtuskiego za 2018 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077, ze zm.) Zarząd Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Powiatu sprawozdanie finansowe powiatu pułtuskiego za 2018 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pułtuskimemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- 1) Jan Zalewski
- 2) Beata Józwiak
- 3) Halina Banach
- 4) Emilia Gąsecka
- 5) Zbigniew Księżyk

Sprzedaż: M. Barczyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0DB1C804FF5F9FE8 
Numer identyfikacyjny REGON 130377729	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	169 994 278,40	192 591 145,29	A Fundusz	166 158 064,82	187 945 150,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 164 859,12	1 278 458,41	A.I Fundusz jednostki	159 325 749,98	174 839 742,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	166 435 020,38	189 944 630,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 832 434,81	13 105 407,48
A.II.1 Środki trwałe	160 228 413,02	184 788 409,58	A.II.1 Zysk netto (+)	49 262 204,44	60 757 128,21
A.II.1.1 Grunty	11 304 157,75	11 897 517,67	A.II.2 Strata netto (-)	-42 429 769,63	-47 651 720,73
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) (-)	-119,97	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	144 914 233,71	168 829 437,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 328 846,19	2 888 746,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	532 730,97	833 004,66	C Państwowe fundusze celowe	1 651 658,26	1 801 768,90
A.II.1.5 Inne środki trwałe	148 444,40	339 703,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 303 832,10	8 897 376,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 206 607,36	5 156 221,10	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	8 119 433,20	8 739 320,49
A.III Należności długoterminowe	184 398,90	158 056,20	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	273 103,16	250 976,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 210 000,00	1 210 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	96 805,72	246 198,66
A.IV.1 Akcje i udziały	1 210 000,00	1 210 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 022 021,26	1 409 026,02


SKARBNIK POWIATU



(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)



(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 628 880,19	2 861 150,23
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	69 111,85	48 737,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 776 745,82	2 693 017,97
B Aktywa obrotowe	6 119 276,78	6 053 150,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,05	11 729,57
B.I Zapasy	118 656,89	128 793,64	D.II.8 Fundusze specjalne	1 252 765,15	1 218 484,08
B.I.1 Materiały	103 237,16	116 572,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 252 765,15	1 218 484,08
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	552,00	360,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	14 867,73	11 861,03	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	184 398,90	158 056,20
B.II Należności krótkoterminowe	1 283 470,94	1 226 105,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	998,03	14,52			
B.II.2 Należności od budżetów	7 594,57	1 966,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 274 878,34	1 224 124,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 713 553,74	4 674 642,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 181 257,77	3 055 668,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 532 295,97	1 616 740,50			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 233,20			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Kuczyńska
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

BeSTia


B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 595,21	23 609,58			
Suma aktywów	176 113 555,18	198 644 295,76	Suma pasywów	176 113 555,18	198 644 295,76

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Kuczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- 1) Jan Zalewski
- 2) Beata Józwiak
- 3) Halina Banach
- 4) Emilia Gąsecka
- 5) Zbigniew Księżyk

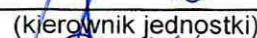
SKARBNIK POWIATU



Danuta Kozłowska

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F7EAEDBA609754BA	
130377729				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		76 002 313,25	89 797 419,14
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		56 913,00	46 296,00
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		75 945 400,25	89 751 123,14
B.	Koszty działalności operacyjnej		69 927 341,36	77 002 050,04
B.I.	Amortyzacja		8 262 366,83	8 661 583,69
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 687 048,17	6 700 668,81
B.III.	Usługi obce		4 002 997,73	4 213 456,47
B.IV.	Podatki i opłaty		214 846,17	94 467,82
B.V.	Wynagrodzenia		36 694 123,34	40 926 505,02
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		8 480 731,02	9 548 148,19
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 892 555,14	4 286 135,65
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	5 572,34
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 679 653,36	2 547 129,58
B.X.	Pozostałe obciążenia		13 019,60	18 382,47
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		6 074 971,89	12 795 369,10
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 641 121,63	1 096 916,61
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		374 184,07	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU



główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	1 266 937,56	1 096 916,61
E.	Pozostałe koszty operacyjne	65 716,78	19 662,37
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	65 716,78	19 662,37
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 650 376,74	13 872 623,34
G.	Przychody finansowe	136 045,80	155 124,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	135 388,79	138 917,31
G.III.	Inne	657,01	16 207,01
H.	Koszty finansowe	953 987,73	922 326,58
H.I.	Odsetki	941 786,66	922 326,58
H.II.	Inne	12 201,07	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 832 434,81	13 105 421,08
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	13,60
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	6 832 434,81	13 105 407,48

SKARBNIK POWIATU


Anna Krutyska
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki


Podpisy członków Zarządu Powiatu:


- 1) Jan Zalewski
- 2) Beata Józwiak
- 3) Halina Banach
- 4) Emilia Gąsecka
- 5) Zbigniew Księżyk

SKARBNIK POWIATU


główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377729		Wysłać bez pisma przewodniego 3D055F18A9901F1F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	152 318 235,16	159 325 749,98	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	137 318 777,48	181 195 047,65	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	51 134 213,52	49 262 204,44	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	74 505 818,21	100 184 574,08	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	10 791 216,35	30 709 382,12	
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	541 250,02	54 396,56	
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	346 279,38	984 490,45	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	130 311 262,66	166 015 105,11	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	39 252 207,85	42 763 876,97	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	77 300 295,24	90 540 676,18	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	190,37	60,15	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 983 742,05	32 173 250,18	
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	429 851,56	485 124,92	
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	344 975,59	52 116,71	

SKARBNIK POWIATU


 Małgorzata Kryzewska
 główny księgowy

2019-04-29
 rok, miesiąc, dzień


 kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	159 325 749,98	174 839 742,69
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 832 314,84	13 105 407,48
III.1.	zysk netto (+)	49 262 204,44	60 757 128,21
III.2.	strata netto (-)	-42 429 769,63	-47 651 720,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-119,97	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	166 158 064,82	187 945 150,17

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krawczyńska

główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
kierownik jednostki

Podpisy członków Zarządu Powiatu:


- 1) Jan Zalewski
- 2) Beata Józwiak
- 3) Halina Banach
- 4) Emilia Gąsecka
- 5) Zbigniew Księżyk

SKARBNIK POWIATU


główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

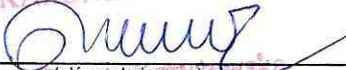

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 130377729		04899BC9D21F7855 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	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

SKARBNIK POWIATU


 mgr (główny księgowy)

2019.04.29
 rok mies. dzień


 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

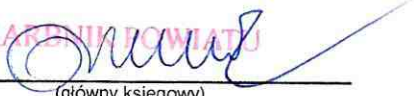
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- 1) Jan Zalewski 
- 2) Beata Józwiak 
- 3) Halina Banach 
- 4) Emilia Gąsecka 
- 5) Zbigniew Księżyk 

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIA POWIATU



(główny księgowy)

mgr Renata Krzyżewska

2019.04.29

rok mies. dzień



(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU
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
	01.01.2018 r. – 31.12.2018 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)
	W roku obrotowym 2018 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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

	Nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 13
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2018 r. wypłacono świadczenia pracownicze na kwotę 12.205.258,53 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
	Kary umowne -929,53 zł
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 Józwiak
- 3) Halina Banach
- 4) Emilia Gąsecka
- 5) Zbigniew Księżyk

SKARBNIK POWIATU

 mgr Renata Kizyżowska

Tabela 1. Zmiany stanu 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	3 240 566,71	49 604,68					49 604,68					49,00			3 290 122,39
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	159 057,94	1 356,69					1 356,69								153 018,99
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3 399 624,65	50 961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	50 961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7 395,64	7 444,64		3 443 141,38
2.1.	Grunty	11 304 157,75			593 359,92			593 359,92								11 897 517,67
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	194 304 750,85	207 785,81	2 044 752,00			33 259 347,80	35 511 885,61					47 400,42	4 723 249,68	4 770 650,10	225 045 986,36
2.3.	Środki transportu	5 548 475,90	610 060,00				701 765,00	1 311 825,00						701 765,00	701 765,00	6 158 535,90
2.4.	Inne środki trwałe	14 100 909,66	135 406,07				661 999,57	797 405,64					156 103,94	122 488,00	278 591,94	14 619 723,36
2.	Razem środki trwałe	225 258 294,16	953 251,88	2 044 752,00	593 359,92	0,00	34 623 112,37	38 214 476,17	0,00	0,00	0,00	203 504,36	5 547 502,68	5 751 007,04		257 721 763,29
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 206 607,36	300 004,00				11 230 867,82	11 530 871,82						12 581 258,08	12 581 258,08	5 156 221,10
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00						0,00							0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	231 464 901,52	1 253 255,88	2 044 752,00	593 359,92	45 853 980,19	45 853 980,19	49 745 347,99	0,00	0,00	0,00	203 504,36	18 128 760,76	18 332 265,12		262 877 984,39

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- 1) Jan Zalewski
- 2) Beata Józwiak
- 3) Halina Banach
- 4) Emilia Gąsecka
- 5) Zbigniew Księżyk

SKARBNIK POWIATU
mgr Danuta 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	1 075 707,59	936 005,39		936 005,39			49,00	49,00		2 011 663,98
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	159 057,94	1 356,69				7 395,64		7 395,64		153 018,99
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	1 234 765,53	937 362,08	0,00	936 005,39	0,00	7 395,64	49,00	7 444,64		2 164 682,97
2.1.	Grunty										
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 390 517,14	6 873 432,34		456 102,01		47 400,42	456 102,01	503 502,43		56 216 549,06
2.4.	Środki transportu	5 015 744,93	309 786,31		91 705,00			91 705,00	91 705,00		5 325 531,24
2.5.	Inne środki trwałe	10 623 619,07	907 161,15		137 590,18		154 608,99	122 488,00	277 096,99		11 391 273,41
2.	Razem środki trwałe	65 029 881,14	8 090 379,80	0,00	685 397,19	0,00	202 009,41	670 295,01	872 304,42		72 933 353,71
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	65 029 881,14	8 090 379,80	0,00	685 397,19	0,00	202 009,41	670 295,01	872 304,42		72 933 353,71

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- 1) Jan Zalewski
- 2) Beata Józwiak
- 3) Halina Banach
- 4) Emilia Gąsecka
- 5) Zbigniew Księżyk

SKARBNIK POWIATU

Beata Józwiak
Ur. Beata Józwiak

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 Banach
- 4) Emilia Gąsecka
- 5) Zbigniew Księżyk

SKARBNIK POWIATU

Renata Krzyżanowska
TIGR Renata Krzyżanowska

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyscie

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)				

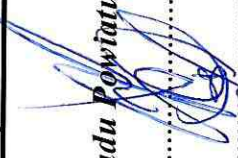




Podpisy członków Zarządu Powiatu:


- 1) Jan Zalewski
- 2) Beata Józwiak
- 3) Halina Banach
- 4) Emilia Gąsecka
- 5) Zbigniew Księżyk

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 Banach 
- 4) Emilia Gąsecka 
- 5) Zbigniew Księżyk 



mgr Renata Krzyżewska

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							
1.1.	...								
1.2.	...								
...	...								
2.	Udziały								
2.1.	Kapitał zakładowy jednostosobowej spółki Powiatu Pułuskiego pod nazwą Szpital Powiatowy w Pułusku	1210	1 210 000,00						
2.2.	...								
...	...								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.	...								
3.2.	...								
...	...								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.	...								
4.2.	...								
...	...								
	Razem	1210	1 210 000,00						

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- 1) Jan Zalewski
- 2) Beata Józwiak
- 3) Halina Banach
- 4) Emilia Gąsecka
- 5) Zbigniew Księżyk


SEKARBNIK POWIATU

Senata Krzyżanek

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.	Zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	48 937,40	17 582,37	16 152,83		16 152,83	50 366,94
	Razem	48 937,40	17 582,37	16 152,83	0,00	16 152,83	50 366,94

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- 1) Jan Zalewski 
- 2) Beata Józwiak 
- 3) Halina Banach 
- 4) Emilia Gąsecka 
- 5) Zbigniew Księżyk 

SKARBNIK POWIATU



mgr Renata Krzyżewska

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszególnienie (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 Banach 
- 4) Emilia Gąsecka 
- 5) Zbigniew Księżyk 

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			
1.	...										
2.	...										
3.	...										
...	...										
	Razem										

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- 1) Jan Zalewski 
- 2) Beata Józwiak 
- 3) Halina Banach 
- 4) Emilia Gąsecka 
- 5) Zbigniew Księżyk 

SKARBNIK POWIATU



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 Banach 
- 4) Emilia Gąsecka 
- 5) Zbigniew Księżyk 

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	24 245,50	Weksel in blanco	24 245,50
3.	Deklaracja wekslowa	498 789,81	Weksel in blanco	498 789,81
4.	Deklaracja wekslowa	41 594,00	Weksel in blanco	41 594,00
5.	Deklaracja wekslowa	2 500 000,00	Weksel in blanco	2 500 000,00
	Razem	3 663 553,14		3 663 553,14

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- 1) Jan Zalewski 
- 2) Beata Józwiak 
- 3) Halina Banach 
- 4) Emilia Gąsecka 
- 5) Zbigniew Księżyk 

SKARBNIK POWIATU


MGT GMINA KŁAJCZAKÓW

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Wynagrodzenia dot. obsługi projektów ryczałatowych	3595,21	16070,34
2.	Wydatki dot. bieżącej działalności	0	7539,24
...	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	3 595,21	23 609,58
...	...		
...	...		
...	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- 1) Jan Zalewski 
- 2) Beata Józwiak 
- 3) Halina Banach 
- 4) Emilia Gąsecka 
- 5) Zbigniew Księżyk 

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	22 648,84	754 961,41
2.	Gwarancja ubezpieczeniowa	25 324,15	844 138,31
3.	Gwarancja ubezpieczeniowa	56 230,82	1 874 360,52
4.	Gwarancja ubezpieczeniowa	50 745,60	1 691 520,00
5.	Gwarancja ubezpieczeniowa	7 882,21	262 740,36
6.	Gwarancja ubezpieczeniowa	23 700,00	790 000,00
7.	Gwarancja ubezpieczeniowa	6 261,01	208 700,25
8.	Gwarancja ubezpieczeniowa	92 547,16	3 084 905,39
9.	Gwarancja ubezpieczeniowa	60 885,00	2 029 500,00
10.	Gwarancja ubezpieczeniowa	43 542,00	1 451 400,00
11.	Gwarancja ubezpieczeniowa	44 540,41	1 484 680,26
12.	Gwarancja ubezpieczeniowa	1 155 555,56	8 888 888,89
13.	Gwarancja ubezpieczeniowa	56 353,08	1 878 435,90
14.	Gwarancja ubezpieczeniowa	127 400,00	980 000,00
	Razem	1 773 615,84	26 224 231,29

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- 1) Jan Zalewski
- 2) Beata Józwiak
- 3) Halina Banach
- 4) Emilia Gąsecka
- 5) Zbigniew Księżyk

SKŁADNIK DWIATU

mer Renata Krzyżewski

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 Banach 
- 4) Emilia Gąsecka 
- 5) Zbigniew Księżyk 

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 hali sportowo - widowiskowej	2 466 032,29			3 327 484,91		
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej (studium wykonalności) dla zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1242W na odcinku Słończewo-Żebry Falbogi	8 000,00					
3.	Oprogramowanie GEOPORTAL				44 949,12		
4.	Zakup samochodów - wyrównywanie różnic między regionami				610 060,00		
5.	Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej				24 369,84		
6.	Zakup systemu transmisji i nagrywania obrad				27 881,50		
7.	Remont dachu, elewacji parkanu - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego - LO				1 904 780,30		
8.	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Puftusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare				4 469 413,44		
9.	Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	3 513 151,61					
10.	Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu puftuskiego	1 329,46			513 199,89		
11.	Budowa budynku garażowo-gospodarczego	10 650,00			308 728,82		
12.	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Puftusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo na odcinku Puftusk ul. Mickiewicza-Lipniki Stare	35 055,00					

13.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 1 pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jagiel-Porzędzie- Obryte-Pułtusk na odcinku Obryte-Gródek Nowy, zadanie 2 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin- Ciechanów na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Świerkowo na długości łącznej 5,1 km"						101 844,00		
14.	Wykonanie dokumentacji projektowej nr 2422W Nasielsk- Strzegocin-Szyszki-Gołkymyń Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włościańskie						10 000,00		
15.	Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4301W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szumne na odcinku Kacice-Nowe Niestępowo na dł 4,7 km						93 480,00		
16.	Budowa Sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. B. Prusa						94 080,00		
17.	Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im B. Prusa wraz z przebudową poddasza						600,00		
	Razem				6 034 218,36		11 530 871,82	0,00	0,00

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- 1) Jan Zalewski
- 2) Beata Józwiak
- 3) Halina Banach
- 4) Emilia Gąsecka
- 5) Zbigniew Księżyk

SKARBNIK POWIATU

mgr inż. Krzysztof K...