


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtuski 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: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 130377729		<p style="text-align: center;">9122E938F0F51B5D</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

Renata Krzyżewska
(główny księgowy)

2022.04.27
rok mies. dzień

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

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Renata Krzyżewska
(główny księgowy)

2022.04.27
rok mies. dzień

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

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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną 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 Józwiak
- 3) Halina Zofia Banach
- 4) Zbigniew Księżyk
- 5) Wojciech Waldemar Żukowski

SKARBNIK POWIATU

 mgr Renata Krzyżewska

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu
			nabyte	przejęte	aktywacja	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 Joźwiak
- 3) Halina Zofia Banach
- 4) Zbigniew Księżyk
- 5) Wojciech Waldemar Żukowski

SKARBNIK POWIATU

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 zlikwidowanych 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
	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

mgr Renata Krzyżewska

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyście

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m 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:


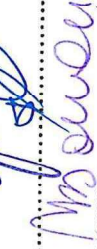



- 1) Jan Zalewski 
- 2) Beata Józwiak 
- 3) Halina Zofia Banach 
- 4) Zbigniew Księżyk 
- 5) Wojciech Waldemar Żukowski 

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	...								
1.2.	...								
...	...								
2.	Udziały								
	Kapitał zakładowy jednoosobowej spółki Powiatu Pułtuskiego pod nazwą Szpital Powiatowy w Pułtusk	1 860	1 000,00 zł	0	0	0	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 

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Krzyżewska

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska

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 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:





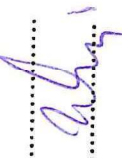
- 1) Jan Zalewski 
- 2) Beata Józwiak 
- 3) Halina Zofia Banach 
- 4) Zbigniew Księżyk 
- 5) Wojciech Waldemar Żukowski 

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

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 Halina Księżewska

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 Jóźwiak
- 3) Halina Zofia Banach
- 4) Zbigniew Księżyk
- 5) Wojciech Waldemar Żukowski

SKARBNIK POWIATU

Renata Krzysowska
mgr Renata Krzysowska

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			ogółem	w tym:	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. Ruszkowskiego"				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:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
19	Recyklar	77 367,00					
20	Skraplarka	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. Łosewo			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 Pułtuskul. 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 Włocięńskie 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	0,00	16 256 171,25	0,00	0,00

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Kozłowska