

Uchwała Nr U24/2026
Zarządu Powiatu w Pułtusku
z dnia 28 kwietnia 2026 roku

w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Pułtuskiego za 2025 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2025 r. poz. 1483, ze zm.) Zarząd Powiatu w Pułtusku uchwała, co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Powiatu sprawozdanie finansowe Powiatu Pułtuskiego za 2025 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.




§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pułtuskiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

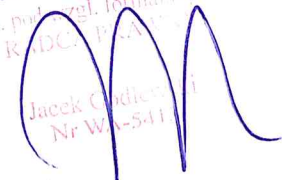
Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- 1) Robert Czyżewski 
- 2) Emilia Agata Gąsecka 
- 3) Krystyna Maria Estkowska 
- 4) Wiesław Cienkowski 
- 5) Paweł Kowalczyk 

Sponasza: Kowala Pety

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSÓW
Główny Księgowy Starostwa Powiatowego

Dorota Kainowska

24420
sprawdz. podzegl. formalnosc
RADCY PRAW

Jacek Godlewski
Nr Ws-541

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 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	262 479 959,70	286 257 606,97	A Fundusz	255 018 834,29	278 334 001,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 014 609,66	2 008 164,76	A.I Fundusz jednostki	235 812 149,31	242 268 909,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	257 561 713,92	282 350 245,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 206 684,98	36 065 091,63
A.II.1 Środki trwałe	237 020 335,89	253 181 720,19	A.II.1 Zysk netto (+)	101 472 336,21	128 816 899,04
A.II.1.1 Grunty	13 907 975,66	14 039 147,06	A.II.2 Strata netto (-)	-82 265 651,23	-92 751 807,41
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	219 502 019,66	234 560 779,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 040 095,70	2 131 613,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 356 516,40	2 208 988,87	C Państwowe fundusze celowe	1 010 232,15	2 332 226,52
A.II.1.5 Inne środki trwałe	213 728,47	241 191,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 334 155,07	12 372 903,93
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 541 378,03	29 168 524,82	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	11 275 882,12	12 319 554,52
A.III Należności długoterminowe	43 636,12	39 197,20	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	609 705,55	269 784,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 860 000,00	1 860 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	371 804,11	520 469,54
A.IV.1 Akcje i udziały	1 860 000,00	1 860 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 349 902,44	2 669 470,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 581 699,83	6 356 479,30

SKARBNIK POWIATU


mgr Robert Białka
(główny księgowy)

2026 01 28
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA


Robert
(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	224 664,15	256 161,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	515 510,07	488 964,93
B Aktywa obrotowe	4 883 261,81	6 781 524,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 035,22	2 520,27
B.I Zapasy	352 375,86	487 664,48	D.II.8 Fundusze specjalne	1 615 560,75	1 755 704,63
B.I.1 Materiały	330 390,96	325 360,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 615 560,75	1 755 704,63
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	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	21 984,90	162 304,09	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	58 272,95	53 349,41
B.II Należności krótkoterminowe	2 206 265,04	2 187 312,12		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 290,43	5 830,94		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	2 196 974,61	2 181 481,18		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 322 668,91	4 106 548,07		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 347 291,67	1 771 517,55		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	890 867,89	2 255 828,02		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	84 509,35	79 202,50		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU


mgr Katarzyna Kopytowska

2026 04 28
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA


Robert (kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 952,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	267 363 221,51	293 039 131,64	Suma pasywów	267 363 221,51	293 039 131,64

SKARBNIK POWIATU



mgr Katarzyna Kozłowska
(główny księgowy)

2026 04 28

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

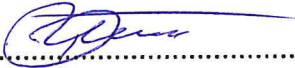



(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wyłączenia dotyczą poz. B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług i poz. D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług: 2 888,50 zł

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- 1) Robert Czyżewski 
- 2) Emilia Agata Gąsecka..... 
- 3) Wiesław Cienkowski 
- 4) Krystyna Maria Estkowska..... 
- 5) Paweł Kowalczyk 

SKARBNIK POWIATU


mgr. *Ewa Kowalczyńska*
(główny księgowy)

2026 04 28

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA


Robert Czyżewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 4 z 4

Sponsorem: Kowalczyk Paweł

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 31-12-2025 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	160 450 555,64	197 086 267,42	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	52 838,00	50 394,40	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	160 397 717,64	197 035 873,02	
B. Koszty działalności operacyjnej	140 140 770,59	160 107 597,25	
B.I. Amortyzacja	12 487 989,62	14 181 220,38	
B.II. Zużycie materiałów i energii	10 760 388,55	12 126 063,33	
B.III. Usługi obce	12 459 384,52	11 077 514,08	
B.IV. Podatki i opłaty	150 201,88	140 667,26	
B.V. Wynagrodzenia	81 357 125,72	94 819 115,16	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	18 399 253,17	22 437 859,07	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 909 446,79	4 270 133,83	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	596 556,24	630 444,23	
B.X. Pozostałe obciążenia	20 424,10	424 579,91	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	20 309 785,05	36 978 670,17	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 260 892,67	2 086 256,34	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 100,00	5 662,58	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 258 792,67	2 080 593,76	
E. Pozostałe koszty operacyjne	392 807,37	417 091,75	

[Podpis]
główny księgowy

2026 04 28
rok, miesiąc, dzień

[Podpis]
Robb kierownik jednostki

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	392 807,37	417 091,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	22 177 870,35	38 647 834,76
G.	Przychody finansowe	455 358,95	581 694,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	455 235,94	581 066,06
G.III.	Inne	123,01	628,55
H.	Koszty finansowe	3 426 387,32	3 164 025,33
H.I.	Odsetki	3 403 215,00	3 155 588,93
H.II.	Inne	23 172,32	8 436,40
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	19 206 841,98	36 065 504,04
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	157,00	412,41
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	19 206 684,98	36 065 091,63

SKARBNIK POWIATU

[Signature]

mgr Renata...ska
główny księgowy

2026 04, 28

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

[Signature]

...zawski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wzajemne wyłączenia dotyczą następujących pozycji:

przychody:

- poz. A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych: kwota 3 144,06 zł

- poz. D.III. Pozostałe przychody operacyjne: kwota 43 217,12 zł

koszty:

- poz. B.II Zużycie materiałów i energii: kwota 29 281,85 zł


- poz. B.III. Usługi obce: kwota 1 187,00 zł

- poz. B.IV. Podatki i opłaty: kwota 15 892,33 zł

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1) Robert Czyżewski 

2) Emilia Agata Gąsecka..... 

3) Wiesław Cienkowski 

4) Krystyna Maria Estkowska..... 

5) Paweł Kowalczyk 

SKARBNIK POWIATU



główny księgowy

mgr Renata Krzyżewska

2016 04 28

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA



kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtowski ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 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)	212 325 019,97	235 812 149,31	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	283 931 512,97	329 564 140,34	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	94 981 981,71	101 472 336,21	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	158 048 576,43	189 155 655,15	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	26 570 854,11	38 221 229,15	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	275 571,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 820 311,00	582 447,29	
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	234 218,72	132 472,54	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	260 444 383,63	323 107 380,09	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	69 844 240,27	82 265 651,23	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	161 044 406,74	197 973 888,80	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	29 528 036,81	42 679 142,77	
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	21 000,00	129 447,29	
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	6 699,81	59 250,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	235 812 149,31	242 268 909,56	

SKARBNIK POWIATU


 główny księgowy
 mgr Renata Krzyżewska

2026 09. 28
 rok, miesiąc, dzień

STAROSTA


 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	19 206 684,98	36 065 091,63
III.1.	zysk netto (+)	101 472 336,21	128 816 899,04
III.2.	strata netto (-)	-82 265 651,23	-92 751 807,41
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	255 018 834,29	278 334 001,19

SKARBNIK POWIATU



główny księgowy

2026. 04. 18

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA



kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wzajemne wyłączenia dotyczą następujących pozycji:

zwiększenia funduszu:

- poz. I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe: kwota 148 228,12 zł

zmniejszenia funduszu:

- poz. I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe: kwota 148 228,12 zł

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1) Robert Czyżewski 

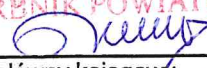
2) Emilia Agata Gąsecka 

3) Wiesław Cienkowski 

4) Krystyna Maria Estkowska 

5) Paweł Kowalczyk 

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżowska

główny księgowy

2026 04 28

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA



kielce
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 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
	01.01.2025 r. – 31.12.2025 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 2025 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 2025 r. wypłacono świadczenia pracownicze na kwotę 5 420 811,26 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) Robert Czyżewski 
- 2) Emilia Agata Gąsecka..... 
- 3) Wiesław Cienkowski 
- 4) Krystyna Maria Estkowska 
- 5) Paweł Kowalczyk 

Sponsorzy: Monika Rtyca

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu
			nabycie	przebieżczenia	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia		
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	6 671 355,75	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	713,00	39 971,58	40 684,58	6 635 271,17	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	114 320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 320,59		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	6 785 676,34	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	713,00	39 971,58	40 684,58	6 749 591,76	
2.1.	Grunty	13 907 975,66	0,00	131 171,40	131 171,40	0,00	131 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 039 147,06	
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	328 216 982,94	25 816 319,96	0,00	0,00	1 575 173,31	27 391 493,27	4 013,89	0,00	214 850,25	218 864,14	355 389 612,07	
2.3.	Środki transportu	6 429 112,01	892 648,54	0,00	695 003,00	1 587 651,54	0,00	0,00	0,00	393 003,00	393 003,00	7 623 760,55	
2.4.	Inne środki trwałe	17 792 474,08	841 957,94	0,00	841 957,94	0,00	0,00	0,00	105 067,75	17 989,97	123 057,72	18 511 374,30	
2.	Razem środki trwałe	366 346 544,69	27 550 926,44	0,00	2 270 176,31	29 952 274,15	4 013,89	105 067,75	625 843,22	734 924,86	395 563 893,98		
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 541 378,03	35 718 490,12	0,00	920 339,39	36 638 829,51	0,00	0,00	0,00	28 011 682,72	28 011 682,72	29 168 524,82	
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)	386 887 922,72	63 269 416,56	0,00	3 190 515,70	66 591 103,66	4 013,89	105 067,75	28 637 525,94	28 746 607,58	424 732 418,80		

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- 1) Robert Czyżewski
- 2) Emilia Agata Gąsecka.....
- 3) Wiesław Cienkowski
- 4) Krystyna Maria Estkowska.....
- 5) Paweł Kowalczyk

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	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3 656 746,09	1 011 044,90	0,00	0,00	1 011 044,90	0,00	713,00	39 971,58	40 684,58	4 627 106,41
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	114 320,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 320,59
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3 771 066,68	1 011 044,90	0,00	0,00	1 011 044,90	0,00	713,00	39 971,58	40 684,58	4 741 427,00
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										
2.1.1.		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	108 714 963,28	12 108 612,39	0,00	94 674,11	12 203 286,50	4 013,89	0,00	85 402,96	89 416,85	120 828 832,93
2.3.	Środki transportu	5 072 595,61	328 154,74	0,00	244 205,00	572 359,74	0,00	0,00	393 003,00	393 003,00	5 414 771,68
2.4.	Inne środki trwałe	15 538 649,91	719 387,02	0,00	0,00	719 387,02	0,00	105 067,75	14 400,00	119 467,75	16 138 569,18
2.	Razem środki trwałe	129 326 208,80	13 156 154,15	0,00	338 879,11	13 495 033,26	4 013,89	0,00	492 805,96	601 887,60	142 382 173,79
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)	129 326 208,80	13 156 154,15	0,00	338 879,11	13 495 033,26	4 013,89	0,00	492 805,96	601 887,60	142 382 173,79

Podpisy członków Zarządu Powiatu:






- 1) Robert Czyżewski 
- 2) Emilia Agata Gąsecka 
- 3) Wiesław Cienkowski 
- 4) Krystyna Maria Estikowska 
- 5) Paweł Kowalezyk 

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) Robert Czyżewski 
- 2) Emilia Agata Gąsecka 
- 3) Wiesław Cienkowski 
- 4) Krystyna Maria Estkowska 
- 5) Paweł Kowalczyk 

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

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

Podpisy członków Zarządu Powiatu:






- 1) Robert Czyżewski 
- 2) Emilia Agata Gąsecka 
- 3) Wiesław Cienkowski 
- 4) Krystyna Maria Estkowska 
- 5) Paweł Kowalczyk 

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	203 211,05	8 760,00	2 910,40	209 060,65
4.	Środki transportu	28 654,76	0,00	0,00	28 654,76
5.	Inne środki trwałe	183 211,94	1 083,84	62 762,72	121 533,06
	Razem	415 077,75	9 843,84	65 673,12	359 248,47

Podpisy członków Zarządu Powiatu:






- 1) Robert Czyżewski 
- 2) Emilia Agata Gąsecka 
- 3) Wiesław Cienkowski 
- 4) Krystyna Maria Estkowska 
- 5) Paweł Kowalczyk 

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 jednostkowej spółki Powiatu Pułtuskiego pod nazwą Szpital Powiatowy w Pułtusk	1 860	1 000,00 zł		0		0	1 860	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	1 860	1 000,00

Podpisy członków Zarządu Powiatu:



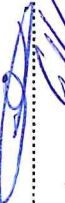


- 1) Robert Czyżewski 
- 2) Emilia Agata Gąsecka 
- 3) Wiesław Cienkowski 
- 4) Krystyna Maria Estkowska 
- 5) Paweł Kowalczyk 

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	
I.	Należności krótkoterminowe	223 155,16		0,00	0,00	0,00	223 155,16
1.	Pozostałe należności	223 155,16		0,00	0,00	0,00	223 155,16
a)	z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	170 365,45		0,00	0,00	0,00	170 365,45
b)	z tytułu przypisanych odsetek	52 789,71		0,00	0,00	0,00	52 789,71
	Razem	223 155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	223 155,16

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- 1) Robert Czyżewski 
- 2) Emilia Agata Gąsecka 
- 3) Wiesław Cienkowski 
- 4) Krystyna Maria Estkowska 
- 5) Paweł Kowalczyk 

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:



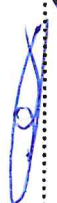


- 1) Robert Czyżewski 
- 2) Emilia Agata Gąsecka..... 
- 3) Wiesław Cienkowski 
- 4) Krystyna Maria Estkowska..... 
- 5) Paweł Kowalczyk 

Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1.	...								
2.	...								
3.	...								
...	...								
	Razem								

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- 1) Robert Czyżewski 
- 2) Emilia Agata Gąsecka 
- 3) Wiesław Cienkowski 
- 4) Krystyna Maria Estkowska 
- 5) Paweł Kowalczyk 

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) Robert Czyżewski 
- 2) Emilia Agata Gąsecka 
- 3) Wiesław Cienkowski 
- 4) Krystyna Maria Estkowska 
- 5) Paweł Kowalczyk 

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	deklaracja wekslowa	598 923,83	Weksel in blanco	598 923,83
2.	deklaracja wekslowa	2 500 000,00	Weksel in blanco	2 500 000,00
	Razem	3 098 923,83		3 098 923,83

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- 1) Robert Czyżewski

- 2) Emilia Agata Gąsecka.....

- 3) Wiesław Cienkowski

- 4) Krystyna Maria Estkowska.....

- 5) Paweł Kowalczyk


Tabela 12.. Czynnne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	2 436,62	0,00
	wydatki dotyczące bieżącej działalności (faktury dot. usług telekomunikacyjnych)	484,62	0,00
	Faktura dot. prenumeraty na rok przyszły	1 952,00	0,00
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	57 788,33	53 349,41
	należność z tytułu zaliczki na czynności administracyjne	14 152,21	14 152,21
	opłaty za cały okres płatności z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności, kara za nielegalną wycinkę drzew	43 636,12	39 197,20

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

- 1) Robert Czyżewski
- 2) Emilia Agata Gąsecka.....
- 3) Wiesław Cienkowski
- 4) Krystyna Maria Estkowska.....
- 5) Paweł Kowalczyk

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)		Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rekówmi lub gwarancji wniesione w pieniądzu (- Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pułtusku")		11 145,00	743 000,00
Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rekówmi lub gwarancji wniesione w pieniądzu (Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku")		54 170,18	3 611 345,00
Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rekówmi lub gwarancji wniesione w ubezpieczeniowej gwarancji należącego wykonania kontraktu (Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku")		126 397,07	
Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rekówmi lub gwarancji wniesione w ubezpieczeniowej gwarancji należącego wykonania umowy (Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa - II etap")		42 785,12	855 702,39
gwarancja należącego usunięcia wad i usterek do dnia 15.12.2027 zabezpieczona polisą		71 657,78	2 388 592,59
gwarancja ubezpieczeniowa		69 600,00	2 320 000,00
gwarancja ubezpieczeniowa		9 509,92	316 997,20
gwarancja ubezpieczeniowa		18 975,70	632 523,44
gwarancja ubezpieczeniowa		7 524,77	444 444,44
gwarancja ubezpieczeniowa		34 230,89	1 985 062,81
gwarancja ubezpieczeniowa		68 518,35	4 567 890,00
gwarancja ubezpieczeniowa		7 090,20	236 340,00
gwarancja ubezpieczeniowa		48 198,20	3 213 213,21
gwarancja ubezpieczeniowa		27 272,73	1 818 181,81
gwarancja ubezpieczeniowa		17 326,73	1 155 115,51
gwarancja ubezpieczeniowa		38 114,76	2 540 984,27
gwarancja ubezpieczeniowa		5 537,38	235 825,19
gwarancja ubezpieczeniowa		41 378,25	2 758 550,16
gwarancja ubezpieczeniowa		7 121,21	474 747,47
gwarancja ubezpieczeniowa		40 183,65	2 678 910,00
gwarancja ubezpieczeniowa		45 000,00	2 999 999,98
gwarancja ubezpieczeniowa		42 424,24	2 828 282,82
gwarancja ubezpieczeniowa		184 500,00	12 299 999,99
gwarancja ubezpieczeniowa		3 977,50	265 166,59
gwarancja bankowa		4 188,00	279 199,96
gwarancja ubezpieczeniowa		34 500,00	2 300 000,00

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) Robert Czyżewski 
- 2) Emilia Agata Gąsecka 
- 3) Wiesław Cienkowski 
- 4) Krystyna Maria Estkowska 
- 5) Paweł Kowalczyk 

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odssetki	różnice kursowe		odssetki	różnice kursowe
1	Zakup samochodu			105 160,00			
2	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pultusku			30 000,00			
3	Zakup zewnętrznej wolnostojącej panelowej windy świetlikowej na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pultusku			9 747,97			
4	Samochód Ford Transit Custom	110 770,00					
5	Modernizacja schodów wejściowych			25 830,00			
6	Server wraz z oprogramowaniem			73 800,00			
7	Samochód Ford Transit Custom			51 615,54			
8	Komputery wraz z oprogramowaniem			123 000,00			
9	Toyota Proace Verso 9 - osobowa	96 096,00		56 660,00			
10	Dokumentacja kosztorysowo - projektowa na potrzeby termomodernizacji budynku administracji DFS			48 715,00			
11	"Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pultusku"	94 080,00					
12	"Budowa boiska wielofunkcyjnego Zespołu Szkół im. Bolesława Prusa"	225 185,54		870 339,39			
13	Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem			151 290,00			
14	Zakup samochodu	73 011,00		95 283,00			
15	Zakup suszarki			32 595,00			
16	Wykonanie dokumentacji na potrzeby modernizacji budynków wraz z infrastrukturą należącą do Domu Pomocy Społecznej w Oldakach			13 530,00			
17	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku	1 607 504,45					
18	zakup klimatyzatora	13 530,00					
19	Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku wraz z wymianą instalacji elektrycznej			158 968,13			
20	Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku			50 000,00			
21	Zakup generatora mocy biernej w celu kompensacji mocy biernej pojemnościowej na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku			30 750,00			
22	Wykonanie monitoringu w części warsztatowej i wokół budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pultusku			22 200,00			
23	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W			565 000,00			
24	Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji			268 263,00			
25	Przebudowa drogi powiatowej nr 3429W Gzy - Borza Strumiany			1 761 886,35			
26	Przebudowa drogi powiatowej nr 3416W Budy Ciepelińskie - Piskornia			4 761 600,94			
27	Przebudowa drogi powiatowej nr 1821W Winnica - Błędostowo			1 252 141,90			
28	Budowa chodników w pasie drogi powiatowej nr 4407W w m.Obryte			184 611,96			
29	Rozbudowa dr. pow. nr3403W(ul. Mickiewicza) w Pultusku wraz z budową ronda			276 873,00			
30	Przebudowa drogi powiatowej nr 3419W Kowalewice Włociańskie			4 004 047,14			
31	Przebudowa dr. pow. Nr 3403W (ul. Mickiewicza w Pultusku) budowa szanowisk postojejących			149 829,20			
32	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pulusko-Bulkowo-Skórcznice - Cmajtorowo w m. Skórcznice			1 044 635,24			
33	Przebudowa drogi powiatowej nr 3431W ul. Białowiejska			2 129 700,00			
34	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pulusko-Bulkowo-Skórcznice - Cmajtorowo w m. Budy			227 937,85			
35	Zakup radarowego wysłwiecacza przedkości			11 195,00			
36	Zakup ciągnika			264 570,00			
37	Zakup rozświeczacza			79 947,00			
38	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego(kserekopiarka)			10 100,00			
39	Przebudowa drogi powiatowej na odc. Kozłówka - Krzemieni						
40	Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3432W w m.Nowe Borsuki			2 008 200,40			
41	Przebudowa drogi powiatowej Lipniki Stare- Przewodowo			288 811,13			
				1 164 042,55			