

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
Numer identyfikacyjny REGON 130377729	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	192 591 145,29	200 521 120,73	A Fundusz	187 945 150,17	195 600 136,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 278 458,41	337 298,10	A.I Fundusz jednostki	174 839 742,69	188 972 301,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	189 944 630,68	198 842 109,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 105 407,48	6 627 834,88
A.II.1 Środki trwałe	184 788 409,58	197 891 659,73	A.II.1 Zysk netto (+)	60 757 128,21	59 055 574,06
A.II.1.1 Grunty	11 897 517,67	12 797 651,70	A.II.2 Strata netto (-)	-47 651 720,73	-52 427 739,18
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	168 829 437,30	181 389 895,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 888 746,67	2 327 600,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	833 004,66	1 104 213,95	C Państwowe fundusze celowe	1 801 768,90	834 479,46
A.II.1.5 Inne środki trwałe	339 703,28	272 297,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 897 376,69	10 143 413,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 156 221,10	950 449,40	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	8 739 320,49	10 008 529,48
A.III Należności długoterminowe	158 056,20	131 713,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	250 976,90	314 394,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 210 000,00	1 210 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	246 198,66	218 396,67
A.IV.1 Akcje i udziały	1 210 000,00	1 210 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 409 026,02	1 519 117,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 861 150,23	3 219 020,77


SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska

(główny księgowy)

2020-05-29


(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	48 737,06	39 436,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 693 017,97	3 439 825,77
B Aktywa obrotowe	6 053 150,47	6 056 908,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 729,57	2 144,54
B.I Zapasy	128 793,64	140 238,44	D.II.8 Fundusze specjalne	1 218 484,08	1 256 192,65
B.I.1 Materiały	116 572,61	128 167,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 218 484,08	1 256 192,65
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	360,00	210,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	11 861,03	11 861,03	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	158 056,20	134 884,37
B.II Należności krótkoterminowe	1 226 105,24	1 390 343,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14,52	79 605,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 966,40	1 136,51			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 224 124,32	1 309 601,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 674 642,01	4 513 357,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 055 668,31	3 840 668,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 616 740,50	672 688,59			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 233,20	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK POWIATU


mgr Beata Kozłowska
(główny księgowy)

2020-05-29
(rok, miesiąc, dzień)

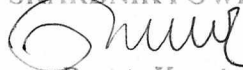

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	23 609,58	12 969,82			
Suma aktywów	198 644 295,76	206 578 029,46	Suma pasywów	198 644 295,76	206 578 029,46

SKARBNIK POWIATU



mgr Renata Krzyżewska

(główny księgowy)

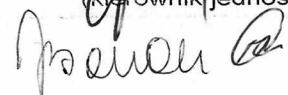
2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)



(kierownik jednostki)

BeSTia



SKARBNIK POWIATU

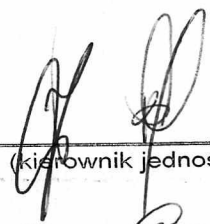


mgr Renata Krzykawska
(główny księgowy)

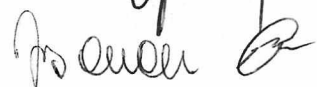
BeSTia

2020-05-29

(rok, miesiąc, dzień)

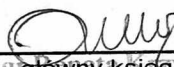


(księgownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 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	89 797 419,14	90 533 876,95	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 296,00	49 625,00	
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	89 751 123,14	90 484 251,95	
B. Koszty działalności operacyjnej	77 002 050,04	83 889 845,85	
B.I. Amortyzacja	8 661 583,69	9 748 910,18	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 700 668,81	6 930 182,14	
B.III. Usługi obce	4 213 456,47	5 235 718,53	
B.IV. Podatki i opłaty	94 467,82	170 475,64	
B.V. Wynagrodzenia	40 926 505,02	44 783 639,66	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 548 148,19	10 131 371,40	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 286 135,65	4 474 105,62	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 572,34	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 547 129,58	2 380 181,49	
B.X. Pozostałe obciążenia	18 382,47	35 261,19	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	12 795 369,10	6 644 031,10	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 096 916,61	1 149 924,43	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	150,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 096 916,61	1 149 774,43	
E. Pozostałe koszty operacyjne	19 662,37	8 301,80	

SKARBNIK POWIATU


główny księgowy

2020-05-29
rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	19 662,37	8 301,80
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 872 623,34	7 785 653,73
G.	Przychody finansowe	155 124,32	163 050,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	138 917,31	145 395,31
G.III.	Inne	16 207,01	17 654,93
H.	Koszty finansowe	922 326,58	1 320 804,42
H.I.	Odsetki	922 326,58	1 272 630,81
H.II.	Inne	0,00	48 173,61
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 105 421,08	6 627 899,55
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	13,60	64,67
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	13 105 407,48	6 627 834,88

SKARBNIK POWIATU



mgr Renata Krzyżewska

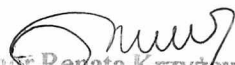
główny księgowy

2020-05-29

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki


SKARBNIK POWIATU



główny księgowy

2020-05-29

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 31-12-2019 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)		159 325 749,98	174 839 742,69
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		181 195 050,30	177 453 859,57
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		49 262 204,44	60 757 128,21
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		100 184 574,08	94 318 360,05
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		30 709 382,12	12 468 451,31
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		54 396,56	9 138 616,42
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		984 493,10	771 303,58
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		165 681 057,59	163 321 300,99
I.2.1. Strata za rok ubiegły		42 429 769,63	47 651 720,73
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		90 540 676,18	90 891 890,42
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		119,97	2,65
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		32 173 250,18	15 612 299,05
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		485 124,92	9 085 996,38
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		52 116,71	79 391,76
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		174 839 742,69	188 972 301,27

SKARBNIK POWIATU

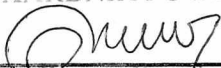

 mgr Piotr Kuczyński
 główny księgowy

 2020-05-29
 rok, miesiąc, dzień


 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 105 407,48	6 627 834,88
III.1.	zysk netto (+)	60 757 128,21	59 055 574,06
III.2.	strata netto (-)	-47 651 720,73	-52 427 739,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	187 945 150,17	195 600 136,15


SKARBNIK POWIATU



mgr Renata Krzyżowska
główny księgowy

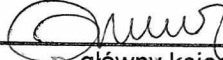
2020-05-29

rok, miesiąc, dzień



kierownik jednostki



SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżowska
główny księgowy

2020-05-29
rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki

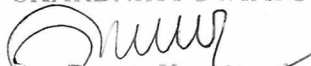


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 130377729		

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

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska
(główny księgowy)

2020.05.29
rok mies. dzień


(Kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK POWIATU



mgr Renata Krzyżowska
(główny księgowy)

2020.05.29

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 01.01.2019 r. – 31.12.2019 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 2019 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 w wieczyste
	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 byłyby 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 2019 r. wypłacono świadczenia pracownicze na kwotę 13.295.940,07 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 -2.930,64 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
	Dane w kolumnie „Stan na koniec roku poprzedniego” Zestawienia zmian w funduszu sporządzonego za rok 2019 nie odpowiadają danym w kolumnie „Stan na koniec roku bieżącego” w sprawozdaniu Zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2018. Z otrzymanych informacji wynika iż omyłkowo wprowadzono dane do sprawozdania (ewidencja księgowa prawidłowa). Wprowadzone zmiany dotyczą wykazanych danych w zwiększeniach i zmniejszeniach funduszu jednostki. Skorygowane w sprawozdaniu finansowym kwoty za 2018 r. nie wpływają w istotny sposób na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.
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 *niedobecny*

SKARBNIK POWIATU

Renata Krzyżewska
mgr Renata Krzyżewska

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu	
			nabyte	przemieszczenia	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia			
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3 307 736,87	14 305,10				14 305,10				6 856,20		6 856,20	3 315 185,77
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	153 018,99	8 276,06				8 276,06				5 332,23		5 332,23	155 962,82
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3 460 755,86	22 581,16	0,00	0,00	0,00	22 581,16	0,00	0,00	0,00	12 188,43	0,00	12 188,43	3 471 148,59
2.1.	Grunty	11 897 517,67		17 429,00	1 303 653,49	1 321 082,49						420 948,46	420 948,46	12 797 651,70
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00							0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	223 299 285,09	83 066,36				20 388 335,65				24 816,05	268,08	25 084,13	243 745 602,97
2.3.	Środki transportu	6 158 535,90	530 570,49		238 874,50	769 444,99						265 874,50	354 947,51	6 573 033,38
2.4.	Inne środki trwałe	15 214 976,73	188 302,78		3 953,50	192 256,28					67 296,91	1 930,07	69 226,98	15 338 006,03
2.	Razem środki trwałe	256 570 315,39	801 939,63	0,00	17 429,00	22 754 185,77	89 073,01	89 073,01	89 073,01	24 816,05	268,08	689 021,11	870 207,08	278 454 294,08
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 156 221,10	1 978 192,92		6 047 893,10	8 026 086,02						12 231 857,72	12 231 857,72	950 449,40
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00							0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	261 726 536,49	2 780 132,55	0,00	17 429,00	30 780 271,79	89 073,01	89 073,01	89 073,01	12 920 878,83	13 102 064,80	12 920 878,83	279 404 743,48	

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

SKARBNIK POWIATU

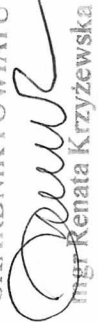

 Renata Krzyżewska

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 składników	inne	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	2 029 278,46	955 465,41		955 465,41			6 856,20		6 856,20	2 977 887,67
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	153 018,99	8 276,06					5 332,23		5 332,23	155 962,82
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	2 182 297,45	963 741,47	0,00	955 465,41	0,00	6 856,20	12 188,43	0,00	12 188,43	3 133 850,49
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	54 469 847,79	7 910 675,43	268,08	7 910 943,51		25 084,13			25 084,13	62 355 707,17
2.4.	Środki transportu	5 325 531,24	259 361,20	91 705,00	351 066,20	30 000,00			177 778,01	207 778,01	5 468 819,43
2.5.	Inne środki trwałe	11 986 526,78	808 340,08	12 467,87	820 807,95		67 296,91		1 930,07	69 226,98	12 738 107,75
2.	Razem środki trwałe	71 781 905,81	8 978 376,71	0,00	9 082 817,66	30 000,00	92 381,04	179 708,08	302 089,12	80 562 634,35	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	71 781 905,81	8 978 376,71	0,00	9 082 817,66	30 000,00	92 381,04	179 708,08	302 089,12	80 562 634,35	

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 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
mgr Renata Krzyżewska



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

SKARBNIK POWIATU
mgr Renata Krzyżewska

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

SKARBNIK POWIATU

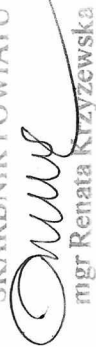

mgr Renata Krzyżewska

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								
1.1.	...								
1.2.	...								
...	...								
2.	Udziały								
2.1.	Kapitał zakładowy jednostkowej spółki Powiatu Pułtuskiego pod nazwą Szpital Powiatowy w Pułtusk	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

SKARBNIK POWIATU
mgr Renata 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	
1.	Zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	50 366,94	8 301,80	50 366,94		50 366,94	8 301,80
	Razem	50 366,94	8 301,80	50 366,94	0,00	50 366,94	8 301,80

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.	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 Banach
- 4) Emilia Gąsecka
- 5) Zbigniew Księżyk

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	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
mgr Renata Krzyżewska



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 Gasecka
- 5) Zbigniew Księżyk

SKARBNIK POWIATU



mgr Renata Krzyżewska

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 Banach
- 4) Emilia Gąsecka
- 5) Zbigniew Księżyk

SKARBNIK POWIATU
mgr Renata Krzyżewska

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Wynagrodzenia dot. obsługi projektów ryczałtowych	16 070,34	12 969,82
2.	Wydatki dot. bieżącej działalności	7 539,24	-3 170,87
...	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	23 609,58	9 798,95
...	...		
...	...		
...	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

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska

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	92 547,16	3 084 905,39
8.	Gwarancja ubezpieczeniowa	60 885,00	2 029 500,00
9.	Gwarancja ubezpieczeniowa	43 542,00	1 451 400,00
10.	Gwarancja ubezpieczeniowa	44 540,41	1 484 680,26
11.	Gwarancja ubezpieczeniowa	266 666,67	8 888 888,89
12.	Gwarancja ubezpieczeniowa	56 353,08	1 878 435,90
13.	Gwarancja ubezpieczeniowa	30 509,97	1 016 999,03
	Razem	781 575,91	26 052 530,07

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 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	

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska

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.	Wykonanie dokumentacji projektowej (studium wykonalności) dla zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 1242W na odcinku Słończewo-Zebrzy Falbogi	8 000,00					
2.	Budowa tymczasowego budynku poczekalni autobusowej	24 369,84		1 053 471,46			
3.	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego			118 180,50			
4.	Silnik zaburtowy do łodzi rybackiej na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej w Pułtusku			21 320,04			
5.	Nabycie nieruchomości nr ew. 26/12, obręb 24 m. Pułtusk			797 250,88			
6.	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			
7.	Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu 10-cio i więcej miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - na potrzeby ŚDS w Pułtusku			206 640,00			
8.	Likwidacja barier transportowych - zakup dziewięćmiejscowego samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózkach, dla SOSW im. A. Karłowicz Pułtusku			147 169,50			
9.	Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Pułtusk ul. Mickiewicza - Lipniki Stare	4 469 413,44		4 469 413,44			
10.	Budowa budynku garażowo-gospodarczego	319 378,82		362 982,20			

11.	Budowa przyłącza wodnego i przyłącza kanalizacyjnego do budynku Domu Pomocy Społecznej w Pułtusk (w tym wykonanie dokumentacji projektowej)				81 076,00	
12.	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsoczyn na odcinku w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420W Klukowo-Swierkowo"	57 711,60			5 686 516,15	
13.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422W Nasielsk-Strzegocin-Szyszki-Gohymin Ośrodek na odcinku w m. Szyszki Włociańskie	10 000,00			692 342,18	
14.	"Budowa mostu przez rzekę Niestępówkę w m. Koziegłowy wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4301W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyczki Pieniążki-Krzyczki Szurme na odcinku Kacice-Nowe Niestępowo	93 480,00			2 372 146,71	
15.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk-Psary				40 959,00	
16.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3412W na odcinku Domosław-Pokrzywnica				31 980,00	
17.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2422W na odcinku Strzegocin-Szyszki-Begno				70 110,00	
18.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica-Trzepowo				46 125,00	
19.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3416W na odcinku Budy Ciepelińskie-Piskornia				35 424,00	
20.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3419W na odcinku Kowalewice Włociańskie - Ostrzeniewo				24 600,00	
21.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłowska - Krzemień				63 714,00	

22.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkoco - Obryte					92 250,00		
23.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Pękowo					30 750,00		
24.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzciniec-Gościejewo					36 900,00		
25.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1821W na odcinku Winnica-Bulkowo					36 900,00		
26.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3421W na odcinkach Zatory - Mystkówiec-Szczucin - Pniewo					79 950,00		
27.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3441W Pułtuskul. Stare Miasto					34 440,00		
28.	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułtusk-Bulkowo-Skórznice-Gąsiorowo na odcinku Lipniki Stare - Stare Bulkowo					316 997,20		
29.	Zakup samochodu osobowego Dacia					58 580,49		
30.	Budowa Sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. B. Prusa	94 080,00				0,00		
31.	Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im B. Prusa wraz z przebudową poddasza	600,00				59 040,00		
32.	Budowa windy w budynku wielkokondygnacyjnym					4 490,00		
	Razem	4 982 353,70	0,00	0,00	0,00	17 152 668,75	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 Renata Krzyżewska