

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|----------|---|
| I | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Powiat Gołdapski |
| 1.2 | siedzibę jednostki Gołdap |
| 1.3 | adres jednostki ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | <p>Powiat Gołdapski jest lokalną wspólnotą samorządową obejmującą mieszkańców powiatu i terytorium powiatu jako jednostki zasadniczego podziału terytorialnego, w skład której wchodzi gminy Banie Mazurskie, Dubeninki i Gołdap. Powiat Gołdapski ma osobowość prawną. Przypisane ustawami zadania powiat wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Ponadto oprócz zadań własnych Powiat realizuje zadania zlecone innymi ustawami oraz na podstawie zawartych porozumień i umów. Zadania Powiatu wykonywane są przy pomocy Starostwa Powiatowego w Gołdapi i powiatowych jednostek organizacyjnych w oparciu o uchwalony w formie uchwały budżetowej plan dochodów i wydatków, stanowiący podstawę gospodarki finansowej Powiatu. Podstawowym aktem prawnym określającym kompetencje i zasady działania Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego jest ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Do podstawowych zadań własnych Powiatu należą zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ edukacji publicznej; ✓ promocji i ochrony zdrowia; ✓ pomocy społecznej; ✓ wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; ✓ polityki prorodzinnej; ✓ wspierania osób niepełnosprawnych; ✓ transportu zbiorowego i dróg publicznych; ✓ kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; ✓ kultury fizycznej i turystyki; ✓ geodezji, kartografii i katastru; ✓ gospodarki nieruchomościami; ✓ administracji architektoniczno-budowlanej; ✓ gospodarki wodnej; ✓ ochrony środowiska i przyrody; ✓ rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; ✓ porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; ✓ ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; ✓ przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; ✓ ochrony praw konsumenta; ✓ utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; ✓ obronności; ✓ promocji powiatu; ✓ współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; ✓ działalności w zakresie telekomunikacji. |
| 2. | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2022 – 31.12.2022 |
| 3. | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | <p>Sprawozdanie jest sprawozdaniem łącznym, obejmującym swoim zakresem 9 jednostek budżetowych, w tym Starostwo Powiatowe w Gołdapi działające w formie jednostki budżetowej oraz na rzecz i w imieniu powiatu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Starostwo Powiatowe w Gołdapi, 2. Komenda Powiatowa PSP w Gołdapi, 3. Liceum Ogólnokształcące w Gołdapi, 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi, 5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gołdapi, 6. Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi, 7. Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi, 8. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi, 9. Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi. |
| 4. | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Podstawą polityki rachunkowości jest ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, która określa podstawowe zasady rachunkowości. Specyfiką jednostek sektora finansów publicznych jest konieczność stosowania także ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Sektor finansów publicznych zobligowany jest do stosowania szczególnych zasad rachunkowości dotyczących ewidencji wykonania budżetu, majątku trwałego stanowiącego własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz sporządzania sprawozdań finansowych oraz odbiorców tych sprawozdań.</p> <p>Regulacje te wynikają z art. 40 ust. 2 uof. W myśl art. 40 ust. 1 uof, jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o finansach publicznych. Wykonując delegację zawartą w ustawie o finansach publicznych, Minister Rozwoju i Finansów wydał rozporządzenie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Jednostki budżetowe prowadzą rachunkowość na podstawie przepisów o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu. Zarząd Powiatu w Gołdapi uchwalił wytyczne w zakresie do sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego, określając jednolite zasady wyceny i prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Gołdapskiego.</p> |

| | <p>Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000,00 umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 000,00 – amortyzuje się metoda liniową. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek ustalonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z uwagi na korzystanie ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, przyjęto zasadę księgowania w koszty umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej niż kwota wymieniona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia. Od pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o wartości nieprzekraczającej wielkość ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są oprócz pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł – także m. in. książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie.</p> <p>Zalicza się do materiałów rzeczowe składniki majątku długotrwałego użytku o wartości nie większej niż 1.000,00 zł.</p> <p>Zakupione materiały, za wyjątkiem artykułów spożywczych zakupionych na potrzeby stołówek jednostek oświatowych, odpisuje się w ciężar kosztów w miesiącu zakupu po rzeczywistych cenach zakupu, z tym że wartość nie zużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą przeprowadzenia inwentaryzacji. Wartość stanu końcowego materiałów wycenia się metodą FIFO. Artykuły spożywcze zakupione na potrzeby stołówek jednostek oświatowych podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej. Rozchód materiałów wycenia się metodą FIFO.</p> <p>Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności wyceny, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Wartość należności zgodnie z ustawą o rachunkowości. Odpisów aktualizacyjnych należności dokonuje się na dzień 31 grudnia, stosując przepisy art. 35b ustawy o rachunkowości. Odsetek od należności, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> <p>Zobowiązania wycenia w kwocie wymaganej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych. Odsetki od zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> <p>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia według wartości nominalnej.</p> <p>Kapitały (fundusze własne) oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia w wartości nominalnej</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|----------------|--|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------------|---------|-----------------|--------------|--------------------|----|---------------------------------|--------------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|---|-----------|--------------|-----|-----------------------|----------------|--------------|-----------|---|--------------|--------------|-----------|---|--------------|----------------|---------|-------|---------------|------------|----------|---|------------|-----------|----------|---|-----------|---------------|---------|------------------|---------------|--------------|-----------|---|--------------|---|-----------|---|-----------|---------------|----------|-------------------------------------|---------------|------------|---|---|------------|-----------|---|---|-----------|---------------|-----------|------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|----------|---|--------------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|---|-----------|--------------|---------|---|--------------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|---|-----------|--------------|----------|-----------------------|------------|---|---|---|---|----------|---|---|----------|------------|-----------|-------------------|--------------|---|---|---|---|--------------|---|---|--------------|--------------|------------|--|--------------|------------|---|---|------------|------------|---|---|------------|--------------|
| 5. | inne informacje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nie występują. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych wg KŚT</th> <th rowspan="2">Stan na początek roku</th> <th colspan="4">Zwiększenia</th> <th colspan="4">Zmniejszenia</th> <th rowspan="2">Stan na koniec roku</th> </tr> <tr> <th>nabycie</th> <th>przemieszczenie</th> <th>aktualizacja</th> <th>razem zwiększenia</th> <th>nabycie</th> <th>przemieszczenie</th> <th>aktualizacja</th> <th>razem zmniejszenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I.</td> <td>Wartości niematerialne i prawne</td> <td>3.954.987,50</td> <td>74.557,17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>74.557,17</td> <td>11.940,50</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>11.940,50</td> <td>4.017.604,17</td> </tr> <tr> <td>II.</td> <td>Środki trwałe, w tym:</td> <td>121.873.323,30</td> <td>2.518.471,08</td> <td>40.475,38</td> <td>-</td> <td>2.558.946,46</td> <td>1.421.159,79</td> <td>40.475,38</td> <td>-</td> <td>1.461.635,17</td> <td>122.970.634,59</td> </tr> <tr> <td>Grupa 0</td> <td>Grunt</td> <td>29.158.544,17</td> <td>215.356,72</td> <td>9.884,65</td> <td>-</td> <td>225.241,37</td> <td>13.375,00</td> <td>9.884,65</td> <td>-</td> <td>23.259,65</td> <td>29.360.525,89</td> </tr> <tr> <td>Grupa I</td> <td>Budynki i lokale</td> <td>37.448.458,35</td> <td>1.113.536,83</td> <td>30.590,73</td> <td>-</td> <td>1.144.127,56</td> <td>-</td> <td>30.590,73</td> <td>-</td> <td>30.590,73</td> <td>38.561.995,18</td> </tr> <tr> <td>Grupa II</td> <td>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>35.735.236,59</td> <td>521.268,62</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>521.268,62</td> <td>74.999,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>74.999,00</td> <td>36.181.506,21</td> </tr> <tr> <td>Grupa III</td> <td>Kotły i maszyny energetyczne</td> <td>521.715,73</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>521.715,73</td> </tr> <tr> <td>Grupa IV</td> <td>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</td> <td>2.473.031,76</td> <td>98.994,14</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>98.994,14</td> <td>89.645,97</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>89.645,97</td> <td>2.482.379,93</td> </tr> <tr> <td>Grupa V</td> <td>Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</td> <td>1.331.725,65</td> <td>39.852,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>39.852,00</td> <td>11.794,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>11.794,00</td> <td>1.359.783,65</td> </tr> <tr> <td>Grupa VI</td> <td>Urządzenia techniczne</td> <td>713.421,82</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>6.940,00</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>6.940,00</td> <td>706.481,82</td> </tr> <tr> <td>Grupa VII</td> <td>Środki transportu</td> <td>7.353.265,38</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.074.812,59</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1.074.812,59</td> <td>6.278.452,79</td> </tr> <tr> <td>Grupa VIII</td> <td>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane</td> <td>7.137.923,85</td> <td>529.462,77</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>529.462,77</td> <td>149.593,23</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>149.593,23</td> <td>7.517.793,39</td> </tr> </tbody> </table> | Lp. | Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych wg KŚT | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku | nabycie | przemieszczenie | aktualizacja | razem zwiększenia | nabycie | przemieszczenie | aktualizacja | razem zmniejszenia | I. | Wartości niematerialne i prawne | 3.954.987,50 | 74.557,17 | - | - | 74.557,17 | 11.940,50 | - | - | 11.940,50 | 4.017.604,17 | II. | Środki trwałe, w tym: | 121.873.323,30 | 2.518.471,08 | 40.475,38 | - | 2.558.946,46 | 1.421.159,79 | 40.475,38 | - | 1.461.635,17 | 122.970.634,59 | Grupa 0 | Grunt | 29.158.544,17 | 215.356,72 | 9.884,65 | - | 225.241,37 | 13.375,00 | 9.884,65 | - | 23.259,65 | 29.360.525,89 | Grupa I | Budynki i lokale | 37.448.458,35 | 1.113.536,83 | 30.590,73 | - | 1.144.127,56 | - | 30.590,73 | - | 30.590,73 | 38.561.995,18 | Grupa II | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35.735.236,59 | 521.268,62 | - | - | 521.268,62 | 74.999,00 | - | - | 74.999,00 | 36.181.506,21 | Grupa III | Kotły i maszyny energetyczne | 521.715,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 521.715,73 | Grupa IV | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 2.473.031,76 | 98.994,14 | - | - | 98.994,14 | 89.645,97 | - | - | 89.645,97 | 2.482.379,93 | Grupa V | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 1.331.725,65 | 39.852,00 | - | - | 39.852,00 | 11.794,00 | - | - | 11.794,00 | 1.359.783,65 | Grupa VI | Urządzenia techniczne | 713.421,82 | - | - | - | - | 6.940,00 | - | - | 6.940,00 | 706.481,82 | Grupa VII | Środki transportu | 7.353.265,38 | - | - | - | - | 1.074.812,59 | - | - | 1.074.812,59 | 6.278.452,79 | Grupa VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 7.137.923,85 | 529.462,77 | - | - | 529.462,77 | 149.593,23 | - | - | 149.593,23 | 7.517.793,39 |
| Lp. | Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych wg KŚT | | | | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | nabycie | przemieszczenie | aktualizacja | | razem zwiększenia | nabycie | przemieszczenie | aktualizacja | razem zmniejszenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 3.954.987,50 | 74.557,17 | - | - | 74.557,17 | 11.940,50 | - | - | 11.940,50 | 4.017.604,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. | Środki trwałe, w tym: | 121.873.323,30 | 2.518.471,08 | 40.475,38 | - | 2.558.946,46 | 1.421.159,79 | 40.475,38 | - | 1.461.635,17 | 122.970.634,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa 0 | Grunt | 29.158.544,17 | 215.356,72 | 9.884,65 | - | 225.241,37 | 13.375,00 | 9.884,65 | - | 23.259,65 | 29.360.525,89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa I | Budynki i lokale | 37.448.458,35 | 1.113.536,83 | 30.590,73 | - | 1.144.127,56 | - | 30.590,73 | - | 30.590,73 | 38.561.995,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa II | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 35.735.236,59 | 521.268,62 | - | - | 521.268,62 | 74.999,00 | - | - | 74.999,00 | 36.181.506,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa III | Kotły i maszyny energetyczne | 521.715,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | 521.715,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa IV | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 2.473.031,76 | 98.994,14 | - | - | 98.994,14 | 89.645,97 | - | - | 89.645,97 | 2.482.379,93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa V | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 1.331.725,65 | 39.852,00 | - | - | 39.852,00 | 11.794,00 | - | - | 11.794,00 | 1.359.783,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa VI | Urządzenia techniczne | 713.421,82 | - | - | - | - | 6.940,00 | - | - | 6.940,00 | 706.481,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa VII | Środki transportu | 7.353.265,38 | - | - | - | - | 1.074.812,59 | - | - | 1.074.812,59 | 6.278.452,79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grupa VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 7.137.923,85 | 529.462,77 | - | - | 529.462,77 | 149.593,23 | - | - | 149.593,23 | 7.517.793,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1.1.2 | Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych | | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|--------------|-----------------|---------------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych wg KŚT | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku |
| | | | nabycie | przemieszczenie | aktualizacja | razem zwiększenia | nabycie | przemieszczenie | aktualizacja | razem zmniejszenia | |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 1.939.732,15 | 699.239,27 | - | - | 699.239,27 | 11.940,50 | - | - | 11.940,50 | 2.627.030,92 |
| II. | Środki trwałe, w tym: | 37.081.147,70 | 3.876.787,90 | 7.952,03 | - | 3.884.739,93 | 1.331.349,59 | 7.952,03 | - | 1.339.300,62 | 39.626.587,01 |
| Grupa 0 | Grunt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Grupa I | Budynki i lokale | 9.407.510,66 | 898.288,11 | 7.952,03 | - | 906.240,14 | - | 7.952,03 | - | 7.952,03 | 10.305.798,77 |
| Grupa II | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11.105.458,02 | 1.596.629,60 | - | - | 1.596.629,60 | - | - | - | - | 12.702.087,62 |
| Grupa III | Kotły i maszyny energetyczne | 391.908,75 | 24.684,52 | - | - | 24.684,52 | - | - | - | - | 416.593,27 |
| Grupa IV | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 2.119.037,53 | 176.487,84 | - | - | 176.487,84 | 89.645,97 | - | - | 89.645,97 | 2.205.879,40 |
| Grupa V | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 1.086.854,26 | 78.592,28 | - | - | 78.592,28 | 11.794,00 | - | - | 11.794,00 | 1.153.652,54 |
| Grupa VI | Urządzenia techniczne | 569.971,94 | 20.257,60 | - | - | 20.257,60 | 6.940,00 | - | - | 6.940,00 | 583.289,54 |
| Grupa VII | Środki transportu | 5.407.358,29 | 522.343,09 | - | - | 522.343,09 | 1.074.812,59 | - | - | 1.074.812,59 | 4.854.888,79 |
| Grupa VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 6.993.048,25 | 559.504,86 | - | - | 559.504,86 | 148.156,03 | - | - | 148.156,03 | 7.404.397,08 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych | | | | | | | | | | |
| Lp | Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych wg KŚT | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku | | | | | | |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| II. | Środki trwałe, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Grupa I | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Grupa II | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Grupa IV | Maszyny ,urządzenia i aparaty ogólnego z zastosowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Grupa V | Maszyny ,urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Grupa VI | Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Grupa VII | Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Grupa VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1.3.2 | Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych. | | | | | | | | | | |
| | Lp | Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych wg KŚT | | | Stan na początek roku | Zwiększenia | | Zmniejszenia | Stan na koniec roku | | |
| | 1. | Długoterminowe aktywa finansowe, z tego: | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1.1 | Akcje i udziały | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1.2 | Papiery wartościowe długoterminowe | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 1.3 | Inne | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.4 | wartość gruntów użytkowanych wieczysto | | | | | | | | | | |
| | Stan na początek roku | | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku | | | |
| | ----- | | | ----- | | ----- | | ----- | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | Lp. | Grupa środków trwałych według KŚT | | Stan na początek roku | Zmiany w trakcie roku | | Stan na koniec roku | | | | |
| | | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | | | |
| | 1 | Wartości niematerialne i prawne | | 5.453,70 | 0,00 | 5.153,70 | 300,00 | | | | |
| | 1 | Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | | 86.679,48 | 0,00 | 27.500,00 | 59.179,48 | | | | |
| | 2 | Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 3 | Grupa VII Środki transportu | | 0,00 | 249.499,35 | 0 | 249.499,35 | | | | |
| | 4 | Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | | 99.765,12 | 0,00 | 12.074,44 | 87.737,68 | | | | |
| 1.6 | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | | | |
| | Lp | Wyszczególnienie | | Stan na początek roku | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku | |
| | | | | ilość | wartość | ilość | wartość | wartość | wartość | ilość | wartość |
| | 1. | Akcje: | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 1.1 | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 2. | Udziały: | | 19 594 | 1.959.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19 594 | 1.959.400,00 |
| | 2.1 | Goldmedica sp. z o. o. | | 19 594 | 1.959.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19 594 | 1.959.400,00 |
| | 2.2 | ZPO sp. z o.o. | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 3. | Dłużne papiery wartościowe | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 3.1 | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 4 | Inne papiery wartościowe | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | 4.1 | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | RAZEM | | | 19 594 | 1.959.400,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 19 594 | 1.959.400,00 |
| 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) | | | | | | | | | | |

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|----|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---|----------------------------------|--|------------|----------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|-------------------------------|--|------|--|------|--|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|--|------|--|------|--|------|--|------|---|----------------------------------|--|------|--|------|--|------|--|------|---|------|------|------|--|------|--|------|--|------|---|---------------|-------------|-------------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|
| | | | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Należności krótkoterminowe, z tego: | 160.334,87 | 4.734,57 | 56.405,04 | 86,86 | 108.577,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Pozostałe należności | 160.334,87 | 4.734,57 | 56.405,04 | 86,86 | 108.577,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.080.000,00 | 2.040.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.960.000,00 | 1.860.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c) | powyżej 5 lat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9.300.000,00 | 8.400.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Rodzaj zabezpieczenia</th> <th colspan="2">Kwota zobowiązania</th> <th colspan="2">Kwota zabezpieczenia</th> <th colspan="2">Na aktywach trwałych</th> <th colspan="2">Na aktywach obrotowych</th> </tr> <tr> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Weksle</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Hipoteka</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zastaw, w tym zastaw skarbowy</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Inne</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ogółem</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | Rodzaj zabezpieczenia | Kwota zobowiązania | | Kwota zabezpieczenia | | Na aktywach trwałych | | Na aktywach obrotowych | | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku | Weksle | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Hipoteka | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Zastaw, w tym zastaw skarbowy | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | Inne | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | ogółem | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rodzaj zabezpieczenia | Kwota zobowiązania | | Kwota zabezpieczenia | | Na aktywach trwałych | | Na aktywach obrotowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Weksle | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hipoteka | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zastaw, w tym zastaw skarbowy | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inne | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ogółem | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Lp</th> <th rowspan="3">Tytuł zobowiązania warunkowego</th> <th colspan="2">Kwota zobowiązania</th> <th colspan="2">W tym zabezpieczone na majątku</th> <th colspan="4">z tego:</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">na początek roku</th> <th rowspan="2">na koniec roku</th> <th rowspan="2">na początek roku</th> <th rowspan="2">na koniec roku</th> <th colspan="2">na aktywach trwałych</th> <th colspan="2">na aktywach obrotowych</th> </tr> <tr> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Udzielone gwarancje i poręczenia</td> <td></td> <td>100.000,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kaucje i wadia</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Indos weksli</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Nieuznane roszczenia wierzycieli</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Inne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ogółem</td> <td>0,00</td> <td>100.000,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | Lp | Tytuł zobowiązania warunkowego | Kwota zobowiązania | | W tym zabezpieczone na majątku | | z tego: | | | | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku | na aktywach trwałych | | na aktywach obrotowych | | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku | 1 | Udzielone gwarancje i poręczenia | | 100.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2 | Kaucje i wadia | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3 | Indos weksli | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 4 | Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 5 | Nieuznane roszczenia wierzycieli | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 6 | Inne | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 7 | ogółem | 0,00 | 100.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Lp | Tytuł zobowiązania warunkowego | Kwota zobowiązania | | W tym zabezpieczone na majątku | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku | na aktywach trwałych | | na aktywach obrotowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Udzielone gwarancje i poręczenia | | 100.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Kaucje i wadia | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Indos weksli | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Nieuznane roszczenia wierzycieli | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Inne | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ogółem | 0,00 | 100.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp</th> <th colspan="5">ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW</th> </tr> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>zwiększenie</th> <th>zmniejszenie</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Rozliczenia międzyokresowe</td> <td>44.000,64</td> <td>21.438,73</td> <td>24.384,79</td> <td>41.054,58</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>44.000,64</td> <td>21.438,73</td> <td>24.384,79</td> <td>41.054,58</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | Lp | ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW | | | | | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | zwiększenie | zmniejszenie | Stan na koniec roku | 1. | Rozliczenia międzyokresowe | 44.000,64 | 21.438,73 | 24.384,79 | 41.054,58 | | | 44.000,64 | 21.438,73 | 24.384,79 | 41.054,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | zwiększenie | zmniejszenie | Stan na koniec roku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Rozliczenia międzyokresowe | 44.000,64 | 21.438,73 | 24.384,79 | 41.054,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 44.000,64 | 21.438,73 | 24.384,79 | 41.054,58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp</th> <th colspan="5">ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW</th> </tr> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>zwiększenie</th> <th>zmniejszenie</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table> | | | | | Lp | ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW | | | | | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | zwiększenie | zmniejszenie | Stan na koniec roku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | zwiększenie | zmniejszenie | Stan na koniec roku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1. | Rozliczenia międzyokresowe | 122.484,22 | 200.702,55 | 122.484,22 | 200.702,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|------------------------|----------------------|---|-----------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------|---------|---|---------|------|------|-----------------------------|------|------|------------------------------------|------|------|
| | | 122.484,22 | 200.702,55 | 122.484,22 | 200.702,55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek</td> <td>1.066.961,40</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Gwarancje należytego wykonania umowy</td> <td>3.289,99</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Łączna wartość gwarancji</td> <td>1.070.251,39</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Lp | Wyszczególnienie | Wartość | 1 | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek | 1.066.961,40 | 2 | Gwarancje należytego wykonania umowy | 3.289,99 | Łączna wartość gwarancji | | 1.070.251,39 | | | | | | | | | | | | |
| Lp | Wyszczególnienie | Wartość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek | 1.066.961,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Gwarancje należytego wykonania umowy | 3.289,99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Łączna wartość gwarancji | | 1.070.251,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość wypłat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, inne świadczenia</td> <td>1.396.535,78</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze</td> <td>1.396.535,78</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Lp | Wyszczególnienie | Wartość wypłat | 1 | Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, inne świadczenia | 1.396.535,78 | Razem wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze | | 1.396.535,78 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | Wyszczególnienie | Wartość wypłat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, inne świadczenia | 1.396.535,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Razem wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze | | 1.396.535,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.16 Inne informacje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Koszt wytworzenia środków trwałych ogółem</th> <th colspan="2">w tym:</th> </tr> <tr> <th>odsetki</th> <th>Różnice kursowe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Środki trwale oddane do używania w roku obrotowym</td> <td>1.501.258,45</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Środki trwale w budowie</td> <td>185.386,83</td> <td>0,00 zł</td> <td>0,00 zł</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Wyszczególnienie | Koszt wytworzenia środków trwałych ogółem | w tym: | | odsetki | Różnice kursowe | Środki trwale oddane do używania w roku obrotowym | 1.501.258,45 | 0,00 zł | 0,00 zł | Środki trwale w budowie | 185.386,83 | 0,00 zł | 0,00 zł | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Koszt wytworzenia środków trwałych ogółem | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | odsetki | Różnice kursowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Środki trwale oddane do używania w roku obrotowym | 1.501.258,45 | 0,00 zł | 0,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Środki trwale w budowie | 185.386,83 | 0,00 zł | 0,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Poprzedni rok obrotowy</th> <th>Bieżący rok obrotowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">1</td> <td>Przychody:</td> <td>13.916,82</td> <td>7.845,44</td> </tr> <tr> <td>1.1 nadzwyczajnej wartości,</td> <td>13.916,82</td> <td>7.845,44</td> </tr> <tr> <td>1.2 które wystąpiły incydentalnie,</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2</td> <td>Koszty:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.1 nadzwyczajnej wartości,</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.2 które wystąpiły incydentalnie,</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | Lp | Wyszczególnienie | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy | 1 | Przychody: | 13.916,82 | 7.845,44 | 1.1 nadzwyczajnej wartości, | 13.916,82 | 7.845,44 | 1.2 które wystąpiły incydentalnie, | 0,00 | 0,00 | 2 | Koszty: | 0,00 | 0,00 | 2.1 nadzwyczajnej wartości, | 0,00 | 0,00 | 2.2 które wystąpiły incydentalnie, | 0,00 | 0,00 |
| Lp | Wyszczególnienie | Poprzedni rok obrotowy | Bieżący rok obrotowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Przychody: | 13.916,82 | 7.845,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1 nadzwyczajnej wartości, | 13.916,82 | 7.845,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.2 które wystąpiły incydentalnie, | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Koszty: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.1 nadzwyczajnej wartości, | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.2 które wystąpiły incydentalnie, | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| W roku 2022 wydatkowano kwotę 70.598,50 zł z Funduszu Pomocy. Środki przeznaczono na realizację zadań wynikających z art. 12 ust 1 i art. 14 ust. 6a ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Skarbnik

Zarząd Powiatu