

Uchwała Nr819/2023.....

Zarządu Powiatu w Pułtusk

z dnia26 kwietnia 2023r.....

w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Pułtuskiego za 2022 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) Zarząd Powiatu w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1.

Przekazać Radzie Powiatu sprawozdanie finansowe Powiatu Pułtuskiego za 2022 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Pułtuskimemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1) Jan Zalewski

2) Beata Józwiak

3) Halina Zofia Banach

4) Zbigniew Księżyk

5) Wojciech Waldemar Żukowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 130377729	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	208 368 677,85	216 722 576,80	A Fundusz	202 541 221,23	210 678 815,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 190,40	0,00	A.I Fundusz jednostki	192 290 980,35	201 959 082,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	206 409 624,65	214 764 592,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 250 240,88	8 719 732,72
A.II.1 Środki trwałe	198 272 026,46	211 122 781,19	A.II.1 Zysk netto (+)	66 877 840,83	68 994 409,49
A.II.1.1 Grunty	12 942 914,70	12 899 889,81	A.II.2 Strata netto (-)	-56 627 599,95	-60 274 676,77
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	181 394 352,37	194 746 593,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 793 538,20	2 518 776,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	872 427,13	757 298,76	C Państwowe fundusze celowe	3 197 717,33	1 708 954,99
A.II.1.5 Inne środki trwałe	268 794,06	200 222,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 164 539,09	11 096 509,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 137 598,19	3 641 811,71	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	10 041 513,58	10 973 860,73
A.III Należności długoterminowe	96 862,80	97 983,90	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	489 510,85	671 978,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 860 000,00	1 860 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	305 838,00	204 200,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 860 000,00	1 860 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 978 939,00	1 717 006,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 685 422,61	4 045 839,31

SKARBNIK POWIATU



mgr Renata Krzyżewska
(główny księgowy)

31 01 2023 r.
(rok, miesiąc, dzień)



(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	41 783,96	43 558,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 324 043,98	3 059 302,43
B Aktywa obrotowe	7 534 799,80	6 761 703,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 032,63	4 041,82
B.I Zapasy	338 562,17	344 430,67	D.II.8 Fundusze specjalne	1 210 942,55	1 227 934,12
B.I.1 Materiały	314 200,12	324 169,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 210 942,55	1 227 934,12
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	24 362,05	20 260,70	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	123 025,51	122 648,89
B.II Należności krótkoterminowe	1 459 610,34	1 341 459,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 448,67	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	250,16	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	5 830,94			
B.II.4 Pozostałe należności	1 453 911,51	1 335 628,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 735 015,29	5 071 720,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 642 117,13	3 468 293,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 090 000,05	1 589 471,73			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 898,11	13 955,62			
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 Renata Krzyżewska
(główny księgowy)

26. 04. 2023r.
(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

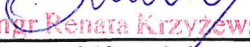
BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 612,00	4 092,92			
Suma aktywów	215 903 477,65	223 484 280,20	Suma pasywów	215 903 477,65	223 484 280,20

Podpisy członków Zarządu Powiatu:


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

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska
(główny księgowy)

BeSTia

26 04. 2023r.
(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska

(główny księgowy)

BeSTia

26.04.2023r.
(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377729		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		104 350 676,53	115 882 753,85
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		39 265,00	49 889,00
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		104 311 411,53	115 832 864,85
B.	Koszty działalności operacyjnej		94 083 198,42	107 998 699,07
B.I.	Amortyzacja		9 854 191,23	10 676 412,23
B.II.	Zużycie materiałów i energii		7 316 296,78	9 225 643,91
B.III.	Usługi obce		5 656 269,73	11 718 892,14
B.IV.	Podatki i opłaty		98 415,47	92 583,03
B.V.	Wynagrodzenia		52 672 482,48	56 708 099,61
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		12 103 735,77	12 679 760,80
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 165 642,20	3 457 272,41
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 169 801,29	3 332 935,80
B.X.	Pozostałe obciążenia		46 363,47	107 099,14
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		10 267 478,11	7 884 054,78
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 105 954,90	3 259 488,90
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		325,20	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 105 629,70	3 259 488,90
E.	Pozostałe koszty operacyjne		343 724,67	534 043,23

[Podpis]
mgr Renata Krzyżewska
główny księgowy

26 04, 2023r.
rok, miesiąc, dzień

[Podpis]
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	343 724,67	534 043,23
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 029 708,34	10 609 500,45
G.	Przychody finansowe	8 447,40	403 408,70
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8 447,40	403 408,70
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	787 914,86	2 293 176,43
H.I.	Odsetki	755 351,83	2 248 730,39
H.II.	Inne	32 563,03	44 446,04
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 250 240,88	8 719 732,72
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	10 250 240,88	8 719 732,72

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska

główny księgowy

26.04.2023

BeSTia

26.04.2023

rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wzajemne wyłączenia dotyczą następujących pozycji:

przychody:

- poz. A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych: kwota 14 849,50 zł

- poz. D.III. Inne przychody operacyjne: kwota 16 911,84 zł

koszty:

- poz. B.II Zużycie materiałów i energii: kwota 14 795,27 zł

- poz. B.III. Usługi obce: kwota 2 227,57 zł

- poz. B.IV. Podatki i opłaty: kwota 14 475,20 zł

- poz. B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe: kwota 263,30 zł

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1) Jan Zalewski

2) Beata Jóźwiak

3) Halina Zofia Banach

4) Zbigniew Księżyk

5) Wojciech Waldemar Żukowski

SKARBNIK POWIATU

mgr Renata Krzyżewska

główny księgowy

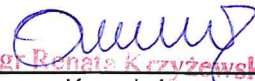
26.04.2023

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
130377729				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		189 808 854,06	192 290 980,35
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		181 725 537,76	204 039 861,96
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		61 106 851,21	66 877 840,83
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		103 025 244,35	118 165 512,97
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		16 685 080,21	16 266 025,88
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		124 106,92	2 172 415,00
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		784 255,07	558 067,28
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		179 243 411,47	194 371 759,44
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		55 448 593,12	56 627 599,95
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		104 623 325,51	118 575 977,78
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		19 169 793,71	18 562 846,55
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		0,00	0,00
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		1 699,13	605 335,16
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		192 290 980,35	201 959 082,87

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata K. Czuchowska
główny księgowy

26 04. 2023.
rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 250 240,88	8 719 732,72
III.1.	zysk netto (+)	66 877 840,83	68 994 409,49
III.2.	strata netto (-)	-56 627 599,95	-60 274 676,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	202 541 221,23	210 678 815,59


SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska

główny księgowy

26 04. 2023r

rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wzajemne wyłączenia dotyczą następujących pozycji:
zwiększenia funduszu:

- poz. 1.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe: kwota 26 995,25 zł

- poz. 1.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne:
kwota 4 292 044,66 zł

zmniejszenia funduszu:

- poz. 1.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe: kwota 26 995,25 zł

- poz. 1.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych: kwota 4 292 044,66 zł

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska

główny księgowy

26 04. 2023r.

rok, miesiąc, dzień



kierownik jednostki

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia		
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3 343 457,22	5 771,33	0,00	0,00	0,00	5 771,33	0,00	5 863,19	34 252,39	40 115,58	3 309 112,97	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	155 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131,59	2 131,59	0,00	2 131,59	153 774,91	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3 499 363,72	5 771,33	0,00	0,00	0,00	5 771,33	0,00	7 994,78	34 252,39	42 247,17	3 462 887,88	
2.1.	Grunty	12 942 914,70	0,00	0,00	556 960,11	556 960,11	556 960,11	0,00	599 985,00	599 985,00	599 985,00	12 899 889,81	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	260 130 178,82	3 402 593,59	0,00	20 561 803,50	23 964 397,09	23 964 397,09	113 791,17	3 309,33	909 791,17	1 026 891,67	283 067 684,24	
2.3.	Środki transportu	6 956 278,88	199 981,00	0,00	27 000,00	226 981,00	226 981,00	156 103,37	0,00	813 200,00	969 303,37	6 213 956,51	
2.4.	Inne środki trwałe	16 321 711,59	285 408,24	0,00	145 469,25	430 877,49	430 877,49	0,00	57 976,97	192 090,61	250 067,58	16 502 521,50	
2.	Razem środki trwałe	296 351 083,99	3 887 982,83	0,00	21 291 232,86	25 179 215,69	25 179 215,69	269 894,54	61 286,30	2 515 066,78	2 846 247,62	318 684 052,06	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 137 598,19	13 294 128,23	0,00	3 395 587,65	16 689 715,88	16 689 715,88	0,00	0,00	21 185 502,36	21 185 502,36	3 641 811,71	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	304 488 682,18	17 182 111,06	0,00	24 686 820,51	41 868 931,57	41 868 931,57	269 894,54	61 286,30	23 700 569,14	24 031 749,98	322 325 863,77	

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

SKARBNIK POWIATU

 Inga Renata Krzyżewska

26.04.2023r.

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 zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3 341 266,82	2 190,40	5 771,33	0,00	7 961,73	0,00	5 863,19	34 252,39	40 115,58	3 309 112,97
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	155 906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131,59	0,00	2 131,59	153 774,91
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3 497 173,32	2 190,40	5 771,33	0,00	7 961,73	0,00	7 994,78	34 252,39	42 247,17	3 462 887,88
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 735 826,45	9 589 016,99	0,00	328 245,08	9 917 262,07	62 632,54	3 752,42	265 612,54	331 997,50	88 321 091,02
2.3.	Środki transportu	6 083 851,75	315 109,37	0,00	27 000,00	342 109,37	0,00	156 103,37	813 200,00	969 303,37	5 456 657,75
2.4.	Inne środki trwałe	13 259 379,33	770 095,47	0,00	0,00	770 095,47	0,00	57 976,97	187 975,73	245 952,70	13 783 522,10
2.	Razem środki trwałe	98 079 057,53	10 674 221,83	0,00	355 245,08	11 029 466,91	62 632,54	217 832,76	1 266 788,27	1 547 253,57	107 561 270,87
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	98 079 057,53	10 674 221,83	0,00	355 245,08	11 029 466,91	62 632,54	217 832,76	1 266 788,27	1 547 253,57	107 561 270,87

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

SKARBNIK POWIATU
mgr Renata Krzyżewska
26.04.2022.

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

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

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

SKARBNIK POWIATU

Opuszcz

mgr Renata Krzyżewska

26.04.2023r.

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyście

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

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

SKARBNIK POWIATU




mgr Renata Krzyżewska

26.04.2023.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec okresu
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe	3 723,10			3 723,10
	Razem	3 723,10	0,00	0,00	3 723,10

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska
26.04.2023.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje	0		0		0		0	
1.1.	...								
1.2.	...								
...	...								
2.	Udziały								
	Kapitał zakładowy jednoosobowej spółki Powiatu Pułtuskiego pod nazwą Szpital Powiatowy w Pułtusk	1 860	1 000,00 zł	0		0		1 860	1 000,00 zł
2.2.	...								
...	...								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.	...								
3.2.	...								
...	...								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.	...								
4.2.	...								
...	...								
	Razem	1 860	1 000,00	0	0,00	0	0,00	1 860	1 000,00

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

SKARBNIK POWIATU

Renata Krzyżewska
mgr Renata Krzyżewska
26.04.2022

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
I.	Należności krótkoterminowe	0,00	183 575,54	0,00	0,00	0,00	183 575,54
1.	Pozostałe należności	0,00	183 575,54	0,00	0,00	0,00	183 575,54
a)	z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	170 365,45	0,00	0,00	0,00	170 365,45
b)	z tytułu przypisanych odsetek	0,00	13 210,09	0,00	0,00	0,00	13 210,09
	Razem	0,00	183 575,54	0,00	0,00	0,00	183 575,54

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska
26.04.2023r.

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	...						
2.	...						
...	...						
	Razem						

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska
26.04.2023

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 Zofia Banach 
- 4) Zbigniew Księżyk 
- 5) Wojciech Waldemar Żukowski 

SKARBNIK POWIATU



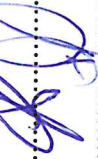
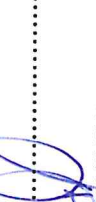


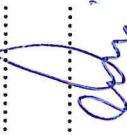
mgr Renata Krzyżewska

26.04.2023r.

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

SKARBNIK POWIATU

 mgr Renata Krzyżewska
 26.04.2020r.

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	41 594,00	Weksel in blanco	41 594,00
3.	deklaracja wekslowa	2 500 000,00	Weksel in blanco	2 500 000,00
	Razem	3 140 517,83		3 140 517,83

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Wydatki dot. bieżącej działalności	11 162,71	10 512,78
...	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	11 162,71	10 512,78
1.	należność z tytułu zaliczki na czynności administracyjne	15 000,00	14 152,21
2.	wydatki dotyczące bieżącej działalności	1 612,00	4 092,92
3.	opłaty za cały okres płatności z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności	96 862,80	87 553,90
4.	kara za nielegalną wycinkę	0,00	10 430,00
...	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	113 474,80	116 229,03

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	gwarancja należytego usunięcia wad i usterek do dnia 15.12.2027 zabezpieczona polisą	71 657,78	2 388 592,59
2	Gwarancja ubezpieczeniowa	50 745,60	1 691 520,00
3	Gwarancja ubezpieczeniowa	60 885,00	2 029 500,00
4	Gwarancja ubezpieczeniowa	43 542,00	1 451 400,00
5	Gwarancja ubezpieczeniowa	44 540,41	1 484 680,26
6	Gwarancja ubezpieczeniowa	266 666,67	8 888 888,89
7	Gwarancja ubezpieczeniowa	56 353,08	1 878 435,90
8	Gwarancja ubezpieczeniowa	30 509,97	1 016 999,03
9	Gwarancja ubezpieczeniowa	36 900,00	2 460 000,00
10	Gwarancja ubezpieczeniowa	282 285,00	5 645 700,00
	Razem	944 085,51	28 935 716,67

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	"Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. B. Prusa w Pultusku"	94 080,00					
2	Etap 1 inwestycji - "Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pultusku wraz z przebudową poddasza"	65 175,00					
3	"Modernizacja Sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pultusku"				776 840,00		
4	"Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im. B. Prusa w Pultusku - zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i poprawa bazy edukacyjnej"				60 000,00		
5	"Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pultusku" - środki własne	979 723,07					
6	"Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pultusku" - środki zewnętrzne	649 963,47					
7	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. J. Ruszkowskiego w Pultusku					517 044,01	
8	Studium wykonalności ...	8 000,00					
9	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy bazy Obwodu Drogowego Zarządu Dróg Powiatowych w Pultusku	59 250,00					
10	Realizacja zadania pod nazwą "Modernizacja budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Pultusku"					386 025,00	
11	Zakup pralnicowirówki					33 087,00	
12	Przebudowa drogi powiatowej nr 3421W w Zatorach	1 279 980,41					
13	Budowa mostu przez rzekę Przewodówkę w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W Kozłowska - Borza Strumiany - Ostaszewo na odcinku Gzy - Borza Strumiany	2 627 871,47					
14	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 3401W w m. Losewo	43 954,05					
15	Przebudowa drogi powiatowej nr 3401W w m. Kacice	235 825,19					
16	Wykonanie dokumentacji projektowej przewidzianych do realizacji inwestycji	69 126,00					
17	Przebudowa drogi powiatowej nr 3441W w Pultusku ul. Stare Miasto	1 852 941,81					
18	Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W Jęgiel-Prządzie-Obryte-Pultusk na odcinku Obryte-Gródek Nowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	2 425 389,00					1 659 952,55
19	Przebudowa drogi powiatowej 3401W Kacice - Pokrzywnica-Smogorzewo- Krzycki Pieniążki- Krzycki Szumne na odcinku od m. Niestępowo Włościańskie do m. Koziegłowy - poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	3 228 120,81					
20	Modernizacja drogi powiatowej nr 3417W w m. Kępiaste	480 282,47					
21	Ciągnik rolniczy New Holland	159 898,50					
22	Rozsiewacz nawozów sypkich	43 050,00					