

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 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	200 521 120,73	200 613 017,20	A Fundusz	195 600 136,15	195 467 112,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	337 298,10	15 692,47	A.I Fundusz jednostki	188 972 301,27	189 808 854,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	198 842 109,13	198 613 070,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 627 834,88	5 658 258,09
A.II.1 Środki trwałe	197 891 659,73	195 998 574,88	A.II.1 Zysk netto (+)	59 055 574,06	61 106 851,21
A.II.1.1 Grunty	12 797 651,70	12 810 834,70	A.II.2 Strata netto (-)	-52 427 739,18	-55 448 593,12
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	181 389 895,80	179 390 278,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 327 600,94	2 528 664,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 104 213,95	998 960,91	C Państwowe fundusze celowe	834 479,46	7 582 483,41
A.II.1.5 Inne środki trwałe	272 297,34	269 836,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 143 413,85	9 313 838,70
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	950 449,40	2 614 495,25	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	10 008 529,48	9 172 414,45
A.III Należności długoterminowe	131 713,50	124 254,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	314 394,98	372 598,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 210 000,00	1 860 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	218 396,67	293 817,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 210 000,00	1 860 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 519 117,14	1 691 402,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 219 020,77	3 438 135,38

SKARBNIK POWIATU

STAROSTA

NICESTAROSTA


mgr Beata Józwiak
(główny księgowy)

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)


Janusz
(kierownik jednostki)


BeSTia

Beata Józwiak
Strona 1 z 4



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 436,96	47 365,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 439 825,77	2 043 770,34
B Aktywa obrotowe	6 056 908,73	11 750 417,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 144,54	5 737,02
B.I Zapasy	140 238,44	398 550,56	D.II.8 Fundusze specjalne	1 256 192,65	1 279 588,36
B.I.1 Materiały	128 167,41	375 485,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 256 192,65	1 279 588,36
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	210,00	210,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	11 861,03	22 855,13	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	134 884,37	141 424,25
B.II Należności krótkoterminowe	1 390 343,28	6 854 837,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	79 605,00	5 100,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 136,51	337,24			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 309 601,77	6 849 400,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 513 357,19	4 497 028,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 840 668,60	2 498 461,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	672 688,59	1 994 275,64			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	4 291,52			
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 Jędrzak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

WICESTAROSTA
STAROSTA

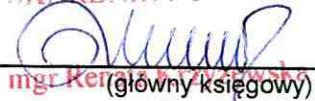

Beata Jędrzak
(kierownik jednostki)

Jan Zarwik



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	12 969,82	0,00			
Suma aktywów	206 578 029,46	212 363 434,26	Suma pasywów	206 578 029,46	212 363 434,26

SKARBNIK POWIATU



mgr Renata Kozłowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

WICESTAROSTA
Jan Zaleski
(kierownik jednostki)

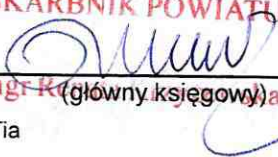

Beata Łóźwiak

Strona 3 z 4




Lisew

SKARBNIK POWIATU

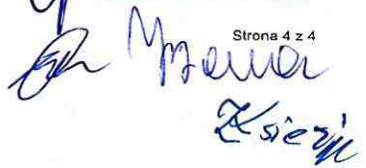

mgr K. (główny księgowy) a

BeSTia

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
WICESTAROSTA
Jan Zaleski
(kierownik jednostki)
Beata Joźwiak

Strona 4 z 4


Ksienka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377729	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	90 533 876,95	95 423 731,57	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 625,00	27 307,50	
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	90 484 251,95	95 396 424,07	
B. Koszty działalności operacyjnej	83 889 845,85	90 506 429,85	
B.I. Amortyzacja	9 748 910,18	9 877 393,60	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 930 182,14	7 733 715,07	
B.III. Usługi obce	5 235 718,53	5 092 288,53	
B.IV. Podatki i opłaty	170 475,64	140 513,93	
B.V. Wynagrodzenia	44 783 639,66	50 287 264,28	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 131 371,40	11 491 769,56	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 474 105,62	3 333 663,78	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 380 181,49	2 526 350,20	
B.X. Pozostałe obciążenia	35 261,19	23 470,90	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	6 644 031,10	4 917 301,72	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 149 924,43	1 621 344,52	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	150,00	9 788,04	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 149 774,43	1 611 556,48	
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 301,80	48 183,33	

SKARBNIK POWIATU

 mgr Renata Krzywicka
 główny księgowy

 2021-04-30
 rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

 WIESTAROSTA
 Jan Zarewki
 kierownik jednostki

 Beata Józwiak
 Strona 1 z 3

BeSTia

 Beata Józwiak
 L. Józwiak

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	8 301,80	48 183,33
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 785 653,73	6 490 462,91
G.	Przychody finansowe	163 050,24	320 037,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	145 395,31	48 832,61
G.III.	Inne	17 654,93	271 204,46
H.	Koszty finansowe	1 320 804,42	1 152 241,89
H.I.	Odsetki	1 272 630,81	1 110 238,63
H.II.	Inne	48 173,61	42 003,26
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 627 899,55	5 658 258,09
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	64,67	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	6 627 834,88	5 658 258,09

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzżewska
główny księgowy

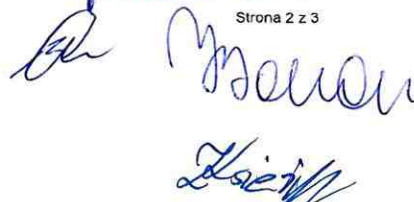
2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA


Jan WILCZYŃSKI
kierownik jednostki

Beata Józwiak

Strona 2 z 3



SKARBNIK POWIATU

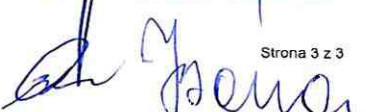


mgr Renata Kozłowska
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
WICESTAROSTA


Jan Zaleski
kierownik jednostki


Beata Jozwiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pułtusk ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11 06-100 PUŁTUSK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 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)	174 839 742,69	188 972 301,27
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	177 453 859,57	161 982 364,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	60 757 128,21	59 055 574,06
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	94 318 360,05	93 457 578,31
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	12 468 451,31	8 757 290,54
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	9 138 616,42	14 582,54
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	771 303,58	697 338,55
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	163 321 300,99	161 145 811,21
I.2.1. Strata za rok ubiegły	47 651 720,73	52 427 739,18
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	90 891 890,42	95 919 782,97
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	2,65	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 612 299,05	12 522 112,70
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	9 085 996,38	1 535,76
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	79 391,76	274 640,60
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	188 972 301,27	189 808 854,06

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
WICESTAROSTA
Jan Zaleski
kierownik jednostki
Beata Józwiak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 627 834,88	5 658 258,09
III.1.	zysk netto (+)	59 055 574,06	61 106 851,21
III.2.	strata netto (-)	-52 427 739,18	-55 448 593,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	195 600 136,15	195 467 112,15

SKARBNIK POWIATU

Renata Krzyżewska

główny księgowy

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
VICE STAROSTA

Jan Zaleski

kierownik jednostki

Renata Józwiak

BeSTia

Strona 2 z 3

Łucja

SKARBNIK POWIATU




mgr Renata Krzyżowska
główny księgowy

2021-04-30
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
WICESTAROSTA


kierownik jednostki

Beata Józwiak



Lisich

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki POWIAT PUŁTUSKI
1.2	siedzibę jednostki ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100 Pułtusk
1.3	adres jednostki ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100 Pułtusk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8411Z Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie zawiera dane łączne ze sprawozdań jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W roku obrotowym 2020 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 wieczystie
	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
	Nie dotyczy
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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 11
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Tabela nr 12
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 13
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2020 r. wypłacono świadczenia pracownicze na kwotę 14 330 202,69 zł.
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela nr 15
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu	
			nabyte	przemieszczenia	aktualizacja	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne		razem zmniejszenia
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3 315 185,77	35 631,38	0,00	0,00	0,00	35 631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 817,15
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	155 962,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 962,82
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3 471 148,59	35 631,38	0,00	0,00	0,00	35 631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 779,97
2.1.	Grunty	12 797 651,70	0,00	0,00	202 183,00	202 183,00	202 183,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	12 810 834,70
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	243 745 602,97	150 000,00	0,00	0,00	6 381 934,71	6 531 934,71	0,00	836 740,67	836 740,67	0,00	249 440 797,01
2.3.	Środki transportu	6 573 033,38	187 633,00	0,00	0,00	198 508,00	386 141,00	0,00	182 894,00	182 894,00	0,00	6 776 280,38
2.4.	Inne środki trwałe	15 338 006,03	1 943 193,74	0,00	0,00	144 763,28	2 087 957,02	70 101,83	73 544,88	383 062,37	0,00	17 042 900,68
2.	Razem środki trwałe	278 454 294,08	2 280 826,74	0,00	0,00	6 927 388,99	9 208 215,73	70 101,83	445 438,88	1 591 697,04	0,00	286 070 812,77
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	950 449,40	938 068,80	0,00	0,00	2 023 907,55	2 961 976,35	0,00	1 297 930,50	1 297 930,50	0,00	2 614 495,25
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)	279 404 743,48	3 218 895,54	0,00	0,00	8 951 296,54	12 170 192,08	70 101,83	1 076 156,33	1 743 369,38	2 889 627,54	288 685 308,02

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

SKARBNIK POWIATU

Renata Krzyżewska

mgr 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	inne	razem zmniejszenia		
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	2 977 887,67	357 237,01	0,00	0,00	357 237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 335 124,68
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	155 962,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 962,82
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3 133 850,49	357 237,01	0,00	0,00	357 237,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 087,50
2.1.	Grunty	0,00	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	0,00
2.3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	62 355 707,17	8 612 534,56	0,00	0,00	8 612 534,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 968 241,73
2.4.	Środki transportu	5 468 819,43	292 886,04	0,00	31 228,00	324 114,04	0,00	0,00	0,00	15 614,00	0,00	5 777 319,47
2.5.	Inne środki trwałe	12 738 107,75	1 729 108,61	0,00	85 710,46	1 814 819,07	59 597,00	213 345,69	35 584,54	308 527,23	0,00	14 244 399,59
2.	Razem środki trwałe	80 562 634,35	10 634 529,21	0,00	116 938,46	10 751 467,67	59 597,00	1 131 068,59	51 198,54	1 241 864,13	0,00	90 072 237,89
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	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	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	80 562 634,35	10 634 529,21	0,00	116 938,46	10 751 467,67	59 597,00	1 131 068,59	51 198,54	1 241 864,13	0,00	90 072 237,89

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

SKARBNIK POWIATU

Renata Krzyżewska
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 

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 Banach
- 4) Emilia Gąsecka
- 5) Zbigniew Księżyk

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	0,00	0,00	3 723,10
	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 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.	...								
2.2.	...								
...	...								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.	...								
3.2.	...								
...	...								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.	...								
4.2.	...								
...	...								
	Razem								

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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	8 301,80	0,00	0,00	8 301,80	8 301,80	0,00
	Razem	8 301,80	0,00	0,00	8 301,80	8 301,80	0,00

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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 

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				
		stan na															
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	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 

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 Gąsecka 
- 5) Zbigniew Księżyk 

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	Razem	3 639 307,64

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Wynagrodzenia dot. obsługi projektów ryczałtowych	12 969,82	0,00
2.	Wydatki dot. bieżącej działalności	-3 170,87	-2 169,65
...			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	9 798,95	-2 169,65
1.	Należność z tytułu zaliczki na czynności administracyjne		15 000,00
...			
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	15 000,00

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

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

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	50 745,60	1 691 520,00
4.	Gwarancja ubezpieczeniowa	7 882,21	262 740,36
5.	Gwarancja ubezpieczeniowa	23 700,00	790 000,00
6.	Gwarancja ubezpieczeniowa	92 547,16	3 084 905,39
7.	Gwarancja ubezpieczeniowa	60 885,00	2 029 500,00
8.	Gwarancja ubezpieczeniowa	43 542,00	1 451 400,00
9.	Gwarancja ubezpieczeniowa	44 540,41	1 484 680,26
10.	Gwarancja ubezpieczeniowa	266 666,67	8 888 888,89
11.	Gwarancja ubezpieczeniowa	56 353,08	1 878 435,90
12.	Gwarancja ubezpieczeniowa	30 509,97	1 016 999,03
13.	Gwarancja należytego wykonania umowy z dnia 09.07.2020 zabezpieczona polisą	208 333,30	2 083 333,00
	Razem	933 678,39	26 261 502,55

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1) Jan Zalewski

2) Beata Jóźwiak

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	

Podpisy członków Zarządu Powiatu:






- 1) Jan Zalewski 
- 2) Beata Jóźwiak 
- 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	Studium wykonalności	8 000,00					
2	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dot. "Przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku B przy ul. Bałowiejskiej 5 w Pułtusku na Centrum Oplekuczo-Mieszkalne dla osób niepełnosprawnych"	80 950,00					
3	Zakup łódki aluminiowej (na potrzeby Społecznej Straży Rybackiej w Pułtusku)			20 000,00			
4	Przyłączenie kanalizacji sanitarnej i przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 26/10 w obrębie 24 miasta Pułtusk			129 888,00			
5	Wykonanie umowy nr 127/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. dot. dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi Lipniki Stare - Gromin" (wraz z aneksem nr 1)			50 000,00			
6	"Dostawa infrastruktury teleinformatycznej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Pułtusku"			458 667,00			
7	Zakup respiratora transportowo - stacjonarnego			49 000,00			
8	Zakup generatora ozonu Trioxygen 20			11 931,00			
9	"Likwidacja barier transportowych (zakup 9-cio miejscowego samochodu typu mikrobis przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na woźku inwalidzkim dla Domu Pomocy Społecznej w Pułtusku)"			167 260,00			
10	Wykonanie modernizacji instalacji iłenów medycznych dla Szpitala Powiatowego GAIDA - MED Sp. z o.o.			36 900,00			
11	Zakup urządzenia (urządzenie wielofunkcyjne wieloformatowe CANON TX-4000T36AIO)			49 600,00			
12	Zakup urządzeń (skenerokoparki KM Tawk Alfa TA4033d oraz TA4012)			77 825,00			
13	Realizacja projektu "Odnawialne źródła energii: szansa poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Olsztyn, Opierzno oraz Powiecie Pułtuskim" (OZE)			738,00			
14	Modernizacja wejścia głównego i korytarza przy wejściu głównym do ZS2 im. J. Ruskowskiego w Pułtusku			150 000,00			
15	Budowa windy w budynku wielokondygncyjnym (DPS Oddział)	4 490,00					
16	Budowa Sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół im. B. Prusa	94 080,00					
17	Roboty budowlane w budynku Zespołu Szkół im B. Prusa wraz z przebudową poddasza	59 640,00					
18	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4407W na odcinku Pułtusk - Pary	40 959,00					

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku				
		ogółem		w tym:		ogółem		w tym:	
		odsetki	różnice kursowe	odsetki	różnice kursowe	odsetki	różnice kursowe		
19	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3411W na odcinku Domosław-Pokrzywnica		31 980,00						
20	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2422W na odcinku Strzegocin-Szyski-Begno		70 110,00						
21	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3404W na odcinku Pokrzywnica - Trzepowo		46 125,00						
22	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3418W na odcinku Budy Ciępieliskie - Piskornia		35 024,00						
23	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3413W na odcinku Kowalewice-Włoszańskie -Ostrzeniewo		24 600,00						
24	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3430W na odcinku Kozłowa- Krzemień		63 714,00						
25	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu przez rzekę Kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo-Obyte		92 350,00						
26	Budowa mostu przez rzekę kanał Zambski w m. Gostkowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3433W na odcinku Gostkowo- Obyte					2 298 699,26			
27	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3433W na odcinku w m. Papkowo		30 750,00						
28	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3431W na odcinku Trzcinec-Gosćciejevo		36 900,00						
29	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1821W na odcinku Winnica-Bulkowo		316 900,00						
30	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3421W na odcinkach Zatory - Mysłkówek - Szczucin - Pniewo		79 950,00						
31	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3441W Pułtusk ul. Stare Miasto		34 440,00						
32	Przebudowa drogi powiatowej nr 2421 W Naselsk. Gąsiec-Giecharów na odc. w m. Klukowo oraz drogi powiatowej nr 3420 W Klukowo - Świerkowo		5 686 516,15						
33	Przebudowa drogi powiatowej nr 2422 W Naselsk-Strzegocin-Szyski-Gohymin Ośrodek na odc. W m. Szyski Włoszańskie		692 342,18						
34	Budowa mostu przez rzekę Niestępowek w m. Koziegłowy oraz przebudowa drogi powiatowej nr. 3401 W Kacice-Pokrzywnica-Smogorzewo-Krzyżki Pieniążki-Krzyżki szumne na odc. Kacice - Nowe Niestępowo		2 372 146,71						
35	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403 W Pułtusk - Bulkowo - Skórznice - Gąsiorowo - na odc. Lipniki Stare - Stare Bulkowo		316 997,20						
36	Przebudowa drogi powiatowej nr 3403 W Pułtusk - Bulkowo - Gąsiorowo na odc. Pułtusk ul.Mickiewicza - Lipniki Stare		8 938 826,88						
37	Sannochód osobowy Dział		58 580,49						

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
38	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy mostu przez rzekę Przewodówkę, w m. Borza Strumiany wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3429W na odcinku Gzy-Borza Strumiany - Etap 1			66 862,80			
39	Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w miejscowości Obnyte			504 938,01			
40	Przebudowa drogi powiatowej nr 3437W ul. Tyjałecia wraz z rondem w drodze powiatowej nr 3403W w ul. Mielkewicza w Pułtusku			638 673,44			
41	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3431W w Pułtusku ul. Białowięjska			73 431,00			
42	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3431W Pułtusk - Trzciniec. Gosiciejowo na odcinku od km 1 0,88,37 do km 2-659,35 w miejscowości Pułtusk ulica Białowięjska			2 340 910,00			
43	Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w zakresie budowy chodnika w m. Zatory			237 340,00			
44	Przebudowa drogi powiatowej nr 4407W /legi- / Porządzie-Obnyte Pułtusk na odcinku Obnyte - Gródek Nowy			833 334,00			
45	Recykler			77 367,00			
46	Strapiarka			47 970,00			
47	Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku			875 656,05			
48	Zakup pralnicowirówki (DPS Pułtusk)			31 980,00			
	Razem	18 936 671,61	0,00	9 363 285,06	0,00	0,00	

Podpisy członków Zarządu Powiatu

- 1) Jan Zalewski 
- 2) Beata Jósłwik 
- 3) Halina Banach 
- 4) Emilia Gajecka 
- 5) Zbigniew Ksienyk 

SKARBNIK POWIATU


mgr Renata Krzyżewska