

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Starostwo Powiatowe w Siedlcach
1.2	siedzibę jednostki
	Siedlce
1.3	adres jednostki
	ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Starostwo Powiatowe w Siedlcach jest jednostką organizacyjną Powiatu Siedleckiego, której przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań określonych art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Usługi administracyjne świadczone dla ludności.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2022r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostki budżetowej
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W Starostwie Powiatowym w Siedlcach zasady polityki rachunkowości w tym metody wyceny aktywów i pasywów zostały przyjęte Zarządzeniem Starosty Siedleckiego Nr 21/2018 z dnia 30.04.2018r. w sprawie wprowadzania polityki rachunkowości i stosowania instrukcji regulujących zasady gospodarki finansowej w Starostwie Powiatowym w Siedlcach. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej wyceny aktywów. Ustala się wynik finansowy tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umorzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu- według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie- według kosztu wytworzenia,
- w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia -według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji- według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny- według wartości godziwej z dnia otrzymania lub niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego, w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Wartość początkowa środków trwałych i dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. Na dzień bilansowy dokonuje się też odpisów aktualizujących wartość środków trwałych zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Wyniki tej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: podstawowe środki trwałe i pozostałe środki trwałe. Podstawowe środki trwałe umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Pozostałe środki trwałe umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Na dzień bilansowy dokonuje się też odpisów aktualizujących koszty środków trwałych w budowie, a wyniki z aktualizacji odnoszone są na fundusz jednostki.

Należności długoterminowe na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. Odsetki od należności długoterminowych ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału, natomiast należności wycenione w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP. Kwotę należności ustalonych na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące ich wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności), a ich wysokość ustala się według art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Długoterminowe aktywa finansowe na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, a w przypadku braku tych danych w wartości godziwej.

	Mienie zlikwidowanych jednostek ujmowane jest według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu
	Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równym cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W Starostwie Powiatowym wycenia się je w cenach zakupu. W bilansie rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są w cenach nabycia z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny, która w tym przypadku oznacza, że cena nabycia nie może być wyższa od ich ceny sprzedaży netto w dniu bilansowym. Na dzień bilansowy składniki zapasów nabyte przez jednostkę wycenia się według ceny ich zakupu/ nabycia.
	Należności i udzielone pożyczki krótkoterminowe wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, natomiast, te które przeznaczone są do zbycia w terminie 3 miesięcy, w wartości rynkowej. Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP. Niewielkie salda należności w kwocie 50 zł podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne.
	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez prezesa NBP na ten dzień.
	Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się na dzień bilansowy wg ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa. W Starostwie krótkoterminowe aktywa finansowe nie występują lub mogą występować w sporadycznych przypadkach.
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów wyceniane są na poziomie wartości nominalnej.
	Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walucie obcej wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.
	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego i długu Skarbu Państwa oraz wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, wyceniane są wg zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010r.
5.	inne informacje
	Wyłączenia w bilansie:Jednostka posiada z jednostkami organizacyjnymi Powiatu Siedleckiego wzajemne należności podlegające wyłączeniu do bilansu łącznego na kwotę 4 914,14zł. Należności podlegające wyłączeniu do bilansu skonsolidowanego na kwotę 11 096,16zł, zobowiązania podlegające wyłączeniu do bilansu skonsolidowanego na kwotę 11 096,16zł. Wyłączenia w rachunku zysków i strat jednostki na kwotę 92 470,09zł. Wyłączenia w zestawieniu zmian w funduszu 0,00zł. - Załącznik Nr 1
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
	Informacja o wartości początkowej i umorzeniach składników aktywów trwałych na początek i na koniec roku oraz zmian w ciągu roku obrotowego, a także ich wartość netto na początek i na koniec roku obrotowego została przedstawiona w Załącznikach: 1) Zał. Nr 2-zmiana wart. począt. WNiP umarzanych w czasie na koniec roku obrotowego na kwotę 3 574 957,29zł, 2) Zał. Nr 3-zmiana wart. począt. WNiP umarzanych jednorazowo na koniec roku obrotowego na kwotę 495 999,89zł , 3) Zał. Nr 4-zmiana wartości umorzenia WNiP umarzanych w czasie na koniec roku obrotowego na kwotę 3 570 183,40zł, 4) Zał. Nr 5-zmiana wartości umorzenia WNiP umarzanych jednorazowo na koniec roku obrotowego na kwotę 495 999,89zł, 5) Zał. Nr 6-zmiana wartości netto WNiP na koniec roku obrotowego na kwotę 4 773,89zł, 6) Zał. Nr 7- zmiana wartości początkowej środków trwałych umarzanych w czasie na koniec roku obrotowego na kwotę 320 783 096,53zł 7) Zał. Nr 8-zmiana wartości początkowej pozost. środków trwałych umarzanych jednorazowo na koniec roku obrotowego na kwotę 2 308 345,16zł 8) Zał. Nr 9-zmiana wartości umorzenia środków trwałych na koniec roku obrotowego na kwotę 102 414 530,04zł, 9) Zał. Nr 10-zmiana wartości umorzenia pozostałych środków trwałych na koniec roku obrotowego na kwotę 2 308 345,16zł, 10) Zał. Nr 11-zmiana wartości netto środków na koniec roku obrotowego na kwotę 218 368 566,49zł , 11) Zał. Nr 12-zmiana wartości począt. zbiorów bibliotecznych umarzanych jednorazowo na koniec roku obrotowego na kwotę 0,00 zł, 12) Zał. Nr 13-zmiana wartości umorzenia zbiorów bibliotecznych na koniec roku obrotowego na kwotę 0,00 zł
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie zachodziły przesłanki dokonania aktualizacji wartości rynkowej środków trwałych, co przedstawiono w Załączniku Nr 14
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie zachodziły przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych - Załącznik Nr 15 Nie zachodziły przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych - Załącznik Nr 16
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto - Załącznik Nr 17
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

	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie - Umowy użyczenia 756/2015 na sprzęt, środki i materiały obrony cywilnej o wartości 2 436,35zł, umowa AG.273.6.2022 wynajem samochodu osobowego na kwotę 66276,00zł, umowa nr D.273.50.2020 na dostawę w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego na kwotę 365 136,00zł. Umowa nr K.032.1.2021 na sprzęt z PWPW na kwotę 0,00zł - Załącznik Nr 18
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych, w tym udziałów długoterminowych - Załącznik Nr 19 Jednostka nie posiada papierów wartościowych krótkoterminowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - Załącznik Nr 20
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)
	Nie zachodziły przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wartość należności - Załącznik Nr 21
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie tworzyła rezerw - Załącznik Nr 22
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
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 1 roku do 3 lat - Załącznik Nr 23
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych od 3 do 5 lat - Załącznik Nr 23
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 5 lat - Załącznik Nr 23
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
	Jednostka posiada zobowiązania z tytułu umów leasingu w kwocie 122 097,50zł - Załącznik Nr 24
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - Załącznik Nr 25

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
	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych na koniec roku obrotowego z tytułu prawnego zabezpieczenia spłat udzielonych kredytów - Załącznik Nr 26
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
	Jednostka posiada rozliczenia międzyokresowe czynne w kwocie 31 080 876,17zł - Załącznik Nr 27 Jednostka nie posiada rozliczeń międzyokresowych biernych - Załącznik Nr 28
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg stanu na początek roku w kwocie 4 048 225,00zł, na koniec roku obrotowego w kwocie 3 995 134,00 zł przedstawia Załącznik Nr 29
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Jednostka wypłaciła środki pieniężne na świadczenia pracownicze z tytułu odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, świadczeń urlopowych, ubezpieczeń od odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego, refundacji pracownikom zakupu okularów korygujących wzrok, ekwiwalentu za pranie odzieży, szkoleń pracowników i innych świadczeń wynikających z przepisów BHP w kwocie 255 260,87zł - Załącznik Nr 30
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie zachodziły przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów - Załącznik Nr 31
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
	Jednostka nie poniosła kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie - Załącznik Nr 32
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Pelagia Piątek
.....
(główny księgowy)

2023.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Tchórzewski
(kierownik jednostki)

Tabela 1 Informacja o wzajemnych rozliczeniach między jednostkami mająca wpływ na wartość wyłączeń wzajemnych rozliczeń

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa sprawozdania finansowego)	Pozycja sprawozdania finansowego	Wartość
1	2	3	4
1	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	aktywa i pasywa łącznie	16 010,30
1.1	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	aktywa, należności B.II.1	4 914,14
1.2	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	aktywa, należności B.II.4	303,00
1.3	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	pasywa, zobowiązania D.II.2	0,00
1.4	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	pasywa, zobowiązania D.II.7	10 793,16
1.5	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	pasywa, fundusz jednostki A.I	0,00
2	Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	aktywa i pasywa łącznie	11 096,16
2.1.	Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	aktywa, należności II.2	0,00
2.2	Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	aktywa, należności II.3	10 793,16
2.3	Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	pasywa, zobowiązania I.2	303,00
3	Rachunek zysków i strat	pozostałe przychody operacyjne	92 470,09
3.1	Rachunek zysków i strat jednostki	inne przychody operacyjne D.III	92 470,09
4.	Zestawienie zmian w funduszu		0,00
5	Ogółem		119 576,55

Pelagia Piątek

.....

Skarbnik

2023.03.29

rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski

.....

Starosta

Tabela 2 Zmiana wartości początkowej WNIP umarzanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	395 597,53					0,00				47 209,23	47 209,23	348 388,30
2	Zbiór danych części powiatowej zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 226 568,99					0,00					0,00	3 226 568,99
3	...	0,00					0,00					0,00	0,00
4	...	0,00					0,00					0,00	0,00
5	...	0,00					0,00					0,00	0,00
6	...	0,00					0,00					0,00	0,00
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00					0,00	0,00
8	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	3 622 166,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 209,23	47 209,23	3 574 957,29

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2023.03.29
rok,miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 3 Zmiana wartości początkowej WNiP umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	456 398,81	36 415,38				36 415,38					0,00	492 814,19
2	...						0,00					0,00	0,00
3	...						0,00					0,00	0,00
4	...						0,00					0,00	0,00
5	...						0,00					0,00	0,00
6	...						0,00					0,00	0,00
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 185,70					0,00					0,00	3 185,70
8	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	459 584,51	36 415,38	0,00	0,00	0,00	36 415,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 999,89

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2023.03.29.
rok,miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 4 Zmiana wartości umorzenia WNiP umarzanych w czasie.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	385 181,77	5 641,87				5 641,87				47 209,23	47 209,23	343 614,41
2	Zbiór danych części powiatowej zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 226 568,99	0,00				0,00					0,00	3 226 568,99
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				0,00					0,00	0,00
4													
5													
6	...												
7	...												
8	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	3 611 750,76	5 641,87	0,00	0,00	0,00	5 641,87	0,00	0,00	0,00	47 209,23	47 209,23	3 570 183,40

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2023.03.29
rok,miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 5 Zmiana wartości umorzenia WNIp umarzanych jednorazowo.

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	456 398,81	36 415,38				36 415,38						492 814,19
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 185,70					0,00					0,00	3 185,70
3													
4													
5	...												
6	...												
7	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	459 584,51	36 415,38	0,00	0,00	0,00	36 415,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 999,89

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2023.03.29
rok,miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 6 Zmiana wartości netto WNI

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	2	3	4
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	10 415,76	4 773,89
2	Zbiór danych części powiatowej zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	0,00
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	10 415,76	4 773,89

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2023.03.29
rok,miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 7 Zmiana wartości początkowej środków trwałych umarzanych w czasie.

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Gr. 0- Grunty	1 774 105,88					0,00					0,00	1 774 105,88
2	Gr. I- Budynek i lokale	4 895 344,79					0,00				9 671,47	9 671,47	4 885 673,32
3	Gr. II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	283 235 651,16	27 166 393,56				27 166 393,56					0,00	310 402 044,72
4	Gr. III- Kotły i maszyny energetyczne	221 587,00					0,00					0,00	221 587,00
5	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 158 424,51	27 306,00				27 306,00					0,00	1 185 730,51
6	Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	169 297,01	120 540,00				120 540,00					0,00	289 837,01
7	Gr. VI- Urządzenia techniczne	77 994,62					0,00					0,00	77 994,62
8	Gr. VII- Środki transportu	1 442 651,68	351 165,00				351 165,00				39 975,00	39 975,00	1 753 841,68
9	Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	192 281,79					0,00					0,00	192 281,79
10	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	293 167 338,44	27 665 404,56	0,00	0,00	0,00	27 665 404,56	0,00	0,00	0,00	49 646,47	49 646,47	320 783 096,53

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2023.03.29
rok,miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 8 Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gr. II- Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 002,00					0,00					0,00	13 002,00
2	Gr. III- Kotły i maszyny energetyczne	0,00					0,00					0,00	0,00
3	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 097 380,61	138 896,07				138 896,07				3 020,00	3 020,00	1 233 256,68
4	Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	61 430,11	9 866,74				9 866,74					0,00	71 296,85
5	Gr. VI- Urządzenia techniczne	98 738,16	29 065,88				29 065,88					0,00	127 804,04
6	Gr. VII- Środki transportu	3 328,58				4 850,00	4 850,00				4 850,00	4 850,00	3 328,58
7	Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	803 897,74	55 759,27				55 759,27					0,00	859 657,01
8	Wartość początkowa pozostałych środków trwałych – ogółem	2 077 777,20	233 587,96	0,00	0,00	4 850,00	238 437,96	0,00	0,00	0,00	7 870,00	7 870,00	2 308 345,16

Pelagia Piątek

.....

Skarbnik

2023.03.29

rok,miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski

.....

Starosta

Tabela 9 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych.

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia (np.: umorzenie za rok)	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gr. 0- Grunty	0,00					0,00					0,00	0,00
2	Gr. I-Budynki i lokale	2 459 555,37				146 003,69	146 003,69				9 671,47	9 671,47	2 595 887,59
3	Gr. II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 479 130,66				12 809 051,46	12 809 051,46					0,00	97 288 182,12
4	Gr. III-Kotły i maszyny energetyczne	4 000,00				30 462,18	30 462,18					0,00	34 462,18
5	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	962 746,60				91 631,06	91 631,06					0,00	1 054 377,66
6	Gr. V -Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	144 438,71				6 851,10	6 851,10					0,00	151 289,81
7	Gr. VI- Urządzenia techniczne	56 176,24				2 165,00	2 165,00					0,00	58 341,24
8	Gr. VII- Środki transportu	981 977,31				97 705,34	97 705,34				39 975,00	39 975,00	1 039 707,65
9	Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	185 396,79				6 885,00	6 885,00					0,00	192 281,79
10	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	89 273 421,68	0,00	0,00	0,00	13 190 754,83	13 190 754,83	0,00	0,00	0,00	49 646,47	49 646,47	102 414 530,04

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2023.03.29
rok,miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 10 Zmiana wartości umorzenia pozostałych środków trwałych.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gr. II- Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 002,00					0,00					0,00	13 002,00
2	Gr. III- Kotły i maszyny energetyczne	0,00					0,00					0,00	0,00
3	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 097 380,61	138 896,07				138 896,07				3 020,00	3 020,00	1 233 256,68
4	Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty	61 430,11	9 866,74				9 866,74					0,00	71 296,85
5	Gr. VI- Urządzenia techniczne	98 738,16	29 065,88				29 065,88					0,00	127 804,04
6	Grupa VII- Środki transportu	3 328,58				4 850,00	4 850,00				4 850,00	4 850,00	3 328,58
7	Gr. VIII- Narzędzia, przrządy, ruchomości i wyposażenie	803 897,74	55 759,27				55 759,27					0,00	859 657,01
8	Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych – ogółem	2 077 777,20	233 587,96	0,00	0,00	4 850,00	238 437,96	0,00	0,00	0,00	7 870,00	7 870,00	2 308 345,16

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2023.03.29
rok,miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 11 Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	2	3	4
1.	Gr. 0- Grunty	1 774 105,88	1 774 105,88
2.	Gr. I- Budynki i lokale	2 435 789,42	2 289 785,73
3.	Gr. II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	198 756 520,50	213 113 862,60
4.	Gr. III-Kotły i maszyny energetyczne	217 587,00	187 124,82
5.	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	195 677,91	131 352,85
6.	Gr. V-Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	24 858,30	138 547,20
7.	Gr. VI- Urządzenia techniczne	21 818,38	19 653,38
8.	Gr. VII- Środki transportu	460 674,37	714 134,03
9.	Gr. VIII- Narzędzia, przrządy, ruchomości i wypożyczenie	6 885,00	0,00
10.	Wartość netto środków trwałych – ogółem	203 893 916,76	218 368 566,49

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2023.03.29
rok,miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 12 Zmiana wartości początkowej zbiorów bibliotecznych umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartość początkowa zbiorów bibliotecznych						0,00					0,00	0,00
2													
	OGÓŁEM	0					0					0	0

Pelagia Piątek

 Skarbnik

2023.03.29
 rok,miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski

 Starosta

Tabela 13 Zmiana wartości umorzenia zbiorów bibliotecznych.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartość umorzenia zbiorów bibliotecznych	0,00					0,00					0,00	0,00
2													
	OGÓŁEM	0,00					0,00					0,00	0,00

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2023.03.29
rok,miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 14 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

LP.	Wyszczególnienie środków trwałych	Wartość rynkowa środków trwałych
1	2	3
1		0,00
2		0,00
Ogółem		0,00

Pelagia Piątek

.....

Skarbnik

2023.03.29

rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski

.....

Starosta

Tabela 15 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1					0
2	...				0
3	...				0
4	Ogółem	0	0	0	0

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2023.03.29
rok, miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 16 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	Ogółem	0	0	0	0

Pelagia Pątek
.....
Skarbnik

2023.03.29
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 17 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	...	0			0
2	...				0
3	...				0
4	Ogółem	0	0	0	0

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2023.03.29
rok, miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela. 18. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	Umowa użyczenia 756/2015 na sprzęt, środki i materiały obrony cywilnej	2 436,35			2 436,35
2	Umowa nr D.273.50.2020 , na dostawę w formie leasingu operacyjnego ciągnika rolniczego	365 136,00			365 136,00
3	Umowa nr K.032.1.2021 na sprzęt z PWPW	0,00			0,00
4	Umowa AG.273.6.2022 - wynajem samochodu osobowego	0,00	66 276,00		66 276,00
5					0,00
6					0,00
7	Ogółem	367 572,35	66 276,00	0,00	433 848,35

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2023.03.29
rok,miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 19 Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych-długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
								(3+5 – 7)	(4+6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udziały w Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach	6	60 000,00	0,00	0,00	6,00	60 000,00	0	0,00
2	...							0	0,00
3	...							0	0,00
4	...							0	0,00
5	...							0	0,00
6	...							0	0,00
7	...							0	0,00
8	Ogółem	6	60 000,00	0,00	0,00	6,00	60 000,00	0	0,00

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2023.03.29
rok,miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 20 Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych-krótkoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
								(3+5 – 7)	(4+6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	...	0	0	0	0	0	0	0	0
2	...							0	0
3	...							0	0
4	...							0	0
5	...							0	0
6	...							0	0
7	...							0	0
8	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2023.03.29
rok,miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 21 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	Pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2023.03.29
rok,miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 22 Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne – rozwiązanie	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					0	0
I.1.	Na sprawy sądowe					0	0
I.2	Na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0	0
I.3	Na kary					0	0
I.4	Inne					0	0
	...					0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2023.03.29
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 23 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych							0,00	0,00
1.1.	...							0,00	0,00
1.2	...							0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	kredyt długoterminowy w rach. kredytowym umowa nr 5771950/198/JST/POZ/18 zawarta z 11.12.2018r. z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...							0,00	0,00
4	...							0,00	0,00
5	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2023.03.29
rok ,miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 24 Kwota zobowiązań wynikających z umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie umów leasingu	Kwota zobowiązań wynikających z umów leasingu
1	2	3
1.	Nr D.273.50.2020 (K09160)	122 097,50
	Ogółem	122 097,50

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2023.03.29
rok,miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Załącznik Nr 25

do informacji dodatkowej

Tabela 25 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4
1	...		0,00
2	...		0,00
3	...	...	
4	...	...	
5	...	...	
6	...	...	
7	...	...	
8	...	...	
9	Ogółem		0,00

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2023.03.29
dzień,miesiąc,rok

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 26 Kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	2	3	4
1	Gwarancje	0,00	0,00
2	Poręczenia	0,00	0,00
2.1	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5	Inne	0,00	0,00
6	Ogółem	0,00	0,00

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2023.03.29
.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 27 Rozliczenia międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie.

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	2	3
1	Ubezpieczenia majątkowe	0,00
2	Ubezpieczenia osobowe	0,00
3	Prenumerata	4 819,03
4	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5.	Subwencja oświatowa na 2023r.	1 398 016,00
6.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	29 505 670,36
7.	opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	157 287,85
8.	Opłata za holowanie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi	13 172,67
9.	Inne	1 910,26
Ogółem		31 080 876,17

Pelagia Piątek

.....

Skarbnik

2023.03.29

rok,miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski

.....

Starosta

Tabela 28 Rozliczenia międzyokresowe bierne z podziałem na poszczególne tytuły

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	2	3
1		
2		
3		
Ogółem		0,00

Pelagia Piątek

.....

Skarbnik

2023.03.29

rok,miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski

.....

Starosta

Tabela 29 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek	4 048 225,00	3 995 134,00
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	...		
12	...		
13	Ogółem	4 048 225,00	3 995 134,00

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2023.03.29
rok,miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 30 Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	2	3
1	odprawy emerytalne	0,00
2	nagrody jubileuszowe	172 429,68
3	świadczenia urlopowe	3 351,29
4	refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok	10 000,00
5	posiłki regeneracyjne	12 669,90
6	ekwiwalent na pranie odzieży	970,00
7	inne (szkolenia i doształcanie pracownicze)	54 700,00
8.	ubezpieczenie od odpowiedzialności majątkowej funkcjonariusza publicznego	1 140,00
	Ogółem	255 260,87

Pelagia Piątek

.....

Skarbnik

2023.03.29

rok,miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski

.....

Starosta

Tabela 31 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe.

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Zapasy	0				0
2	Materiały	0				0
3	Inne	0				0

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2023.03.29
rok,miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 32 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych.

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
				0
	Ogółem	0	0	0

Pelagia Piątek

.....

Skarbnik

2023.03.29

rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski

.....

Starosta