

UCHWAŁA NR 649/2024
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 107) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za rok 2023 jednostki samorządu terytorialnego, na które składa się:

- 1) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2023 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31-12-2023 r., stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31-12-2023 r., stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31-12-2023 r., stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2023 r., stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Radzie Powiatu Aleksandrowskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.



Starosta Aleksandrowski

Lidia Tokarska

Sprawdz. pod. wzgl. formaln.-prawnym:
RADCA PRAWNY Anna J. Szymoch
Toruń, 2024 - 04 - 25

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.1273.497.1407.1641.1693.1429.


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za rok 2023.

129 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 649/2024
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ul. Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat aleksandrowski sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 699048B56C73743A 
Numer identyfikacyjny REGON 910866471		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	18 887 271,01	15 654 213,93	I Zobowiązania	5 621 761,10	4 764 968,75
I.1 Środki pieniężne	18 887 271,01	15 654 213,93	I.1 Zobowiązania finansowe	5 580 000,00	4 710 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 379 342,23	5 110 583,51	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 054 000,00	870 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	13 507 928,78	10 543 630,42	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 526 000,00	3 840 000,00
II Należności i rozliczenia	24 458,54	7 053,90	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 716,10	11 067,68
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	24 045,00	43 901,07
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	10 996 412,42	8 305 892,08
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 734 650,74	-2 690 520,34
II.2 Należności od budżetów	24 045,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 734 650,74	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	413,54	7 053,90	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 690 520,34
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	588,10	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	5 261 173,58	10 996 412,42
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 293 556,03	2 590 407,00
Suma aktywów	18 911 729,55	15 661 267,83	Suma pasywów	18 911 729,55	15 661 267,83

Mariusz Możdżeń

skarbnik

2024-04-25

rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
Małgorzata Anna Wdowczyk

zarząd

BeSTia

699048B56C73743A

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Mariusz Mozdzeń

skarbnik

2024-04-25

rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
Małgorzata Anna Wdowczyk

zarząd

BeSTia

699048B56C73743A

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 649/2024
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ul. Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 4BB4001108DBD98A 
Numer identyfikacyjny REGON 910866471	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	95 766 440,52	105 050 714,76	A Fundusz	93 457 246,30	102 570 018,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 082 936,83	104 162,28	A.I Fundusz jednostki	68 998 594,15	86 529 166,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	89 582 503,69	99 845 552,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 458 652,15	16 040 852,43
A.II.1 Środki trwałe	88 973 672,74	99 089 551,01	A.II.1 Zysk netto (+)	72 025 620,72	68 465 942,13
A.II.1.1 Grunty	5 116 027,74	5 388 683,73	A.II.2 Strata netto (-)	-47 566 968,57	-52 425 089,70
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	90 607,00	90 607,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 937 024,93	90 185 117,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 844 563,48	2 520 111,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	934 030,72	887 195,87	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	142 025,87	108 442,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 629 931,45	7 015 250,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	608 830,95	756 001,47	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 629 931,45	7 015 250,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 503,27	137 234,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 101 000,00	5 101 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	533 618,59	569 338,35
A.IV.1 Akcje i udziały	5 101 000,00	5 101 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	846 519,97	963 975,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 408 959,77	2 229 687,56

Mariusz Możdżeń
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Urszula Tokarska
(kierownik jednostki)

BeSTia

4BB4001108DBD98A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 697 292,18	810 503,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 090 879,84	1 110 448,74
B Aktywa obrotowe	6 320 737,23	4 534 554,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	413,54	6 464,86
B.I Zapasy	693 844,21	536 233,40	D.II.8 Fundusze specjalne	969 744,29	1 187 597,36
B.I.1 Materiały	693 844,21	536 233,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	381 655,90	375 807,62
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	588 088,39	811 789,74
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 233 758,28	1 224 426,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 085,56	3 541,57			
B.II.2 Należności od budżetów	91 811,75	69 282,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 123 860,97	1 151 602,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 393 134,74	2 773 894,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 393 134,74	2 773 894,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Mariusz Możdżeń
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Urszula Tokarska
(kierownik jednostki)

BeSTia

4BB4001108DBD98A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	102 087 177,75	109 585 269,32	Suma pasywów	102 087 177,75	109 585 269,32

Mariusz Możdżeń
(główny księgowy)

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
4BB4001108DBD98A

Lidia Urszula Tokarska
(kierownik jednostki)

BeSTia

Mariusz Możdżeń
(główny księgowy)

BeSTia


2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

4BB4001108DBD98A

Lidia Urszula Tokarska
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 649/2024
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31-12-2023 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ul. Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910866471				Wysłać bez pisma przewodniego 9BCF7E09636068D4 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		91 851 306,26	88 470 728,50	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	
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		91 851 306,26	88 470 728,50	
B.	Koszty działalności operacyjnej		67 885 050,03	73 333 537,65	
B.I.	Amortyzacja		5 816 635,72	6 096 895,55	
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 609 909,10	6 720 290,13	
B.III.	Usługi obce		3 329 005,44	4 804 057,05	
B.IV.	Podatki i opłaty		63 868,06	69 439,54	
B.V.	Wynagrodzenia		37 781 999,09	42 758 519,96	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		8 592 537,07	9 781 436,16	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		833 132,77	534 325,14	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 711 679,32	2 535 673,81	
B.X.	Pozostałe obciążenia		146 283,46	32 900,31	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		23 966 256,23	15 137 190,85	
D.	Pozostałe przychody operacyjne		620 010,33	458 962,44	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		57 619,50	0,00	
D.II.	Dotacje		0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne		562 390,83	458 962,44	
E.	Pozostałe koszty operacyjne		119 128,18	53 844,25	

Mariusz Możdżeń
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
kierownik jednostki

BeSTia

9BCF7E09636068D4

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

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	119 128,18	53 844,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	24 467 138,38	15 542 309,04
G.	Przychody finansowe	8 332,60	898 443,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	96,10	872 301,45
G.III.	Inne	8 236,50	26 142,12
H.	Koszty finansowe	16 818,83	399 900,18
H.I.	Odsetki	10 070,82	397 803,55
H.II.	Inne	6 748,01	2 096,63
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	24 458 652,15	16 040 852,43
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)	24 458 652,15	16 040 852,43

Mariusz Możdżeń
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Mariusz Mozdzeń
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
kierownik jednostki

BeSTia


9BCF7E09636068D4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.25

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 649/2024
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31-12-2023 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ul. Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI		Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910866471		Wysłać bez pisma przewodniego D05A8DE91725BFD0 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	65 398 056,34	68 998 594,15
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	163 088 553,24	166 891 733,19
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	62 176 303,84	72 025 620,72
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	86 460 189,08	92 267 997,22
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	124 789,00	0,00
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	14 047 946,83	921 228,00
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	279 324,49	1 676 887,25
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	159 474 039,26	149 361 161,33
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	44 941 109,97	47 566 968,57
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	92 194 839,82	89 577 476,88
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	7 914 877,04	9 634 285,27
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	14 386 967,88	2 522 309,18
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	3,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	36 241,55	60 121,43
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	68 998 594,15	86 529 166,01

Mariusz Możdżeń
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	24 458 652,15	16 040 852,43
III.1.	zysk netto (+)	72 025 620,72	68 465 942,13
III.2.	strata netto (-)	-47 566 968,57	-52 425 089,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	93 457 246,30	102 570 018,44

Mariusz Możdżeń
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Mariusz Mozdzeń
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
kierownik jednostki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 649/2024
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ul. Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 910866471		D039972EDCD89777 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	7 244 893,57

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mariusz Możdżeń
(główny księgowy)

2024.04.25
rok mies. dzień

Lidia Urszula Tokarska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
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	Suma z dodatkowej informacji pozycje: 1.11 + 1.12. W tym: Poręczenie zaciągniętego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. kredytu długoterminowego w latach 2014-2034 (Uchwała Nr 353/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 16 października 2014 r.) - 3.020.893,57 zł oraz Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialności (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu) - Hipoteka umowna na kwotę 1.965.000,00 zł KW nr WL1A/00017826/3 oraz Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialności (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu) - Hipoteka umowna do kwoty 2.259.000,00 zł KW nr WL1A/00036525/2

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mariusz Możdżeń
(główny księgowy)

2024.04.25
rok mies. dzień

Lidia Urszula Tokarska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
1.2	siedzibę jednostki
	Aleksandrów Kujawski
1.3	adres jednostki
	ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Do podstawowego przedmiotu działalności jednostki należy zaliczyć: Kierowanie następującymi rodzajami działalności publicznej, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - działalność dydaktyczno-wychowawczą, - działalność opiekuńczą, - pomocą społeczną, - działalność edukacją (szkolnictwem), - wykonywaniem zadań z zakresu promocji zatrudnienia oraz łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, - pomoc psychologiczno-pedagogiczną, - zarządzaniem drogami powiatowymi, - ochronę przeciwpożarową, - kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego. Do zakresu działań Zarządu Powiatu należy zaliczyć także wykonywanie zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w granicach określonych przepisami prawa, zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych przez Powiat z zakresu administracji rządowej lub samorządowej, innych zadań określonych uchwałami Rady i Zarządu Powiatu oraz przepisami prawa. Zarząd wykonuje zadania Powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie tworzą powiatową administrację zespoloną.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2023 r. do 31-12-2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

	<p>Sprawozdanie zawiera dane łączne z następujących sprawozdań finansowych jednostek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku, - Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim, - Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, - Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim, - Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, - Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim, - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim, - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim, - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim, - Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim, - Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, - Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych w/w jednostek, prowadzonych w roku obrotowym 2023 zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz planu kont i budżetu.</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP.</p>

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

I. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego.

- 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
 - a) w przypadku nabycia – według ceny nabycia;
 - b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania;
 - c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej. Ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datę ich zinwentaryzowania;
 - d) w przypadku nieodpłatnego otrzymania spadku, darowizny – według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazanie;
 - e) w przypadku otrzymania nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu;
 - f) wartość mienia przyjętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej – według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.
- 2) Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określona jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
- 3) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się książki i zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach wychowawczych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.
- 4) Środki trwałe umarza się i amortyzuje wg stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

<p>5) W przypadku nieistotnej wartości początkowej (o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 1000 zł) składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały, nie ujmuje się go w ewidencji środków trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową lub wartościowo-ilościową ewidencją pozabilansową lub bezpośrednio w ciężar kosztów materialowych pod datą oddania do użytkowania. Dokonując kwalifikacji danego składnika o wartości nieprzekraczającej 1000 zł do wprowadzenia do ewidencji pozabilansowej, należy oprócz ceny jednostkowej wziąć pod uwagę trwałość (stopień eksploatacji) i użyteczność (przeznaczenie) zgodnie z zasadą gospodarności i racjonalności.</p> <p>6) Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.</p> <p>7) Pozostałe środki niematerialne i prawne finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu). Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w całości ich wartości i są umarzane w całości w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>8) Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.</p> <p>9) Do umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.</p> <p>10) Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące.</p> <p>11) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>12) W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w ciągu roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu itp. odpisów umorzeniowych dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.</p> <p>13) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p>	<p>14) Walutę obcą wycenia się według średniego kursu danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta Starostwo Powiatowe.</p> <p>15) Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec kwartału.</p> <p>16) Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, tj. wraz z należnymi odsetkami.</p> <p>17) Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.</p>	<p>II. Realizacja projektów ze środków Unii Europejskiej.</p> <p>Przyjęte zasady polityki rachunkowości mają zastosowanie również przy realizacji projektów współfinansowanych lub finansowanych środkami Unii Europejskiej. W celu zapewnienia odpowiedniego udokumentowania operacji związanych z realizowanymi projektami, a także jednoznacznego określenia poniesionych kosztów, przychodów uzyskiwanych na skutek realizacji czy powiązania innych transakcji jakie odbywają się w jednostce prowadzi się wyodrębnioną ewidencję zdarzeń z nimi związanych. Oznacza to, że projekty posiadają odrębny rachunek bankowy oraz wyodrębnioną ewidencję operacji związanych z ich realizacją poprzez prowadzenie wyodrębnionej analityki.</p>
--	---	--

	<p>Pozostałe zasady prowadzenia analityki do poszczególnych kont pozostają bez zmian. Prowadzona wyodrębniona ewidencja powinna zapewnić prawidłowe sporządzanie sprawozdań oraz ustalenie wydatków kwalifikowanych projektu podlegających rozliczeniu w ramach otrzymanego współfinansowania. Jednocześnie jednostka prowadzi analitykę w powiązaniu z budżetem projektu, a w szczególności z jego zadaniami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i dokumentami programowymi (wytyczne Instytucji Zarządzającej), a także z podpisaną umową o dofinansowanie tak, aby możliwe było uzyskanie pełnego finansowego obrazu projektu. Dokumenty finansowo-księgowe dotyczące realizacji projektów muszą zostać opisane w sposób umożliwiający jednoznaczne zidentyfikowanie z projektem. W celu usprawnienia realizacji projektu dopuszcza się stosowanie pieczętek umożliwiających identyfikację z danym projektem, nadruk komputerowy lub odręczny opis. Wyodrębnione wynagrodzenia, dodatki specjalne osób realizujących projekt następuje poprzez wprowadzenie odrębnego numeru listy plac. Dokumenty finansowe dotyczące realizacji projektów są przechowywane w siedzibie jednostki zgodnie z okresem wynikającym z zawartej umowy. Realizowanie projektu, jak i sporządzanie dodatkowych sprawozdań i zestawień powinno przebiegać zgodnie z podpisaną umową, ustawami, rozporządzeniami oraz wytycznymi obowiązującymi w tym zakresie.</p>
	<p>III. Uregulowania w zakresie podatku VAT.</p> <p>Zasady ujmowania VAT w sprawozdaniach budżetowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazane dochody budżetowe są kwotami netto; - w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, wydatki wykazywane są w kwocie brutto. W przypadku „odciążenia” – to jest pomniejszenia wydatku o odliczony podatek VAT, wydatek w odpowiedniej podzialej klasyfikacji budżetowej wykazuje się w kwocie brutto pozostajej po uwzględnieniu odciążenia. W przypadku, gdy VAT podlega całkowitemu odliczeniu wydatki ujmowane są w kwocie netto.
5.	inne informacje
	Brak
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
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.1. do informacji - 99.193.713,29 zł
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.4. do informacji - 90.607,00 zł	
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	
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.5. do informacji - 1.736.066,40 zł	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.6. do informacji - liczba 10.201 - 5.101.000,00 zł	
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości	
	Brak	
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	Brak	
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	
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.9. do informacji - 2.586.000,00 zł	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.9. do informacji - 1.724.000,00 zł	
c)	pow.5 lat	
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.9. do informacji - 400.000,00 zł	
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	
	Brak	
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.11. do informacji - 4.224.000,00 zł	
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	
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.12. do informacji - 3.020.893,57 zł	
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	
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.13. - 2.590.407,00 zł	

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.15. - 3.062.682,42 zł
1.16.	inne informacje
	W związku ze sprawozdaniem sporządzonym na dzień 31.12.2023 Zarząd Powiatu oświadcza, co następuje:
	- potwierdzamy kompletność ujęcia w księgach rachunkowych zdarzeń, w tym operacji gospodarczych, w sposób prawidłowy zgodnie z zasadami rachunkowości, z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości i dokumentacją opisującą przyjęte zasady stosownie do ustawy o rachunkowości,
	- wykazane w sprawozdaniu aktywa służą działalności wszystkich jednostek, zostały potwierdzone inwentaryzacjami, z zachowaniem częstotliwości przewidzianej ustawą o rachunkowości, uwzględniają rzeczywistą wartość,
	- w sprawozdaniu wykazane zostały wszystkie zobowiązania.
	Na kwotę zysku netto na koniec roku obrotowego składają się sumy poniesionych w roku kosztów rodzajowych, przychody z tytułu dochodów budżetowych oraz pozostałe przychody operacyjne.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak
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
	Brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
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
	Brak
2.5.	inne informacje

	<p>Suma z dodatkowej informacji pozycje: 1.11 + 1.12. W tym: Poręczenie zaciągniętego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. kredytu długoterminowego w latach 2014-2034 (Uchwała Nr 353/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 16 października 2014 r.) - 3.020.893,57 oraz</p> <p>Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialności (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu) - Hipoteka umowna na kwotę 1.965.000,00 zł KW nr WL1A/00017826/3 oraz</p> <p>Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialności (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu) - Hipoteka umowna do kwoty 2.259.000,00 zł KW nr WL1A/00036525/2</p>
3.	<p>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</p>
	<p>Brak</p>

SKARBNIK POWIATU
ALEKSANDROWSKIEGO



Mariusz Możdżeń

Mariusz Możdżeń

(Główny księgowy)

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI



Lidia Tokarska

Lidia Tokarska

(Kierownik jednostki)

25-04-2024

(Data)

Załącznik nr II.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01-01-2023 do 31-12-2023)

AKTYWA		Stan na koniec roku	
Środki trwałe w bilansie (immovelski)	104 162,28		
Skarżona i przekazywana Aktywa	99 845 552,48		
Skarżona i przekazywana Aktywa	5 101 000,00		
Zarząd Drog Powiatowych s.z.s.w	105 050 714,76		
Odpisane			
Razem	210 056 327,52		

AKTYWA		Stan na koniec roku	
Leczenie wartości niematerialne i prawne	104 162,28		
Leczenie rzeczowe aktywów trwałe	99 845 552,48		
Aktywa uciążliwe	5 101 000,00		
Razem	210 056 327,52		

AKTYWA		Stan na koniec roku	
Aktywa uciążliwe	5 101 000,00		
Razem	5 101 000,00		

I.p.	Nazwa grupy rodzajowej składowa aktywów trwałych - Zestawienie łączne	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej		Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	Umorzenia na koniec roku obrotowego (13+14)	Zmniejszenia umorzenia	Opiekun zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Umorzenia - stan na początek roku obrotowego (0+7+11)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (0+7+11)	Opiekun zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (13+14)	Wartość netto składowych aktywów
			Przebiegi	Przemieszczenia					Amortyzacja za rok obrotowy	Inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3 193 118,95	6 400,00	14 606,49	0,00	37 724,80	0,00	999 781,04	0,00	999 781,04	3 176 400,64	999 781,04	3 072 238,36	1 082 936,83	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	145 900 633,80	10 710,00	17 934 835,20	2 593 654,62	61 107,66	947 401,53	5 370 514,14	216 134,03	5 586 648,17	160 826 678,59	5 586 648,17	61 432 127,58	88 973 672,74	
3.	Grunt	5 110 027,74	0,00	396 870,00	0,00	124 214,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388 683,73	0,00	0,00	5 110 027,74	
4.	Budynki i budowle	38 093 807,03	0,00	453 778,52	225 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 378 383,55	0,00	17 824 066,18	21 750 612,16	
5.	Obiekty wyposażenia biurowego i technicznego	79 697 440,71	0,00	14 324 739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 759 812,50	0,00	24 124 012,58	59 186 412,77	
6.	Karby i maszyny energoelektryczne	802 731,04	0,00	510 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 861,99	0,00	386 897,44	218 695,56	
7.	Środki transportu	1 499 982,83	10 710,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 677,83	0,00	1 213 730,81	349 548,65	
8.	Środki transportu samochodowe	1 427 344,82	0,00	88 120,95	52 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 531,17	0,00	1 138 853,43	436 154,16	
9.	Wartości niematerialne i prawne	2 154 788,61	0,00	1 596 106,95	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 895,56	0,00	1 682 799,78	810 165,11	
10.	Środki transportu samochodowe	9 347 167,15	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 523 167,15	0,00	7 937 261,28	934 030,71	
11.	Wartości niematerialne i prawne	6 881 393,87	0,00	371 233,82	69 083,84	57 846,17	71 746,12	0,00	0,00	0,00	7 341 463,66	0,00	6 925 506,09	142 025,87	
12.	Razem	149 093 752,25	17 110,00	17 940 441,69	2 593 654,62	98 932,46	947 401,53	3 639 888,61	6 370 295,18	6 370 295,18	163 699 079,23	6 586 429,21	64 505 365,94	90 056 609,57	

I.p.	Nazwa grupy rodzajowej składowa aktywów trwałych - Zestawienie łączne	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej		Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	Umorzenia na koniec roku obrotowego (13+14)	Zmniejszenia umorzenia	Opiekun zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Umorzenia - stan na początek roku obrotowego (0+7+11)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (0+7+11)	Opiekun zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (13+14)	Wartość netto składowych aktywów
			Przebiegi	Przemieszczenia					Amortyzacja za rok obrotowy	Inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2 890 946,29	0,00	2 808 709,25	0,00	4 200,00	0,00	978 774,55	0,00	978 774,55	2 890 946,29	978 774,55	2 786 784,01	1 082 036,83	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	13 197 875,41	0,00	2 808 709,25	2 593 654,62	4 200,00	0,00	292 562,44	94 251,08	386 813,52	13 403 680,04	386 813,52	4 665 851,22	8 837 515,17	
3.	Grunt	4 615 047,74	0,00	122 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 007,74	0,00	0,00	4 643 794,72	
4.	Budynki i budowle	5 200 622,24	0,00	1 262 168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462 790,41	0,00	1 809 301,54	3 521 336,29	
5.	Obiekty wyposażenia biurowego i technicznego	525 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 523,44	0,00	326 119,46	223 052,54	
6.	Karby i maszyny energoelektryczne	836 571,26	0,00	2 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 659,86	0,00	652 774,43	180 810,23	
7.	Środki transportu	1 427 344,82	0,00	88 120,95	52 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 531,17	0,00	1 138 853,43	436 154,16	
8.	Wartości niematerialne i prawne	2 154 788,61	0,00	1 596 106,95	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 895,56	0,00	1 682 799,78	810 165,11	
9.	Środki transportu samochodowe	9 347 167,15	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 523 167,15	0,00	7 937 261,28	887 195,87	
10.	Wartości niematerialne i prawne	6 881 393,87	0,00	371 233,82	69 083,84	57 846,17	71 746,12	0,00	0,00	0,00	7 341 463,66	0,00	6 925 506,09	142 025,87	
11.	Razem	18 088 771,70	0,00	2 808 709,25	2 593 654,62	4 200,00	0,00	2 597 888,61	16 294 626,33	6 163 319,70	18 682 387,95	6 586 429,21	7 452 635,33	9 920 457,00	

I.p.	Nazwa grupy rodzajowej składowa aktywów trwałych - Zestawienie łączne	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej		Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	Umorzenia na koniec roku obrotowego (13+14)	Zmniejszenia umorzenia	Opiekun zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Umorzenia - stan na początek roku obrotowego (0+7+11)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (0+7+11)	Opiekun zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (13+14)	Wartość netto składowych aktywów
			Przebiegi	Przemieszczenia					Amortyzacja za rok obrotowy	Inne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2 890 946,29	0,00	2 808 709,25	0,00	4 200,00	0,00	978 774,55	0,00	978 774,55	2 890 946,29	978 774,55	2 786 784,01	1 082 036,83	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	13 197 875,41	0,00	2 808 709,25	2 593 654,62	4 200,00	0,00	292 562,44	94 251,08	386 813,52	13 403 680,04	386 813,52	4 665 851,22	8 837 515,17	
3.	Grunt	4 615 047,74	0,00	122 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 007,74	0,00	0,00	4 643 794,72	
4.	Budynki i budowle	5 200 622,24	0,00	1 262 168,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 462 790,41	0,00	1 809 301,54	3 521 336,29	
5.	Obiekty wyposażenia biurowego i technicznego	525 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 523,44	0,00	326 119,46	223 052,54	
6.	Karby i maszyny energoelektryczne	836 571,26	0,00	2 088,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 659,86	0,00	652 774,43	180 810,23	
7.	Środki transportu	1 427 344,82	0,00	88 120,95	52 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 531,17	0,00	1 138 853,43	436 154,16	
8.	Wartości niematerialne i prawne	2 154 788,61	0,00	1 596 106,95	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 895,56	0,00	1 682 799,78	810 165,11	
9.	Środki transportu samochodowe	9 347 167,15	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 523 167,15	0,00	7 937 261,28	887 195,87	
10.	Wartości niematerialne i prawne	6 881 393,87	0,00	371 233,82	69 083,84	57 846,17	71 746,12	0,00	0,00	0,00	7 341 463,66	0,00	6 925 506,09	142 025,87	
11.	Razem	18 088 771,70	0,00	2 808 709,25	2 593 654,62	4 200,00	0,00	2 597 888,61	16 294 626,33	6 163 319,70	18 682 387,95	6 586 429,21	7 452 635,33	9 920 457,00	

2.	SIROKOKI TRWAŁE	81 884 731,05	0,00	12 652 274,57	0,00	0,00	0,00	3 772 907,19	0,00	25 922 433,09	59 735 205,15	68 614 572,53
1.	Grunt	3 260,00		273 910,00							3 260,00	277 170,00
2.	Budynki i budowle	131 219,97	0,00	0,00				3 281,25		17 150,00	117 381,22	114 099,97
3.	Obiekty wyposażenia i środki transportu	78 732 489,27	0,00	11 950 953,62				3 571 904,78		23 520 802,17	58 783 591,88	67 165 640,72
4.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	125 000,00				0,00		0,00	0,00	125 000,00
5.	Wartości niematerialne i prawne	13 870,00	0,00	0,00				0,00		13 870,00	0,00	0,00
6.	Wartości niematerialne i prawne	1 185 652,13	0,00	82 120,95				82 859,53		82 859,53	399 646,06	398 987,48
7.	Wartości niematerialne i prawne	65 560,73	0,00	10 578,00				6 644,22		6 644,22	65 560,73	69 494,51
8.	Wartości niematerialne i prawne	1 551 133,89	0,00	176 000,00				73 684,25		1 265 338,00	362 492,64	464 777,89
9.	Wartości niematerialne i prawne	198 513,06	0,00	33 712,00				34 532,66		229 763,16	3 282,62	2 461,96
10.	Rezerwa	81 904 609,63	0,00	12 657 477,47	0,00	0,00	0,00	3 778 110,09	0,00	25 947 574,57	59 735 205,15	68 614 572,53

Lp.	Nazwa grupy (rodzaje) składników aktywów trwałościowych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej		Zmniejszenia wartości początkowej	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Opiekun zmniejszenie wartości początkowej (8+9-10)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Opiekun zmniejszenie wartości początkowej (14-15-16)	Zmniejszenie wartości początkowej (13+14-18)	Wartość netto skumulacji aktywów	
			Aktualizacja	Przebudowa								Amortyzacja za rok obrotowy
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	37 216,83	1 100,00	0,00	0,00	38 316,83	0,00	1 100,00	0,00	39 416,83	0,00	
2.	SIROKOKI TRWAŁE	1 927 205,85	111 591,96	0,00	7 637,82	888 196,94	0,00	63 197,25	0,00	943 735,77	1 039 019,51	1 087 424,22
1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle	1 002 877,25	0,00	0,00	0,00	366 964,11	0,00	40 071,93	0,00	606 976,04	1 035 973,14	995 901,21
3.	Obiekty wyposażenia i środki transportu	44 404,00	0,00	0,00	0,00	44 404,00	0,00	0,00	0,00	44 404,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wartości niematerialne i prawne	15 232,95	90 000,00	0,00	0,00	105 232,95	12 186,58	1 533,36	0,00	13 709,94	3 046,27	91 523,01
6.	Wartości niematerialne i prawne	364 691,65	21 591,96	0,00	7 637,82	278 646,79	0,00	21 591,96	0,00	278 646,79	0,00	0,00
7.	Rezerwa	1 964 422,68	112 691,96	0,00	7 637,82	925 403,17	0,00	64 287,25	0,00	982 052,60	1 039 019,51	1 087 424,22

Lp.	Nazwa grupy (rodzaje) składników aktywów trwałościowych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej		Zmniejszenia wartości początkowej	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Opiekun zmniejszenie wartości początkowej (8+9-10)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Opiekun zmniejszenie wartości początkowej (14-15-16)	Zmniejszenie wartości początkowej (13+14-18)	Wartość netto skumulacji aktywów	
			Aktualizacja	Przebudowa								Amortyzacja za rok obrotowy
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	19 139,32	7 401,60	0,00	0,00	26 540,92	0,00	7 401,60	0,00	26 540,92	0,00	
2.	SIROKOKI TRWAŁE	1 517 226,79	67 009,51	228 798,00	25 712,37	1 807 322,93	0,00	41 539,59	52 109,51	1 809 052,97	496 108,25	695 266,66
1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle	635 082,89	0,00	225 798,00	0,00	860 880,89	0,00	15 877,07	0,00	305 116,32	345 843,64	555 764,57
3.	Obiekty wyposażenia i środki transportu	34 596,66	0,00	0,00	0,00	34 596,66	0,00	0,00	0,00	34 596,66	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	47 713,57	0,00	0,00	0,00	47 713,57	0,00	0,00	0,00	47 713,57	0,00	0,00
5.	Wartości niematerialne i prawne	256 625,17	14 990,00	0,00	0,00	271 615,17	0,00	25 662,52	0,00	132 023,08	150 264,61	139 362,09
6.	Wartości niematerialne i prawne	513 208,50	52 109,51	0,00	35 712,37	560 605,64	0,00	48 949,19	52 109,51	569 605,64	0,00	0,00
7.	Rezerwa	1 536 366,11	74 414,11	225 798,00	25 712,37	1 816 865,85	0,00	48 949,19	52 109,51	1 01 053,70	2 608 291,21	2 682 386,12

Lp.	Nazwa grupy (rodzaje) składników aktywów trwałościowych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej		Zmniejszenia wartości początkowej	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Opiekun zmniejszenie wartości początkowej (8+9-10)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Opiekun zmniejszenie wartości początkowej (14-15-16)	Zmniejszenie wartości początkowej (13+14-18)	Wartość netto skumulacji aktywów	
			Aktualizacja	Przebudowa								Amortyzacja za rok obrotowy
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	21 049,53	0,00	0,00	0,00	21 049,53	0,00	0,00	0,00	21 049,53	0,00	
2.	SIROKOKI TRWAŁE	4 410 860,71	0,00	168 474,96	100,00	4 579 235,67	100,00	151 286,05	0,00	4 579 235,67	2 608 291,21	2 682 386,12
1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obiekty wyposażenia i środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Rezerwa	4 410 860,71	168 474,96	100,00	100,00	4 579 235,67	100,00	151 286,05	0,00	4 579 235,67	2 608 291,21	2 682 386,12

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5-6)	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15-16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto skumulowanych aktywów		
		Aktualizacja	Przebiegły	Przebiegły	Zysk	Ukwalifikacja	Inne									Inne	Amortyzacja za rok obrotowy
5	Maszyny, urządzenia i aparaty							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Urządzenia techniczne							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Transportowe środki transportu							108 817,95	108 817,95	3 258,49	33 967,25	37 235,74	711 702,20	635 829,59	36 382,50	4 280,40	26 715,85
8	Nieruchomości, wyposażenie i wyposażenie, gleby i lasy							0,00	0,00	0,00	0,00	89 200,00	43 451,63	17 380,00	61 431,65	46 448,35	28 468,35
9	Współrzędna, gleby i lasy							6 347,96	6 347,96	8 295,02	2 217,08	10 512,70	45 167,52	7 512,96	11 649,99	10 484,99	
	Razem	1 806 294,87	0,00	115 165,91	0,00	1 864,33	36 184,33	1 873 723,34	1 873 723,34	1 516 114,08	0,00	75 873,81	47 738,44	2 390 180,79	329 472,89		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5-6)	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15-16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto skumulowanych aktywów	
		Aktualizacja	Przebiegły	Przebiegły	Zysk	Ukwalifikacja	Inne									Inne
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	PRAWO							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	SHRODI TRWAŁE							671 643,92	671 643,92	37 724,80	0,00	37 724,80	20 076,58	47 738,44	2 644 819,35	3 114 272,00
3.	Grupy							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Budynki i budowle							233 778,52	233 778,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Kable i maszyny energetyczne							385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Maszyny, urządzenia i aparaty							173 276,85	173 276,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Urządzenia techniczne							52 865,40	52 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Środki transportu							254 806,50	254 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie i wyposażenie, gleby i lasy							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	7 305 785,27	0,00	618 778,52	52 865,40	37 724,80	52 865,40	7 886 805,99	7 886 805,99	4 660 935,32	0,00	149 326,45	52 865,44	4 772 336,99	2 644 819,35	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5-6)	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15-16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto skumulowanych aktywów
		Aktualizacja	Przebiegły	Przebiegły	Zysk	Ukwalifikacja	Inne								
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE							898,99	898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	PRAWO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	SHRODI TRWAŁE							21 934,62	21 934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Grupy							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budynki i budowle							4 047 082,81	4 047 082,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej							166 811,65	166 811,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kable i maszyny energetyczne							121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Maszyny, urządzenia i aparaty							370 626,94	370 626,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Urządzenia techniczne							16 799,99	16 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki transportu							413 127,25	413 127,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie i wyposażenie, gleby i lasy							6 738 305,26	6 738 305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 080 627,48	0,00	21 934,62	44 879,70	43 816,67	1 063,03	12 672 791,68	12 672 791,68	10 571 486,65	0,00	250 397,53	833 705,46	9 993 766,58	2 679 025,10

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5-6)	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15-16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto skumulowanych aktywów
		Aktualizacja	Przebiegły	Przebiegły	Zysk	Ukwalifikacja	Inne								
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE							13 473,34	13 473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	PRAWO							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	SHRODI TRWAŁE							2 111 558,82	2 111 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Grupy							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budynki i budowle							1 737 833,51	1 737 833,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Kable i maszyny energetyczne							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Maszyny, urządzenia i aparaty							10 502,32	10 502,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Urządzenia techniczne							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Środki transportu							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Narzędzia, przyrządy, wyposażenie i wyposażenie, gleby i lasy							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	42 681,00	0,00	42 681,00	0,00	0,00	0,00	3 555,33	3 555,33	6 039,12	0,00	3 555,33	3 555,33	39 125,67	

Załącznik nr II.1.4. Grunty użytkowane wiczyście (okres sprawozdawczy: 01-01-2023 do 31-12-2023)

Lp.	Wyszególnienie gruntów użytkowanych wiczyście – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	87-700 Aleksandrów Kujawski, działka nr 6/9 mapa 26	x	x	x
1.	Powierzchnia (m ²)	937,00			937,00
	Wartość (zł)	90 607,00			90 607,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	...				0,00
	Ogółem:	90 607,00	0,00	0,00	90 607,00

Załącznik nr II.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 (okres sprawozdawczy: 01-01-2023 do 31-12-2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim)	179 826,00	1 548 939,00		1 728 765,00
5.	Inne środki trwałe (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim)	9 211,56	5 212,20	7 122,36	7 301,40
	Ogółem:	189 037,56	1 554 151,20	7 122,36	1 736 066,40

Załącznik nr II.1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia w ciągu		Zmniejszenia w		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3 + 5 - 7)	wartość (4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały	7 800,00	3 900 000,00	2 401,00	1 201 000,00			10 201,00	5 101 000,00
2.1.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wartość 1 udziału = 500 zł)	7 800,00	3 900 000,00	2 400,00	1 200 000,00			10 200,00	5 100 000,00
2.2.	Spółdzielnia Socjalna Kujawianka			1,00	1 000,00			1,00	1 000,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	7 800,00	3 900 000,00	2 401,00	1 201 000,00	0,00	0,00	10 201,00	5 101 000,00

Załącznik nr II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01-01-2023 do 31-12-2023)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności - lata			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	pow.5	
1	2	3	4	5	6
1	Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2018 r. na podwyższenie kapitału Spółki z o.o. Szpital Powiatowy Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 4.000.000 zł na okres 10 lat, z terminem spłaty w latach 2020-2029 w ratach rocznych po 400.000 zł	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	2 400 000,00
2	Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 r. w wysokości 3.580.000 zł, z terminem spłaty w latach 2015-2028 r. w ratach rocznych, z tego w latach 2015-2022 po 100.000 zł, w 2023 r. – 470.000 zł, w latach 2024-2028 po 462.000 zł	1 386 000,00	924 000,00	0,00	2 310 000,00
	Ogółem:	2 586 000,00	1 724 000,00	400 000,00	4 710 000,00

Załącznik nr II.1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01-01-2023 do 31-12-2023)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	
			4	5
1.	Hipoteka umowna na kwotę 1.965.000,00 zł KW nr WL1A/00017826/3	310 900,00	Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu)	1 965 000,00
2.	Hipoteka umowna do kwoty 2.259.000,00 zł KW nr WL1A/00036525/2	1 495 401,07	Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu)	2 259 000,00
	Ogółem:	1 806 301,07	X	4 224 000,00

Załącznik nr II.1.12. Łączna 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01-01-2023 do 31-12-2023)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Poręczenie zaciągniętego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. kredytu długoterminowego w latach 2014-2034 (Uchwała Nr 353/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 16 października 2014 r.)	3 020 893,57	Poręczenie	3 020 893,57
	Ogółem:	3 020 893,57	x	3 020 893,57

Załącznik nr II.1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01-01-2023 do 31-12-2023)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.		0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1	Subwencja oświatowa dla powiatu	1 761 840,00	2 092 902,00
2.2	Dotacja dla KPPSP	441 784,00	497 505,00
2.3	Dotacja 85395	76 891,31	
2.4	Zobowiązanie z tytułu zwrotu podatku naliczonego, które uległo wygaszeniu	13 040,72	
2.3.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	2 293 556,03	2 590 407,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.		0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.		0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00
	Razem rozliczenia: międzyokresowe	2 293 556,03	2 590 407,00

Załącznik nr II.1.15. Kwota wypłatonych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy: 01-01-2023 do 31-12-2023)

Nazwa świadczenia	Nazwa jednostki											Razem		
	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	Zespół Szkół w Aleksandrowie Kujawskim	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim	Liceum Ogólnokształcące w Chechochuku Kujawskim	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Orlonie Kujawskim	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie Kujawskim	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim		Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim	Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim
Równoważnik za remont lokalu dla funkcjonariuszy	895,59													895,59
Równoważnik za brak lokalu dla funkcjonariuszy	111 539,09													111 539,09
Pomoc mieszkaniowa dla funkcjonariuszy	18 001,00													18 001,00
Dopłata do wypożyczenia dla funkcjonariuszy	81 510,00													81 510,00
Równoważnik za przejazd do 1000 km. dla funkcjonariuszy	3 075,28													3 075,28
Zasiłek na zagospodarowanie dla funkcjonariuszy	15 104,70													15 104,70
Świadczenia za długoletnią służbę	125 875,12													125 875,12
Zwrot kosztów nauki dla funkcjonariuszy	346,00													346,00
Ekwiwalent za umiędzynarodowanie dla funkcjonariuszy	143 935,66													143 935,66
Rekompensata za nadgodziny dla funkcjonariuszy	826 730,03													826 730,03
Odszkodowania uszczerbkowe dla funkcjonariuszy	16 502,00													16 502,00
Świadczenia motywacyjne	88 500,00													88 500,00
Nagrody jubileuszowe	114 810,80			165 679,13	3 114,83	26 999,44	4 915,00	13 213,80	150 071,23	37 340,15	57 710,52	111 785,70	111 785,70	792 356,95
Odprawy emerytalne	198 381,20				33 120,00	15 804,00		22 226,61		27 648,00			126 291,90	423 471,71
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy		345,66		8 987,04	28 310,04	6 255,56			5 566,91	442,40			4 572,96	54 480,57
Fundusz nagród													49 365,96	49 365,96
Świadczenia urlopowe													89 643,75	89 643,75
Jednorazowa wypłata dla starszy													1 000,00	1 000,00
Inne świadczenia pracownicze													164 025,00	164 025,00
Ryczałt za używanie samochodu				882,67										882,67
Dopłata do studiów				3 000,00										3 000,00
Ekwiwalent za pranie odzieży oraz inne świadczenia		800,12		22 034,00				23 200,72						24 034,12
Razem	1 745 206,47	1 145,78	200 582,84	134 996,39	42 490,39	42 803,44	4 915,00	36 414,52	155 638,14	59 839,76	85 960,92	6 003,50	546 685,27	3 062 682,42