

UCHWAŁA NR 119/2025
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 11 kwietnia 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2024

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1530 ze zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za rok 2024 jednostki samorządu terytorialnego, na które składa się:

- 1) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2024 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31-12-2024 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 31-12-2024 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 31-12-2024 r., stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2024 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

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2024.1572.1717.1756.1907.Dz.U.2025.39.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 119/2025
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 11 kwietnia 2025 r.

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat aleksandrowski sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ul.Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI		Wysłać bez pisma przewodniego 1CDC79E25B56CC40
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	15 654 213,93	27 127 507,87	I Zobowiązania	4 764 968,75	3 953 158,00
I.1 Środki pieniężne	15 654 213,93	27 127 507,87	I.1 Zobowiązania finansowe	4 710 000,00	3 848 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 110 583,51	27 127 507,87	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	870 000,00	862 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	10 543 630,42	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 840 000,00	2 986 000,00
II Należności i rozliczenia	7 053,90	1 557,07	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 067,68	75 510,56
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	43 901,07	29 647,44
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	8 305 892,08	17 321 919,18
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 690 520,34	9 016 027,10
II.2 Należności od budżetów	0,00	1 426,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	9 016 027,10
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	7 053,90	131,07	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 690 520,34	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	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 (+,-)	10 996 412,42	8 305 892,08
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 590 407,00	5 853 987,76
Suma aktywów	15 661 267,83	27 129 064,94	Suma pasywów	15 661 267,83	27 129 064,94

Lidia Urszula Tokarska
Małgorzata Anna Wdowczyk
Maja Masłowska

Mariusz Możdżeń
skarbnik

2025-04-11
rok, miesiąc, dzień

BeSTia

1CDC79E25B56CC40

zarząd

Mariusz Możdżeń

skarbnik

2025-04-11

rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
Małgorzata Anna Wdowczyk
Maja Masłowska

zarząd

BeSTia

1CDC79E25B56CC40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 119/2025
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 11 kwietnia 2025 r.

**Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych
sporządzony na dzień 31-12-2024 r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ul.Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI		Wysłać bez pisma przewodniego F18ADE5591ACDCE3
Numer identyfikacyjny REGON 910866471		
	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	105 050 714,76	110 301 877,30	A Fundusz	102 570 018,44	106 729 441,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	104 162,28	0,00	A.I Fundusz jednostki	86 529 166,01	82 787 586,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	99 845 552,48	105 200 877,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 040 852,43	23 941 854,99
A.II.1 Środki trwałe	99 089 551,01	98 902 058,58	A.II.1 Zysk netto (+)	68 465 942,13	89 077 238,28
A.II.1.1 Grunty	5 388 683,73	5 387 529,41	A.II.2 Strata netto (-)	-52 425 089,70	-65 135 383,29
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	90 185 117,30	89 677 002,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 520 111,64	2 552 775,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	887 195,87	1 057 135,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	108 442,47	227 615,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 015 250,88	8 280 602,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	756 001,47	6 298 818,72	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	7 015 250,88	8 280 602,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	137 234,89	132 829,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 101 000,00	5 101 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	569 338,35	627 065,47
A.IV.1 Akcje i udziały	5 101 000,00	5 101 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	963 975,50	1 212 320,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 229 687,56	2 742 343,29

Mariusz Możdżeń
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

F18ADE5591ACDCE3

Lidia Urszula Tokarska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	810 503,62	900 040,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 110 448,74	1 328 508,49
B Aktywa obrotowe	4 534 554,56	4 708 166,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 464,86	0,00
B.I Zapasy	536 233,40	384 009,39	D.II.8 Fundusze specjalne	1 187 597,36	1 337 494,42
B.I.1 Materiały	536 233,40	384 009,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	375 807,62	441 633,11
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	811 789,74	895 861,31
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	1 224 426,61	1 109 379,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 541,57	7 030,10			
B.II.2 Należności od budżetów	69 282,68	78 896,43			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	498,45			
B.II.4 Pozostałe należności	1 151 602,36	1 022 954,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 773 894,55	3 214 778,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 773 894,55	3 214 778,18			
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)

2025-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Urszula Tokarska

(kierownik jednostki)

BeSTia

F18ADE5591ACDCE3

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	109 585 269,32	115 010 044,08	Suma pasywów	109 585 269,32	115 010 044,08

Mariusz Możdżeń
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

F18ADE5591ACDCE3

Lidia Urszula Tokarska
(kierownik jednostki)

Mariusz Możdżeń
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

F18ADE5591ACDCE3

Lidia Urszula Tokarska
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 119/2025
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 11 kwietnia 2025 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		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ul.Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910866471			Wysłać bez pisma przewodniego 9D64A6440B85A69C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		88 470 728,50	111 575 380,85
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		88 470 728,50	111 575 380,85
B.	Koszty działalności operacyjnej		73 333 537,65	86 599 010,38
B.I.	Amortyzacja		6 096 895,55	5 905 820,40
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 720 290,13	6 115 468,59
B.III.	Usługi obce		4 804 057,05	3 910 237,31
B.IV.	Podatki i opłaty		69 439,54	101 632,18
B.V.	Wynagrodzenia		42 758 519,96	54 048 581,33
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		9 781 436,16	12 933 462,97
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		534 325,14	796 027,49
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 535 673,81	2 771 745,87
B.X.	Pozostałe obciążenia		32 900,31	16 034,24
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		15 137 190,85	24 976 370,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne		458 962,44	262 050,48
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		458 962,44	262 050,48
E.	Pozostałe koszty operacyjne		53 844,25	138 938,63

Mariusz Możdżeń główny księgowy	2025-04-11 rok, miesiąc, dzień	Lidia Urszula Tokarska kierownik jednostki
------------------------------------	-----------------------------------	---

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	53 844,25	138 938,63
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 542 309,04	25 099 482,32
G.	Przychody finansowe	898 443,57	727 183,23
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	872 301,45	692 573,86
G.III.	Inne	26 142,12	34 609,37
H.	Koszty finansowe	399 900,18	1 884 810,56
H.I.	Odsetki	397 803,55	305 876,09
H.II.	Inne	2 096,63	1 578 934,47
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	16 040 852,43	23 941 854,99
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)	16 040 852,43	23 941 854,99

Mariusz Możdżeń
główny księgowy

2025-04-11
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
kierownik jednostki

BeSTia

9D64A6440B85A69C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.11

Strona 2 z 3

Mariusz Możdżeń
główny księgowy

2025-04-11
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
kierownik jednostki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 119/2025

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 11 kwietnia 2025 r.

Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31-12-2024 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 59C7A1FE6FEF58EC	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	68 998 594,15	86 529 166,01
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	166 891 733,19	174 076 675,69
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	72 025 620,72	68 465 942,13
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	92 267 997,22	103 465 449,49
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	135 000,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	921 228,00	986 846,00
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	1 676 887,25	1 023 438,07
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	149 361 161,33	177 818 255,29
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	47 566 968,57	52 425 089,70
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	89 577 476,88	112 481 476,59
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	9 634 285,27	11 356 791,33
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	2 522 309,18	1 525 895,75
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	60 121,43	29 001,92
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	86 529 166,01	82 787 586,41

Mariusz Możdżeń
główny księgowy

2025-04-11
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	16 040 852,43	23 941 854,99
III.1.	zysk netto (+)	68 465 942,13	89 077 238,28
III.2.	strata netto (-)	-52 425 089,70	-65 135 383,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	102 570 018,44	106 729 441,40

Mariusz Możdżeń
główny księgowy

2025-04-11
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
kierownik jednostki

Mariusz Możdżeń
główny księgowy

2025-04-11
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
kierownik jednostki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 119/2025
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 11 kwietnia 2025 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2024 r.

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: 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 910866471		08A2A355282FE4DC 

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	4 060 074,79

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mariusz Możdżeń (główny księgowy)	2025.04.11 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.) - 2.621.253,02 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 105.600,00 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 1.333.221,77 zł KW nr WL1A/00036525/2

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mariusz Możdżeń
(główny księgowy)

2025.04.11
rok mies. dzień

Lidia Urszula Tokarska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje 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: - 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
	01-01-2024 r. do 31-12-2024 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

	Sprawozdanie zawiera dane łączne z następujących sprawozdań finansowych jednostek: - 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.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	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. 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.

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 trwale 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 trwale (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 trwale umarza się i amortyzuje wg stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

	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 ewidencję pozabilansową lub bezpośrednio w ciężar kosztów materiałowych 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. 6) Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. 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. 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. 9) Do umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową. 10) Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące. 11) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo za okres całego roku. 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. 13) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
	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. 15) Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec kwartału. 16) Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, tj. wraz z należnymi odsetkami. 17) Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.
	II. Realizacja projektów ze środków Unii Europejskiej. 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.

	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 płac. 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.
	III. Uregulowania w zakresie podatku VAT. Zasady ujmowania VAT w sprawozdaniach budżetowych: - 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 podziale klasyfikacji budżetowej wykazuje się w kwocie brutto pozostaje 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
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 wieczysto
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.4. do informacji
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.6. do informacji
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
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.8. do informacji
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.9. do informacji
c)	pow.5 lat
	Brak
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.11. do informacji
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
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.12.
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.

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.
1.16.	inne informacje
	W związku ze sprawozdaniem sporządzonym na dzień 31.12.2024 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
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

	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.) - 2.621.253,02 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 105.600,00 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 1.333.221,77 zł KW nr WL1A/00036525/2
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Mariusz Możdżeń

11-04-2025

Lidia Tokarska

.....
(Główny księgowy)

.....
(Data)

.....
(Kierownik jednostki)

Załącznik nr II.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01-01-2024 do 31-12-2024)

Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Stan na koniec roku	Akcje i udziały	Stan na koniec roku
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	800 452,43	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 101 000,00
Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie	5 498 366,29		
Razem	6 298 818,72	Razem	5 101 000,00

AKTYWA	Stan na koniec roku
Łącznie wartości niematerialne i prawne	0,00
Łącznie rzeczowe aktywa trwałe	105 200 877,30
Akcje i udziały	5 101 000,00
Razem	110 301 877,30

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Zestawienie łączne	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie -stan na początek 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 składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3 176 400,64	0,00	6 049,16	0,00	6 049,16	0,00	36 517,34	0,00	36 517,34	3 145 932,46	3 072 644,26	0,00	109 205,55	599,99	109 805,54	36 517,34	3 145 932,46	103 756,38	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	160 524 806,89	0,00	7 715 925,66	175 626,00	7 891 551,66	1 565 052,55	498 413,53	48 122,27	2 111 588,35	166 304 770,20	61 616 462,95	0,00	6 189 768,39	276 676,41	6 466 444,80	680 196,13	67 402 711,62	98 908 343,94	98 902 058,58
1	Grunty	5 388 683,73	0,00	994,00	0,00	994,00	2 148,32	0,00	0,00	2 148,32	5 387 529,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388 683,73	5 387 529,41	
2	Budynki i budowle	39 373 383,55	0,00	2 936 447,46	0,00	2 936 447,46	1 304 573,73	0,00	17 775,60	1 322 349,33	40 987 481,68	18 031 670,38	0,00	911 492,50	0,00	911 492,50	444,42	18 942 718,46	21 341 713,17	22 044 763,22
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 759 812,50	0,00	3 141 429,13	0,00	3 141 429,13	0,00	0,00	0,00	0,00	95 901 241,63	24 124 012,58	0,00	4 144 989,33	0,00	4 144 989,33	0,00	28 269 001,91	68 635 799,92	67 632 239,72
4	Kotły i maszyny energetyczne	1 312 731,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 731,04	586 897,44	0,00	59 811,96	0,00	59 811,96	0,00	646 709,40	725 833,60	666 021,64
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 465 398,85	0,00	34 333,00	0,00	34 333,00	0,00	207 174,49	0,00	207 174,49	1 292 557,36	1 213 730,81	0,00	144 620,03	0,00	144 620,03	207 174,49	1 151 176,35	251 668,04	141 381,01
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 562 331,17	0,00	115 325,00	0,00	115 325,00	0,00	25 792,07	8 000,00	33 792,07	1 643 864,10	1 138 853,43	0,00	104 498,64	0,00	104 498,64	31 986,67	1 211 365,40	423 477,74	432 498,70
7	Urządzenia techniczne	2 801 932,04	0,00	429 489,77	0,00	429 489,77	0,00	13 526,50	19 532,29	33 058,79	3 198 363,02	1 682 799,78	0,00	235 747,50	0,00	235 747,50	33 058,79	1 885 488,49	1 119 132,26	1 312 874,53
8	Środki transportu	8 824 457,15	0,00	239 848,00	169 626,00	409 474,00	131 826,50	0,00	0,00	131 826,50	9 102 104,65	7 937 261,28	0,00	239 534,74	0,00	239 534,74	131 826,50	8 044 969,52	887 195,87	1 057 135,13
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	7 036 076,86	0,00	818 059,30	6 000,00	824 059,30	126 504,00	251 920,47	2 814,38	381 238,85	7 478 897,31	6 901 237,25	0,00	349 073,69	276 676,41	625 750,10	275 705,26	7 251 282,09	134 839,61	227 615,22
	Razem	163 701 207,53	0,00	7 721 974,82	175 626,00	7 897 600,82	1 565 052,55	534 930,87	48 122,27	2 148 105,69	169 450 702,66	64 689 107,21	0,00	6 298 973,94	277 276,40	6 576 250,34	716 713,47	70 548 644,08	99 012 100,32	98 902 058,58

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie -stan na początek 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 składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	2 890 946,29						20 657,34		20 657,34	2 870 288,95	2 786 784,01		104 162,28		104 162,28	20 657,34	2 870 288,95	104 162,28	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	13 403 680,04	0,00	1 645 838,47	0,00	1 645 838,47	1 433 226,05	407 554,60	0,00	1 840 780,65	13 208 737,86	4 665 851,32	0,00	311 645,41	219 484,74	531 130,15	413 272,60	4 783 708,87	8 737 828,72	8 425 028,99
1	Grunty	4 643 793,73		994,00		994,00	2 148,32			2 148,32	4 642 639,41					0,00		0,00	4 643 793,73	4 642 639,41
2	Budynki i budowle	5 200 622,24		1 304 573,73		1 304 573,73	1 304 573,73			1 304 573,73	5 200 622,24	1 809 301,54		130 015,59		130 015,59		1 939 317,13	3 391 320,70	3 261 305,11
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	525 523,44				0,00				0,00	525 523,44	326 119,46		23 648,56		23 648,56		349 768,02	199 403,98	175 755,42
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	833 584,66				0,00		198 101,49		198 101,49	635 483,17	652 774,43		97 944,31		97 944,31	198 101,49	552 617,25	180 810,23	82 865,92
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	42 312,00				0,00				0,00	42 312,00	42 312,00				0,00		42 312,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	470 415,47				0,00				0,00	470 415,47	272 708,37		20 713,75		20 713,75		293 422,12	197 707,10	176 993,35
8	Środki transportu	277 300,00				0,00				0,00	277 300,00	189 800,62		29 999,80		29 999,80		219 800,42	87 499,38	57 499,58
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 410 128,50		340 270,74		340 270,74	126 504,00	209 453,11		335 957,11	1 414 442,13	1 372 834,90		9 323,40	219 484,74	228 808,14	215 171,11	1 386 471,93	37 293,60	27 970,20
	Razem	16 294 626,33	0,00	1 645 838,47	0,00	1 645 838,47	1 433 226,05	428 211,94	0,00	1 861 437,99	16 079 026,81	7 452 635,33	0,00	415 807,69	219 484,74	635 292,43	433 929,94	7 653 997,82	8 841 991,00	8 425 028,99

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie -stan na początek 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 składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	25 141,48				0,00				0,00	25 141,48	25 141,48			0,00		25 141,48	0,00	0,00	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	94 537 005,62	0,00	3 218 397,88	0,00	3 218 397,88	0,00	56 914,62	0,00	56 914,62	97 698 488,88	25 922 433,09	0,00	4 307 152,83	0,00	4 307 152,83	56 914,62	30 172 671,30	68 614 572,53	67 525 817,58
1	Grunt	277 170,00				0,00				0,00	277 170,00				0,00		0,00	277 170,00		
2	Budynki i budowle	131 249,97				0,00				0,00	131 249,97	17 150,00		3 281,25		3 281,25		20 431,25	114 099,97	110 818,72
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 683 442,89		3 141 429,13		3 141 429,13				0,00	93 824 872,02	23 520 802,17		4 080 754,97		4 080 754,97		27 601 557,14	67 162 640,72	66 223 314,88
4	Kotły i maszyny energetyczne	125 000,00				0,00				0,00	125 000,00				0,00		0,00	125 000,00	125 000,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13 870,00				0,00		9 073,00		9 073,00	4 797,00	13 870,00			0,00	9 073,00	4 797,00	0,00	0,00	
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 267 773,08		52 275,00		52 275,00		23 986,67		23 986,67	1 296 061,41	868 865,60		92 831,42	23 986,67		937 710,35	398 907,48	358 351,06	
7	Urządzenia techniczne	76 138,73				0,00				0,00	76 138,73	6 644,22		7 613,87		7 613,87	14 258,09	69 494,51	61 880,64	
8	Środki transportu	1 730 135,89				0,00				0,00	1 730 135,89	1 265 338,00		97 156,91		97 156,91	1 362 494,91	464 797,89	367 640,98	
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	232 225,06		24 693,75		24 693,75		23 854,95		23 854,95	233 063,86	229 763,10		25 514,41		25 514,41	23 854,95	231 422,56	2 461,96	1 641,30
	Razem	94 562 147,10	0,00	3 218 397,88	0,00	3 218 397,88	0,00	56 914,62	0,00	56 914,62	97 723 630,36	25 947 574,57	0,00	4 307 152,83	0,00	4 307 152,83	56 914,62	30 197 812,78	68 614 572,53	67 525 817,58

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek 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 składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	38 316,83		2 350,00		2 350,00				0,00	40 666,83	38 316,83		2 350,00		2 350,00		40 666,83	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	2 031 159,99	0,00	46 174,59	0,00	46 174,59	0,00	6 186,60	0,00	6 186,60	2 071 147,98	943 735,77	0,00	96 769,83	0,00	96 769,83	6 186,60	1 034 319,00	1 087 424,22	1 036 828,98
1	Grunt	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	
2	Budynki i budowle	1 602 877,25				0,00				0,00	1 602 877,25	606 976,04		40 071,93		40 071,93		647 047,97	995 901,21	955 829,28
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	44 404,00				0,00				0,00	44 404,00	44 404,00				0,00		44 404,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	105 232,95				0,00				0,00	105 232,95	13 709,94		10 523,31		10 523,31		24 233,25	91 523,01	80 999,70
8	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	278 645,79		46 174,59		46 174,59		6 186,60		6 186,60	318 633,78	278 645,79		46 174,59		46 174,59	6 186,60	318 633,78	0,00	0,00
	Razem	2 069 476,82	0,00	48 524,59	0,00	48 524,59	0,00	6 186,60	0,00	6 186,60	2 111 814,81	982 052,60	0,00	99 119,83	0,00	99 119,83	6 186,60	1 074 985,83	1 087 424,22	1 036 828,98

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek 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 składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	26 543,92				0,00				0,00	26 543,92	26 543,92				0,00		26 543,92	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 784 321,93	0,00	176 279,04	0,00	176 279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 600,97	1 270 262,34	0,00	72 847,06	0,00	72 847,06	25 712,37	1 317 397,03	514 059,59	643 203,94
1	Grunt	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	860 880,89				0,00				0,00	860 880,89	512 720,53		21 522,02		21 522,02		534 242,55	348 160,36	326 638,34
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	34 596,66				0,00				0,00	34 596,66	34 596,66				0,00		34 596,66	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	47 713,57				0,00				0,00	47 713,57	47 713,57				0,00		47 713,57	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	271 525,17		75 632,41		75 632,41				0,00	347 157,58	132 023,08		51 325,04		51 325,04		183 348,12	139 502,09	163 809,46
8	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	569 605,64		100 646,63		100 646,63				0,00	670 252,27	543 208,50				0,00	25 712,37	517 496,13	26 397,14	152 756,14
	Razem	1 810 865,85	0,00	176 279,04	0,00	176 279,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 144,89	1 296 806,26	0,00	72 847,06	0,00	72 847,06	25 712,37	1 343 940,95	514 059,59	643 203,94

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek 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 składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	21 049,53		183,27		183,27				0,00	21 232,80	21 049,53		183,27		183,27		21 232,80	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	4 579 235,67	0,00	695 161,32	0,00	695 161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274 396,99	1 896 855,55	0,00	166 346,41	0,00	166 346,41	0,00	2 063 201,96	2 682 380,12	3 211 195,03

1	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i budowle	3 835 031,71		641 226,00		641 226,00				0,00	4 476 257,71	1 156 248,62		110 367,94		110 367,94	1 266 616,56	2 678 783,09	3 209 641,15	
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
4	Kotły i maszyny energetyczne	66 669,06				0,00				0,00	66 669,06	66 669,06				0,00	66 669,06	0,00	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00				0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
7	Urządzenia techniczne	20 431,53				0,00				0,00	20 431,53	16 834,50		2 043,15		2 043,15	18 877,65	3 597,03	1 553,88	
8	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	657 103,37		53 935,32		53 935,32				0,00	711 038,69	657 103,37		53 935,32		53 935,32	711 038,69	0,00	0,00	
Razem		4 600 285,20	0,00	695 344,59	0,00	695 344,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 295 629,79	1 917 905,08	0,00	166 529,68	0,00	166 529,68	0,00	2 084 434,76	2 682 380,12	3 211 195,03

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek 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 składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	6 066,36				0,00				0,00	6 066,36	6 066,36				0,00		6 066,36	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	8 561 826,76	0,00	521 212,70	0,00	521 212,70	131 826,50	0,00	0,00	131 826,50	8 951 212,96	5 963 599,63	0,00	235 026,82	47 364,70	282 391,52	131 826,50	6 114 164,65	2 598 227,13	2 837 048,31
1	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	7 132 637,33		59 000,00		59 000,00				0,00	7 191 637,33	4 852 832,21		158 713,53		158 713,53		5 011 545,74	2 279 805,12	2 180 091,59
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	112 362,00				0,00				0,00	112 362,00	112 362,00				0,00		112 362,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	418 329,31		175 000,00		175 000,00				0,00	593 329,31	193 692,05		36 163,76		36 163,76		229 855,81	224 637,26	363 473,50
8	Środki transportu	292 599,50		239 848,00		239 848,00	131 826,50			131 826,50	400 621,00	198 814,75		40 149,53		40 149,53	131 826,50	107 137,78	93 784,75	293 483,22
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	605 898,62		47 364,70		47 364,70				0,00	653 263,32	605 898,62			47 364,70	47 364,70		653 263,32	0,00	0,00
	Razem	8 567 893,12	0,00	521 212,70	0,00	521 212,70	131 826,50	0,00	0,00	131 826,50	8 957 279,32	5 969 665,99	0,00	235 026,82	47 364,70	282 391,52	131 826,50	6 120 231,01	2 598 227,13	2 837 048,31

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek 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 składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	10 030,81				0,00				0,00	10 030,81	10 030,81				0,00		10 030,81	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	10 955 927,00	0,00	165 822,34	0,00	165 822,34	0,00	10 459,96	0,00	10 459,96	11 111 289,38	4 116 500,13	0,00	378 428,94	0,00	378 428,94	0,00	4 494 929,07	6 839 426,87	6 616 360,31
1	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	7 974 908,01				0,00				0,00	7 974 908,01	2 549 448,92		195 779,64		195 779,64		2 745 228,56	5 425 459,09	5 229 679,45
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 271 672,52				0,00				0,00	1 271 672,52	37 386,96		34 079,28		34 079,28		71 466,24	1 234 285,56	1 200 206,28
4	Kotły i maszyny energetyczne	151 000,00				0,00				0,00	151 000,00	21 139,92		10 569,96		10 569,96		31 709,88	129 860,08	119 290,12
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	47 430,00				0,00				0,00	47 430,00	14 977,80		4 044,96		4 044,96		19 022,76	32 452,20	28 407,24
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	23 985,00				0,00				0,00	23 985,00	18 468,33		3 357,84		3 357,84		21 826,17	5 516,67	2 158,83
7	Urządzenia techniczne	61 286,47		29 531,00		29 531,00				0,00	90 817,47	51 753,03		2 446,05		2 446,05		54 199,08	9 533,44	36 618,39
8	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 425 645,00		136 291,34		136 291,34		10 459,96		10 459,96	1 551 476,38	1 423 325,17		128 151,21		128 151,21		1 551 476,38	2 319,83	0,00
	Razem	10 965 957,81	0,00	165 822,34	0,00	165 822,34	0,00	10 459,96	0,00	10 459,96	11 121 320,19	4 126 530,94	0,00	378 428,94	0,00	378 428,94	0,00	4 504 959,88	6 839 426,87	6 616 360,31

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek 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 składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	28 633,20				0,00		15 860,00		15 860,00	12 773,20	28 633,20				0,00	15 860,00	12 773,20	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 845 089,14	0,00	171 496,57	0,00	171 496,57	0,00	15 302,45	22 346,67	37 649,12	1 978 936,59	1 515 616,25	0,00	82 759,79	0,00	82 759,79	37 649,12	1 560 726,92	329 472,89	418 209,67
1	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	559 934,17		133 000,00		133 000,00				0,00	692 934,17	346 130,47		17 046,27		17 046,27		363 176,74	213 803,70	329 757,43
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	25 000,00				0,00				0,00	25 000,00	25 000,00				0,00		25 000,00	0,00	0,00

5	Maszyn, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
6	Maszyn, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	711 702,20		29 663,02		29 663,02		13 526,50	19 532,29	33 058,79	708 306,43	634 986,35		37 734,97		37 734,97	33 058,79	639 662,53	76 715,85	68 643,90
8	Środki transportu	89 900,00				0,00				0,00	89 900,00	61 431,65		17 980,00		17 980,00		79 411,65	28 468,35	10 488,35
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	458 552,77		8 833,55		8 833,55		1 775,95	2 814,38	4 590,33	462 795,99	448 067,78		9 998,55		9 998,55	4 590,33	453 476,00	10 484,99	9 319,99
Razem		1 873 722,34	0,00	171 496,57	0,00	171 496,57	0,00	31 162,45	22 346,67	53 509,12	1 991 709,79	1 544 249,45	0,00	82 759,79	0,00	82 759,79	53 509,12	1 573 500,12	329 472,89	418 209,67

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Opółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek 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 składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	20 070,58		405,90		405,90				0,00	20 476,48	20 476,48				0,00		20 476,48	-405,90	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	7 866 738,41	0,00	993 907,07	0,00	993 907,07	0,00	1 805,40	17 775,60	19 581,00	8 841 064,48	4 752 466,41	0,00	185 379,41	0,00	185 379,41	444,42	4 937 401,40	3 114 272,00	3 903 663,08
1	Grunt	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	6 290 335,66		798 647,73		798 647,73			17 775,60	17 775,60	7 071 207,79	3 726 054,45		102 981,83		102 981,83	444,42	3 828 591,86	2 564 281,21	3 242 615,93
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	745 061,32				0,00				0,00	745 061,32	338 150,30		43 992,00		43 992,00		382 142,30	406 911,02	362 919,02
5	Maszyn, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	173 276,85		12 546,00		12 546,00				0,00	185 822,85	164 146,78		5 014,20		5 014,20		169 160,98	9 130,07	16 661,87
6	Maszyn, urządzenia i aparaty specjalistyczne	211 461,10		63 050,00		63 050,00		1 805,40		1 805,40	272 705,70	193 815,50		7 077,38		7 077,38		200 892,88	17 645,60	71 812,82
7	Urządzenia techniczne	191 796,98		119 663,34		119 663,34				0,00	311 460,32	134 692,88		11 514,00		11 514,00		146 206,88	57 104,10	165 253,44
8	Środki transportu	254 806,50				0,00				0,00	254 806,50	195 606,50		14 800,00		14 800,00		210 406,50	59 200,00	44 400,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Razem		7 886 808,99	0,00	994 312,97	0,00	994 312,97	0,00	1 805,40	17 775,60	19 581,00	8 861 540,96	4 772 942,89	0,00	185 379,41	0,00	185 379,41	444,42	4 957 877,88	3 113 866,10	3 903 663,08

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Opółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek 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 składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	61 961,14		1 210,00		1 210,00				0,00	63 171,14	61 961,14		1 210,00		1 210,00		63 171,14	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	12 610 830,54	0,00	62 563,71	175 626,00	238 189,71	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	12 841 020,25	9 931 805,44	0,00	281 360,43	0,00	281 360,43	8 000,00	10 205 165,87	2 679 025,10	2 635 854,38
1	Grunt	467 720,00				0,00				0,00	467 720,00					0,00		467 720,00	0,00	467 720,00
2	Budynki i budowle	4 047 082,81				0,00				0,00	4 047 082,81	2 348 471,66		88 266,91		88 266,91		2 436 738,57	1 698 611,15	1 610 344,24
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	166 811,65				0,00				0,00	166 811,65	127 341,99		6 506,52		6 506,52		133 848,51	39 469,66	32 963,14
4	Kotły i maszyny energetyczne	121 000,00				0,00				0,00	121 000,00	56 937,50		5 250,00		5 250,00		62 187,50	64 062,50	58 812,50
5	Maszyn, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	304 336,56		18 107,00		18 107,00				0,00	322 443,56	277 949,29		31 048,29		31 048,29		308 997,58	26 387,27	13 445,98
6	Maszyn, urządzenia i aparaty specjalistyczne	16 799,99				0,00			8 000,00	8 000,00	8 799,99	15 392,00		1 232,00		1 232,00	8 000,00	8 624,00	1 407,99	175,99
7	Urządzenia techniczne	389 304,87				0,00				0,00	389 304,87	189 612,67		49 901,50		49 901,50		239 514,17	199 692,20	149 790,70
8	Środki transportu	6 040 095,26			169 626,00	169 626,00				0,00	6 209 721,26	5 886 649,76		39 448,50		39 448,50		5 926 098,26	153 445,50	283 623,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 057 679,40		44 456,71	6 000,00	50 456,71				0,00	1 108 136,11	1 029 450,57		59 706,71		59 706,71		1 089 157,28	28 228,83	18 978,83
Razem		12 672 791,68	0,00	63 773,71	175 626,00	239 399,71	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	12 904 191,39	9 993 766,58	0,00	282 570,43	0,00	282 570,43	8 000,00	10 268 337,01	2 679 025,10	2 635 854,38

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Opółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek 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 składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	13 473,34		599,99		599,99				0,00	14 073,33	13 473,34			599,99	599,99		14 073,33	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	2 157 197,14	0,00	9 826,97	0,00	9 826,97	0,00	189,90	0,00	189,90	2 166 834,21	456 042,37	0,00	61 306,46	9 826,97	71 133,43	189,90	526 985,90	1 701 154,77	1 639 848,31
1	Grunt	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	1 737 823,51				0,00				0,00	1 737 823,51	106 335,94		43 445,59		43 445,59		149 781,53	1 631 487,57	1 588 041,98
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
5	Maszyn, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 502,82				0,00				0,00	10 502,82	7 614,55		2 888,27		2 888,27		10 502,82	2 888,27	0,00
6	Maszyn, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	42 681,00				0,00				0,00	42 681,00	3 555,33		4 268,10		4 268,10		7 823,43	39 125,67	34 857,57

8	Środki transportu	113 500,00				0,00				0,00	113 500,00	113 500,00				0,00		113 500,00	0,00	0,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	252 689,81		9 826,97		9 826,97		189,90		189,90	262 326,88	225 036,55		10 704,50	9 826,97	20 531,47	189,90	245 378,12	27 653,26	16 948,76
Razem		2 170 670,48	0,00	10 426,96	0,00	10 426,96	0,00	189,90	0,00	189,90	2 180 907,54	469 515,71	0,00	61 306,46	10 426,96	71 733,42	189,90	541 059,23	1 701 154,77	1 639 848,31

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie -stan na początek 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 składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	21 631,61				0,00				0,00	21 631,61	21 631,61				0,00		21 631,61	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	148 707,29	0,00	9 245,00	0,00	9 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 952,29	148 707,29	0,00	9 245,00	0,00	9 245,00	0,00	157 952,29	0,00	0,00
1	Grunty	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
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	34 684,39		3 680,00		3 680,00				0,00	38 364,39	34 684,39		3 680,00		3 680,00		38 364,39	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
8	Środki transportu	26 120,00				0,00				0,00	26 120,00	26 120,00				0,00		26 120,00	0,00	0,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	87 902,90		5 565,00		5 565,00				0,00	93 467,90	87 902,90		5 565,00		5 565,00		93 467,90	0,00	0,00
Razem		170 338,90	0,00	9 245,00	0,00	9 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 583,90	170 338,90	0,00	9 245,00	0,00	9 245,00	0,00	179 583,90	0,00	0,00

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie -stan na początek 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 składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	12 535,55		1 300,00		1 300,00				0,00	13 835,55	12 535,55		1 300,00		1 300,00		13 835,55	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	43 087,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 087,36	32 587,36	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	34 087,36	10 500,00	9 000,00
1	Grunty	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
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	43 087,36				0,00				0,00	43 087,36	32 587,36		1 500,00		1 500,00		34 087,36	10 500,00	9 000,00
8	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Razem		55 622,91	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 922,91	45 122,91	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	47 922,91	10 500,00	9 000,00

Załącznik nr II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01-01-2024 do 31-12-2024)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto 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 (m²)	937,00			937,00
	Wartość (zł)	90 607,00			90 607,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m²)				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: 01-01-2024 do 31-12-2024)

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)	1 728 765,00			1 728 765,00
5.	Inne środki trwałe (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim)	7 301,40		525,00	6 776,40
	Ogółem:	1 736 066,40	0,00	525,00	1 735 541,40

Załącznik nr II.1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01-01-2024 do 31-12-2024)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia w ciągu		Zmniejszenia w		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 – 7)	(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

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01-01-2024 do 31-12-2024)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	zmniejszenie/r ozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	145 000,00				0,00	145 000,00
2.	Rezerwa Ogólna	500 000,00			380 000,00	380 000,00	120 000,00
3.	Rezerwa celowa wydatki bieżące na wynagrodzenia, wynagrodzenia nieperiodyczne oraz pochodne od wynagrodzeń w dz. 700, 710, 750, 801, 852, 855	500 000,00				0,00	500 000,00
	Ogółem:	1 145 000,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	765 000,00

Załącznik nr II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01-01-2024 do 31-12-2024)

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	0,00	2 000 000,00
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	462 000,00	0,00	1 848 000,00
	Ogółem:	2 586 000,00	1 262 000,00	0,00	3 848 000,00

Załącznik nr II.1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01-01-2024 do 31-12-2024)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Hipoteka umowna na kwotę 1.965.000,00 zł KW nr WL1A/00017826/3	105 600,00	Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialności (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	1 333 221,77	Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialności (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu)	2 259 000,00
	Ogółem:	1 438 821,77	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: 01-01-2024 do 31-12-2024)

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 zaciąganietego 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.)	2 621 253,02	Poręczenie	2 621 253,02
	Ogółem:	2 621 253,02	x	2 621 253,02

Załącznik nr II.1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01-01-2024 do 31-12-2024)

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 R 75802 na 2025 r.	2 092 902,00	2 092 606,76
2.2	Dotacja dla KPPSP na 2025r.	497 505,00	510 000,00
2.3	Udział w podatku PIT	0,00	3 251 381,00
2.3.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	2 590 407,00	5 853 987,76
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	2 590 407,00	5 853 987,76

Załącznik nr II.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy: 01-01-2024 do 31-12-2024)

Nazwa świadczenia	Nazwa jednostki													
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim	Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim	Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim	Razem
	Kwota													
Równoważnik za remont lokalu dla funkcjonariuszy	14 130,42													14 130,42
Równoważnik za brak lokalu dla funkcjonariuszy	133 477,20													133 477,20
Pomoc mieszkaniowa dla funkcjonariuszy	19 045,00													19 045,00
Dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy	102 410,00													102 410,00
Równoważnik za przejazd do 1000 km. dla funkcjonariuszy	36 385,44													36 385,44
Zasilek na zagospodarowanie dla funkcjonariuszy	31 532,20													31 532,20
Świadczenia za długoletnią służbę	224 656,92													224 656,92
Zwrot kosztów nauki dla funkcjonariuszy	12 548,50													12 548,50
Ekwiwalent za umundurowanie dla funkcjonariuszy	148 158,33													148 158,33
Rekompensata za nadgodziny dla funkcjonariuszy	1 044 372,82													1 044 372,82
Odszkodowania uszczerbkowe dla funkcjonariuszy	15 583,00													15 583,00
Świadczenia motywacyjne	120 666,67			92 984,00			105 556,65		421 258,42		66 159,97			806 625,71
Nagrody jubileuszowe	93 193,90	43 729,92	144 810,01	163 132,23	63 299,00	53 399,26	22 060,80	83 388,00	95 743,89	62 748,33	5 800,95		66 855,80	898 162,09
Odprawy emerytalne	75 346,80	48 759,84		71 532,27		25 349,37		30 960,00	114 964,80	64 668,56	20 693,46		95 127,29	547 402,39
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy		320,00	4 532,73	37 471,55							877,14		8 869,53	52 070,95
Świadczenia urlopowe				144 975,41		53 270,94					29 106,36		157 194,39	384 547,10
Jednorazowa wypłata dla stazysty													2 000,00	2 000,00
ZFŚS	6 678,00	29 067,50	178 189,01	73 933,07	84 511,29	114 945,90	61 000,73	47 940,00	183 906,69	330 429,00	75 816,39	24 171,40		1 210 588,98
Ryczałt za używanie samochodu			1 328,74	18 123,50		394,61								19 846,85
Dopłata do studiów			2 200,00	5 920,00		3 100,00					5 354,60			16 574,60
Ekwiwalent za pranie odzieży oraz inne świadczenia	900,00		8 259,00	5 080,00	1 374,49	3 099,06	2 999,01	24 993,45		1 390,00	1 858,00	6 126,85	29 022,95	85 102,81
Razem	2 079 085,20	121 877,26	339 319,49	613 152,03	149 184,78	253 559,14	191 617,19	187 281,45	815 873,80	459 235,89	205 666,87	30 298,25	359 069,96	5 805 221,31

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 2024.