

UCHWAŁA NR 265/2026
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 17 kwietnia 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2025

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 1483 ze zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za rok 2025 jednostki samorządu terytorialnego, na które składa się:

- 1) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2025 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31-12-2025 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 31-12-2025 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 31-12-2025 r., stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2025 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.2025.1844.1846.Dz.U.2026.426.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 265/2026
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 17 kwietnia 2026 r.

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2025 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 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 00084EF7FC643DF4 
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	27 127 507,87	27 604 849,31	I Zobowiązania	3 953 158,00	3 131 674,75
I.1 Środki pieniężne	27 127 507,87	27 604 849,31	I.1 Zobowiązania finansowe	3 848 000,00	2 986 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	27 127 507,87	27 604 849,31	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	862 000,00	862 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 986 000,00	2 124 000,00
II Należności i rozliczenia	1 557,07	373,16	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	75 510,56	135 442,45
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	29 647,44	10 232,30
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	17 321 919,18	18 142 838,49
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	9 016 027,10	820 986,77
II.2 Należności od budżetów	1 426,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	9 016 027,10	820 986,77
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	131,07	373,16	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	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	-67,46
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	8 305 892,08	17 321 919,18
			III Rozliczenia międzyokresowe	5 853 987,76	6 330 709,23
Suma aktywów	27 129 064,94	27 605 222,47	Suma pasywów	27 129 064,94	27 605 222,47

Mariusz Możdżeń
skarbnik

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
Maja Masłowska
Małgorzata Anna Wdowczyk
zarząd

BeSTia

00084EF7FC643DF4

Strona 1 z 2

Mariusz Możdżeń
skarbnik

2026-03-31

rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
Maja Masłowska
Małgorzata Anna Wdowczyk
zarząd

BeSTia

00084EF7FC643DF4

Załącznik nr 2 do uchwały nr 265/2026
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 17 kwietnia 2026 r.

**Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych
sporządzony na dzień 31-12-2025 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 F132F414E4C1E7FE 
Numer identyfikacyjny REGON 910866471	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	110 301 877,30	127 896 474,12	A Fundusz	106 729 441,40	124 009 673,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	66 717,36	A.I Fundusz jednostki	82 787 586,41	93 142 499,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	105 200 877,30	122 606 240,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 941 854,99	30 867 173,75
A.II.1 Środki trwałe	98 902 058,58	120 092 712,10	A.II.1 Zysk netto (+)	89 077 238,28	101 030 763,05
A.II.1.1 Grunty	5 387 529,41	5 885 607,41	A.II.2 Strata netto (-)	-65 135 383,29	-70 163 589,30
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	89 677 002,94	108 958 447,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 552 775,88	3 490 217,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 057 135,13	1 669 596,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	227 615,22	88 843,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 280 602,68	8 756 249,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 298 818,72	2 513 528,23	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	8 280 602,68	8 633 733,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	122 516,43	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	132 829,88	167 938,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 101 000,00	5 101 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	627 065,47	683 024,45
A.IV.1 Akcje i udziały	5 101 000,00	5 101 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 212 320,69	1 325 842,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 742 343,29	2 999 724,30

Mariusz Możdżeń

(główny księgowy)

2026-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Urszula Tokarska
Maja Masłowska

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	900 040,44	960 212,84
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 328 508,49	1 469 923,02
B Aktywa obrotowe	4 708 166,78	4 869 448,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	252,42
B.I Zapasy	384 009,39	639 559,45	D.II.8 Fundusze specjalne	1 337 494,42	1 026 814,57
B.I.1 Materiały	384 009,39	639 559,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	441 633,11	408 934,95
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	895 861,31	617 879,62
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	122 516,43
B.II Należności krótkoterminowe	1 109 379,21	1 086 009,99		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 030,10	5 206,12		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	78 896,43	78 660,19		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	498,45	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	1 022 954,23	1 002 143,68		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 214 778,18	3 143 879,10		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 214 778,18	3 143 879,10		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Mariusz Możdżeń

(główny księgowy)

2026-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Urszula Tokarska
Maja Masłowska

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	115 010 044,08	132 765 922,66	Suma pasywów	115 010 044,08	132 765 922,66

Mariusz Możdżeń

(główny księgowy)

2026-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Urszula Tokarska
Maja Maślowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Mariusz Możdżeń

(główny księgowy)

2026-04-17


(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Urszula Tokarska
Maja Masłowska

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3 do uchwały nr 265/2026
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 17 kwietnia 2026 r.

Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31-12-2025 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ul. Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910866471		Wysłać bez pisma przewodniego 6C89314A245577E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	111 575 380,85	127 215 291,81	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	111 575 380,85	127 215 291,81	
B. Koszty działalności operacyjnej	86 599 010,38	94 915 852,84	
B.I. Amortyzacja	5 905 820,40	6 612 039,26	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 115 468,59	6 892 286,09	
B.III. Usługi obce	3 910 237,31	5 367 879,90	
B.IV. Podatki i opłaty	101 632,18	99 852,85	
B.V. Wynagrodzenia	54 048 581,33	57 873 279,55	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	12 933 462,97	14 107 094,07	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	796 027,49	887 634,58	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 771 745,87	3 050 484,41	
B.X. Pozostałe obciążenia	16 034,24	25 302,13	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	24 976 370,47	32 299 438,97	
D. Pozostałe przychody operacyjne	262 050,48	96 955,72	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	262 050,48	96 955,72	
E. Pozostałe koszty operacyjne	138 938,63	92 257,25	

Mariusz Możdżeń
główny księgowy

2026-04-17
rok, miesiąc, dzień

Maja Masłowska
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	138 938,63	92 257,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	25 099 482,32	32 304 137,44
G.	Przychody finansowe	727 183,23	913 782,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	692 573,86	863 755,23
G.III.	Inne	34 609,37	50 027,15
H.	Koszty finansowe	1 884 810,56	2 350 746,07
H.I.	Odsetki	305 876,09	217 790,27
H.II.	Inne	1 578 934,47	2 132 955,80
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 941 854,99	30 867 173,75
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)	23 941 854,99	30 867 173,75

Mariusz Możdżeń
główny księgowy

2026-04-17
rok, miesiąc, dzień

Maja Masłowska
Lidia Urszula Tokarska
kierownik jednostki

Mariusz Możdżeń
główny księgowy

2026-04-17
rok, miesiąc, dzień

Maja Masłowska
Lidia Urszula Tokarska
kierownik jednostki

Załącznik nr 4 do uchwały nr 265/2026
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 17 kwietnia 2026 r.

Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31-12-2025 r.

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego</p> <p>ul. Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>910866471</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31-12-2025 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego 06774C45D3F7EE65</p> 
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>86 529 166,01</p>	<p>82 787 586,41</p>
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>174 076 675,69</p>	<p>220 141 112,55</p>
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>68 465 942,13</p>	<p>89 077 238,28</p>
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>103 465 449,49</p>	<p>127 355 638,24</p>
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>135 000,00</p>	<p>477 989,99</p>
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>986 846,00</p>	<p>1 458 368,26</p>
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>1 023 438,07</p>	<p>1 771 877,78</p>
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>177 818 255,29</p>	<p>209 786 199,66</p>
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>52 425 089,70</p>	<p>65 135 383,29</p>
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>112 481 476,59</p>	<p>128 176 625,01</p>
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>11 356 791,33</p>	<p>14 548 054,02</p>
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>1 525 895,75</p>	<p>1 896 099,43</p>
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>29 001,92</p>	<p>30 037,91</p>
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>82 787 586,41</p>	<p>93 142 499,30</p>

Mariusz Możdżeń
główny księgowy

2026-04-17
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
Maja Masłowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	23 941 854,99	30 867 173,75
III.1.	zysk netto (+)	89 077 238,28	101 030 763,05
III.2.	strata netto (-)	-65 135 383,29	-70 163 589,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	106 729 441,40	124 009 673,05

Mariusz Możdżeń
główny księgowy

2026-04-17
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
Maja Maślowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Mariusz Możdżeń
główny księgowy

2026-04-17
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
Maja Maślowska
kierownik jednostki

Załącznik nr 5 do uchwały nr 265/2026
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 17 kwietnia 2026 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2025 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ul. Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 910866471		<p style="text-align: center;">DE63171266CF210B</p> 

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	6 233 548,81

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mariusz Możdżeń
(główny księgowy)

2026.04.17
rok mies. dzień

Lidia Urszula Tokarska
Maja Masłowska
(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. Z tego: 2 137 708,97 - Poręczenie zaciągniętego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. kredytu długoterminowego inwestycyjnego na realizację zadań związanych z dostosowaniem szpitala do obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą; 996 921,07 - Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. na dofinansowanie zadania: Termomodernizacja budynków D-K-L Szpitala (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu) 1 542 950,28 - Poręczenie zaciągniętej przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. pożyczki w ramach „Programu modernizacji podmiotów leczniczych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego” z przeznaczeniem na Modernizację Oddziału Wewnętrzny z Intensywną Opieką Kardiologiczną (Kujawsko-Pomorski Funduszu Rozwoju spółka z o.o.) 1 555 968,49 - Poręczenie zaciągniętej przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. pożyczki w ramach „Programu modernizacji podmiotów leczniczych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego” z przeznaczeniem na Modernizację Oddziału Wewnętrzny z Intensywną Opieką Kardiologiczną II etap (Kujawsko-Pomorski Funduszu Rozwoju spółka z o.o.)

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mariusz Możdżeń
(główny księgowy)

2026.04.17
rok mies. dzień

Lidia Urszula Tokarska
Maja Masłowska
(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
	<p>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.</p> <p>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.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2025 r. do 31-12-2025 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 2025 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 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 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.

	<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 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.</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.</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 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.</p>
	<p>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 pozostałej po uwzględnieniu odciążenia. W przypadku, gdy VAT podlega całkowitemu odliczeniu wydatki ujmowane są w kwocie netto.</p>
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
	Brak
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
	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
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.	łącznie 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
	<p>W związku ze sprawozdaniem sporządzonym na dzień 31.12.2025 Zarząd Powiatu oświadcza, co następuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p>
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Suma z dodatkowej informacji pozycje: 1.11 + 1.12. Z tego:

2 137 708,97 - Poręczenie zaciągniętego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. kredytu długoterminowego inwestycyjnego na realizację zadań związanych z dostosowaniem szpitala do obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

996 921,07 - Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. na dofinansowanie zadania: Termomodernizacja budynków D-K-L Szpitala (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu)

1 542 950,28 - Poręczenie zaciągniętej przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. pożyczki w ramach „Programu modernizacji podmiotów leczniczych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego” z przeznaczeniem na Modernizację Oddziału Wewnętrznego z Intensywną Opieką Kardiologiczną (Kujawsko-Pomorski Funduszu Rozwoju spółka z o.o.)

1 555 968,49 - Poręczenie zaciągniętej przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. pożyczki w ramach „Programu modernizacji podmiotów leczniczych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego” z przeznaczeniem na Modernizację Oddziału Wewnętrznego z Intensywną Opieką Kardiologiczną II etap (Kujawsko-Pomorski Funduszu Rozwoju spółka z o.o.)

Mariusz Możdżeń

17-04-2026

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: 01-01-2025 do 31-12-2025)

Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Stan na koniec roku
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 974 692,73
Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odoloni	538 835,50
Razem	2 513 528,23

Akcje i udziały	Stan na koniec roku
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 101 000,00
Razem	5 101 000,00

AKTYWA	
Stan na koniec roku	
Łączne wartości niematerialne i prawne	66 717,36
Łączne rzeczowe aktywa trwałe	122 606 240,33
Akcje i udziały	5 101 000,00
Razem	127 773 957,69

Należności Długoterminowe	Stan na koniec roku
Komenda PPS	122 516,43
Razem	122 516,43

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)	Umniejszenie 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	3 145 932,46	0,00	153 485,81	0,00	153 485,81	0,00	10 623,00	0,00	10 623,00	3 288 795,27	3 145 932,46	0,00	78 425,36	8 343,09	86 768,45	10 623,00	3 222 077,91	0,00	66 717,36
2.	ŚRODKI TRWAŁE	168 237 114,61	0,00	31 564 877,32	620 722,77	32 185 300,09	1 850 479,38	497 406,57	726 561,00	3 074 446,95	197 347 967,75	69 217 198,48	0,00	7 411 678,66	1 322 299,30	8 733 977,96	813 778,34	77 255 255,65	98 902 058,58	120 092 712,10
1	Grunty	5 387 529,41	0,00	610 646,00	0,00	610 646,00	112 568,00	0,00	0,00	112 568,00	5 885 607,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 529,41	5 885 607,41
2	Budynki i budowle	40 987 481,68	0,00	2 466 173,36	0,00	2 466 173,36	1 137 012,18	0,00	603 135,15	1 740 147,33	41 713 507,71	18 735 558,67	0,00	912 249,11	0,00	912 249,11	84 720,28	19 563 087,50	22 251 923,01	22 150 420,21
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95 901 241,63	0,00	23 740 189,69	488 135,15	24 228 324,84	140 159,00	0,00	0,00	140 159,00	119 989 407,47	28 269 001,91	0,00	4 839 158,33	73 220,28	4 912 378,61	0,00	33 181 380,52	67 632 239,72	86 808 026,95
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	646 709,40	0,00	55 659,81	0,00	55 659,81	0,00	702 369,21	666 021,64	610 361,83
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 292 557,36	0,00	967 983,20	14 372,46	982 355,66	0,00	100 804,26	0,00	100 804,26	2 174 108,76	1 151 176,35	0,00	166 299,73	14 372,46	180 672,19	100 804,26	1 231 044,28	141 381,01	943 064,48
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 643 864,10	0,00	167 980,00	0,00	167 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 844,10	1 211 365,40	0,00	123 350,00	0,00	123 350,00	0,00	1 334 715,40	432 498,70	477 128,70
7	Urządzenia techniczne	3 718 494,56	0,00	274 502,50	118 215,16	392 717,66	0,00	34 754,99	20 328,27	55 083,26	4 056 128,96	2 460 468,10	0,00	233 634,46	13 697,03	247 331,49	111 333,27	2 596 466,32	1 258 026,46	1 459 662,64
8	Środki transportu	9 102 104,65	0,00	1 755 246,00	0,00	1 755 246,00	373 920,00	26 120,00	70 091,27	470 131,27	10 387 219,38	8 044 525,10	0,00	362 595,49	406 713,74	769 309,23	96 211,27	8 717 623,06	1 057 579,55	1 669 596,32
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	8 891 110,18	0,00	1 581 856,57	0,00	1 581 856,57	86 820,20	335 727,32	33 006,31	455 553,83	10 017 412,92	8 816 251,10	0,00	718 731,73	814 295,79	1 533 027,52	420 709,26	9 928 569,36	74 859,08	88 843,56
	Razem	171 383 047,07	0,00	31 718 063,13	620 722,77	32 338 785,90	1 850 479,38	508 029,57	726 561,00	3 085 069,95	200 636 763,02	72 363 130,94	0,00	7 490 104,02	1 330 642,39	8 820 746,41	824 401,34	80 477 333,56	98 902 058,58	120 159 429,46

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)	Umniejszenie 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	2 870 288,95		69 618,00		69 618,00				0,00	2 939 906,95	2 870 288,95		2 900,64		2 900,64		2 873 189,59	0,00	66 717,36
2.	ŚRODKI TRWAŁE	13 208 737,86	0,00	3 637 871,01	0,00	3 637 871,01	1 850 479,38	203 044,48	0,00	2 053 523,86	14 793 085,01	4 665 851,32	0,00	299 154,65	695 106,65	994 261,30	289 864,68	5 488 105,49	8 425 028,99	9 304 979,52
1	Grunty	4 642 639,41		500 330,00		500 330,00	112 568,00			112 568,00	5 030 401,41					0,00		0,00	4 642 639,41	5 030 401,41
2	Budynki i budowle	5 200 622,24		1 137 012,18		1 137 012,18	1 137 012,18			1 137 012,18	5 200 622,24	1 939 317,13		130 015,59		130 015,59		2 069 332,72	3 261 305,11	3 131 289,52
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	525 523,44		140 159,00		140 159,00	140 159,00			140 159,00	525 523,44	349 768,02		23 648,56		23 648,56		373 416,58	175 755,42	152 106,86
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	635 483,17		735 343,20		735 343,20		84 629,87		84 629,87	1 286 196,50	552 617,25		85 453,55		85 453,55	84 629,87	553 440,93	82 865,92	732 755,57
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	42 312,00		0,00		0,00		0,00		0,00	42 312,00	42 312,00		0,00		0,00		42 312,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	470 415,47		55 999,98		55 999,98		0,00		0,00	526 415,45	293 422,12		20 713,75		20 713,75		314 135,87	176 993,35	212 279,58
8	Środki transportu	277 300,00		373 920,00		373 920,00	373 920,00			373 920,00	277 300,00	219 800,42		29 999,80		29 999,80		249 800,22	57 499,58	27 499,78
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 414 442,13		695 106,65		695 106,65	86 820,20	118 414,61		205 234,81	1 904 313,97	1 386 471,93		9 323,40	695 106,65	704 430,05	205 234,81	1 885 667,17	27 970,20	18 646,80
	Razem	16 079 026,81	0,00	3 707 489,01	0,00	3 707 489,01	1 850 479,38	203 044,48	0,00	2 053 523,86	17 732 991,96	7 536 140,27	0,00	302 055,29	695 106,65	997 161,94	289 864,68	8 361 295,08	8 425 028,99	9 371 696,88

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonic	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		6 211,60		6 211,60				0,00	31 353,08	25 141,48		6 211,60		6 211,60		31 353,08	0,00	0,00
2.	SRODKI TRWALE	97 475 140,30	0,00	23 986 131,76	0,00	23 986 131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	121 461 272,06	29 949 322,72	0,00	4 979 444,37	0,00	4 979 444,37	0,00	34 928 767,09	67 525 817,58	86 532 504,97
1	Grunty	277 170,00		110 316,00		110 316,00				0,00	387 486,00	0,00		0,00		0,00		0,00	277 170,00	387 486,00
2	Budynki i budowle	131 249,97				0,00				0,00	131 249,97	20 431,25		3 281,25		3 281,25		23 712,50	110 818,72	107 537,47
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 824 872,02		23 535 263,81		23 535 263,81				0,00	117 360 135,83	27 601 557,14		4 763 775,85		4 763 775,85		32 365 332,99	66 223 314,88	84 994 802,84
4	Kotły i maszyny energetyczne	125 000,00				0,00				0,00	125 000,00	0,00		8 020,83		8 020,83		8 020,83	125 000,00	116 979,17
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 797,00				0,00				0,00	4 797,00	4 797,00		0,00		0,00		4 797,00	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 296 061,41		167 980,00		167 980,00				0,00	1 464 041,41	937 710,35		100 020,77		100 020,77		1 037 731,12	358 351,06	426 310,29
7	Urządzenia techniczne	76 138,73		21 281,95		21 281,95				0,00	97 420,68	14 258,09		8 323,27		8 323,27		22 581,36	61 880,64	74 839,32
8	Środki transportu	1 730 135,89		151 290,00		151 290,00				0,00	1 881 425,89	1 362 494,91		95 201,74		95 201,74		1 457 696,65	367 640,98	423 729,24
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	9 715,28				0,00				0,00	9 715,28	8 073,98		820,66		820,66		8 894,64	1 641,30	820,64
	Razem	97 500 281,78	0,00	23 992 343,36	0,00	23 992 343,36	0,00	0,00	0,00	0,00	121 492 625,14	29 974 464,20	0,00	4 985 655,97	0,00	4 985 655,97	0,00	34 960 120,17	67 525 817,58	86 532 504,97

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	40 666,83		1 100,00		1 100,00				0,00	41 766,83	40 666,83		1 100,00		1 100,00		41 766,83	0,00	0,00
2.	SRODKI TRWALE	2 071 147,98	0,00	32 794,02	0,00	32 794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 942,00	1 034 319,00	0,00	81 865,65	0,00	81 865,65	0,00	1 116 184,65	1 036 828,98	987 757,35
1	Grunty					0,00				0,00	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	647 047,97		40 071,93		40 071,93		687 119,90	955 829,28	915 757,35
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				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		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	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	105 232,95		0,60		0,60				0,00	105 233,55	24 233,25		9 000,30		9 000,30		33 233,55	80 999,70	72 000,00
8	Środki transportu					0,00				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	318 633,78		32 793,42		32 793,42				0,00	351 427,20	318 633,78		32 793,42		32 793,42		351 427,20	0,00	0,00
	Razem	2 111 814,81	0,00	33 894,02	0,00	33 894,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 708,83	1 074 985,83	0,00	82 965,65	0,00	82 965,65	0,00	1 157 951,48	1 036 828,98	987 757,35

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		6 186,00		6 186,00				0,00	32 729,92	26 543,92		6 186,00		6 186,00		32 729,92	0,00	0,00
2.	SRODKI TRWALE	1 810 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 480,24	1 167 276,30	0,00	42 424,45	0,00	42 424,45	0,00	1 209 700,75	643 203,94	600 779,49
1	Grunty	0,00				0,00				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	326 638,34		21 522,02		21 522,02		348 160,36	534 242,55	512 720,53
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				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		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		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	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	867 289,12				0,00				0,00	867 289,12	758 327,73		20 902,43		20 902,43		779 230,16	108 961,39	88 058,96
8	Środki transportu	0,00				0,00				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	0,00
	Razem	1 810 865,85	0,00	6 186,00	0,00	6 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 210,16	1 193 820,22	0,00	48 610,45	0,00	48 610,45	0,00	1 242 430,67	643 203,94	600 779,49

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Liceum Ogólnokształcące w Ciecchoku	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		Zbytek	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	21 232,80		1 923,35		1 923,35				0,00	23 156,15	21 232,80		1 923,35		1 923,35		23 156,15	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	5 274 396,99	0,00	167 177,00	603 135,15	770 312,15	0,00	42 054,05	603 135,15	645 189,20	5 399 519,94	2 063 201,96	0,00	276 226,38	84 720,28	360 946,66	126 774,33	2 297 374,29	3 211 195,03	3 102 145,65
1	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	4 476 257,71				0,00			603 135,15	603 135,15	3 873 122,56	1 266 616,56		96 828,05		96 828,05	84 720,28	1 278 724,33	3 209 641,15	2 594 398,23
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			488 135,15	488 135,15				0,00	488 135,15			12 203,38	73 220,28	85 423,66		85 423,66	0,00	402 711,49
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		12 000,00		12 000,00				0,00	12 000,00					0,00		0,00	0,00	12 000,00
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			115 000,00	115 000,00				0,00	135 431,53	18 877,65		12 017,95	11 500,00	23 517,95		42 395,60	1 553,88	93 035,93
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	711 038,69		155 177,00		155 177,00		42 054,05		42 054,05	824 161,64	711 038,69		155 177,00		155 177,00	42 054,05	824 161,64	0,00	0,00
	Razem	5 295 629,79	0,00	169 100,35	603 135,15	772 235,50	0,00	42 054,05	603 135,15	645 189,20	5 422 676,09	2 084 434,76	0,00	278 149,73	84 720,28	362 870,01	126 774,33	2 320 530,44	3 211 195,03	3 102 145,65

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		Zbytek	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	8 951 212,96	0,00	71 980,00	0,00	71 980,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	9 016 692,96	6 114 164,65	0,00	276 301,34	19 990,00	296 291,34	6 500,00	6 403 955,99	2 837 048,31	2 612 736,97
1	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	7 191 637,33		51 990,00		51 990,00				0,00	7 243 627,33	5 011 545,74		160 013,28		160 013,28		5 171 559,02	2 180 091,59	2 072 068,31
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	593 329,31				0,00	6 500,00			6 500,00	586 829,31	229 855,81		36 163,76		36 163,76	6 500,00	259 519,57	363 473,50	327 309,74
8	Środki transportu	400 621,00				0,00				0,00	400 621,00	107 137,78		80 124,30		80 124,30		187 262,08	293 483,22	213 358,92
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	653 263,32		19 990,00		19 990,00				0,00	673 253,32	653 263,32			19 990,00	19 990,00		673 253,32	0,00	0,00
	Razem	8 957 279,32	0,00	71 980,00	0,00	71 980,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00	9 022 759,32	6 120 231,01	0,00	276 301,34	19 990,00	296 291,34	6 500,00	6 410 022,35	2 837 048,31	2 612 736,97

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		Zbytek	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		3 001,23		3 001,23				0,00	13 032,04	10 030,81		3 001,23		3 001,23		13 032,04	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	11 111 289,38	0,00	221 066,45	0,00	221 066,45	0,00	33 499,58	548,60	34 048,18	11 298 307,65	4 494 929,07	0,00	375 236,58	0,00	375 236,58	548,60	4 869 617,05	6 616 360,31	6 428 690,60
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	2 745 228,56		195 779,64		195 779,64		2 941 008,20	5 229 679,45	5 033 899,81
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 271 672,52		64 766,88		64 766,88				0,00	1 336 439,40	71 466,24		34 484,07		34 484,07		105 950,31	1 200 206,28	1 230 489,09
4	Kotły i maszyny energetyczne	151 000,00				0,00				0,00	151 000,00	31 709,88		10 569,96		10 569,96		42 279,84	119 290,12	108 720,16
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	47 430,00				0,00				0,00	47 430,00	19 022,76		4 044,96		4 044,96		23 067,72	28 407,24	24 362,28
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	23 985,00				0,00				0,00	23 985,00	21 826,17		2 158,83		2 158,83		23 985,00	2 158,83	0,00
7	Urządzenia techniczne	90 817,47				0,00				0,00	90 817,47	54 199,08		5 399,13		5 399,13		59 598,21	36 618,39	31 219,26
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	1 551 476,38		156 299,57		156 299,57		33 499,58	548,60	34 048,18	1 673 727,77	1 551 476,38		122 799,99		122 799,99	548,60	1 673 727,77	0,00	0,00
	Razem	11 121 320,19	0,00	224 067,68	0,00	224 067,68	0,00	33 499,58	548,60	34 048,18	11 311 339,69	4 504 959,88	0,00	378 237,81	0,00	378 237,81	548,60	4 882 649,09	6 616 360,31	6 428 690,60

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)	Umoruszenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umoruszenia (14+15+16)	Zmniejszenie umoruszenia	Umoruszenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbytek	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	12 773,20		39 357,54		39 357,54		3 990,00		3 990,00	48 140,74	12 773,20		39 357,54		39 357,54	3 990,00	48 140,74	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 978 936,59	0,00	92 571,15	0,00	92 571,15	0,00	64 085,54	34 504,76	98 590,30	1 972 917,44	1 560 726,92	0,00	129 619,80	0,00	129 619,80	98 590,30	1 591 756,42	418 209,67	381 161,02
1	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00							0,00		0,00
2	Budynki i budowle	692 934,17				0,00				0,00	692 934,17	363 176,74		17 323,35		17 323,35		380 500,09	329 757,43	312 434,08
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						25 000,00	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	708 306,43		47 219,97		47 219,97	28 254,99	20 328,27		48 583,26	706 943,14	639 662,53		55 291,92		55 291,92	48 583,26	646 371,19	68 643,90	60 571,95
8	Środki transportu	89 900,00				0,00				0,00	89 900,00	79 411,65		10 488,35		10 488,35		89 900,00	10 488,35	0,00
9	Narzędzia, przyrządy, nuchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	462 795,99		45 351,18		45 351,18	35 830,55	14 176,49		50 007,04	458 140,13	453 476,00		46 516,18		46 516,18	50 007,04	449 985,14	9 319,99	8 154,99
	Razem	1 991 709,79	0,00	131 928,69	0,00	131 928,69	0,00	68 075,54	34 504,76	102 580,30	2 021 058,18	1 573 500,12	0,00	168 977,34	0,00	168 977,34	102 580,30	1 639 897,16	418 209,67	381 161,02

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			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umoruszenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umoruszenia (14+15+16)	Zmniejszenie umoruszenia	Umoruszenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbytek	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	20 476,48		4 689,99		4 689,99				0,00	25 166,47	20 476,48				4 689,99		25 166,47	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	11 146 878,20	0,00	1 843 892,04	0,00	1 843 892,04	0,00	51 385,80	0,00	51 385,80	12 939 384,44	7 243 215,12	0,00	251 320,13	72 014,86	323 334,99	51 385,80	7 515 164,31	3 903 663,08	5 424 220,13
1	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00		0,00
2	Budynki i budowle	7 071 207,79		1 277 171,18		1 277 171,18				0,00	8 348 378,97	3 829 036,28		115 726,18		115 726,18		3 944 762,46	3 242 171,51	4 403 616,51
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	382 142,30		31 819,02		31 819,02		413 961,32	362 919,02	331 100,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	185 822,85		120 786,00		120 786,00				0,00	306 608,85	169 160,98		38 787,29		38 787,29		207 948,27	16 661,87	98 660,58
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	272 705,70				0,00				0,00	272 705,70	200 892,88		20 994,41		20 994,41		221 887,29	71 812,82	50 818,41
7	Urządzenia techniczne	311 460,32				0,00				0,00	311 460,32	146 206,88		24 830,83		24 830,83		171 037,71	165 253,44	140 422,61
8	Środki transportu	254 806,50		373 920,00		373 920,00				0,00	628 726,50	209 962,08		19 162,40		19 162,40		229 124,48	44 844,42	399 602,02
9	Narzędzia, przyrządy, nuchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 305 813,72		72 014,86		72 014,86	51 385,80			51 385,80	2 326 442,78	2 305 813,72		72 014,86		72 014,86	51 385,80	2 326 442,78	0,00	0,00
	Razem	11 167 354,68	0,00	1 848 582,03	0,00	1 848 582,03	0,00	51 385,80	0,00	51 385,80	12 964 550,91	7 263 691,60	0,00	251 320,13	76 704,85	328 024,98	51 385,80	7 540 330,78	3 903 663,08	5 424 220,13

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			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umoruszenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umoruszenia (14+15+16)	Zmniejszenie umoruszenia	Umoruszenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbytek	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	63 171,14		16 605,00		16 605,00				0,00	79 776,14	63 171,14		16 605,00		16 605,00		79 776,14	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	12 841 020,25	0,00	1 345 512,76	0,00	1 345 512,76	0,00	0,00	70 784,87	70 784,87	14 115 748,14	10 205 165,87	0,00	609 883,14	406 713,74	1 016 596,88	127 034,88	11 094 727,87	2 635 854,38	3 021 020,27
1	Grunty	467 720,00				0,00				0,00	467 720,00					0,00		467 720,00	467 720,00	467 720,00
2	Budynki i budowle	4 047 082,81				0,00				0,00	4 047 082,81	2 436 738,57		88 266,91		88 266,91		2 525 005,48	1 610 344,24	1 522 077,33
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	166 811,65				0,00				0,00	166 811,65	133 848,51		5 046,47		5 046,47		138 894,98	32 963,14	27 916,67
4	Kotły i maszyny energetyczne	121 000,00				0,00				0,00	121 000,00	62 187,50		5 250,00		5 250,00		67 437,50	58 812,50	53 562,50
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	322 443,56		87 589,00		87 589,00				0,00	410 032,56	308 997,58		25 748,93		25 748,93		334 746,51	13 445,98	75 286,05
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	8 799,99				0,00				0,00	8 799,99	8 624,00		175,99		175,99		8 799,99	175,99	0,00
7	Urządzenia techniczne	389 304,87		150 000,00		150 000,00				0,00	539 304,87	239 514,17		34 901,50		34 901,50		56 250,01	218 165,66	321 139,21
8	Środki transportu	6 209 721,26		734 116,00		734 116,00			70 091,27	70 091,27	6 873 745,99	5 926 098,26		113 385,57	406 713,74	520 099,31	70 091,27	6 376 106,30	283 623,00	497 639,69
9	Narzędzia, przyrządy, nuchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 108 136,11		373 807,76		373 807,76			693,60	693,60	1 481 250,27	1 089 157,28		337 107,77		337 107,77	693,60	1 425 571,45	18 978,83	55 678,82
	Razem	12 904 191,39	0,00	1 362 117,76	0,00	1 362 117,76	0,00	0,00	70 784,87	70 784,87	14 195 524,28	10 268 337,01	0,00	626 488,14	406 713,74	1 033 201,88	127 034,88	11 174 504,01	2 635 854,38	3 021 020,27

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			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	14 073,33		3 653,10		3 653,10		575,00		575,00	17 151,43	14 073,33			3 653,10	3 653,10	575,00	17 151,43	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	2 166 834,21	0,00	27 184,28	3 215,16	30 399,44	0,00	44 822,03	3 215,16	48 037,19	2 149 196,46	526 985,90	0,00	58 071,99	29 381,31	87 453,30	46 692,20	567 747,00	1 639 848,31	1 581 449,46
1	Grunty	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	149 781,53		43 420,91		43 420,91		193 202,44	1 588 041,98	1 544 621,07
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	10 502,82				0,00				0,00	10 502,82	10 502,82				0,00		10 502,82	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	42 681,00			3 215,16	3 215,16				0,00	45 896,16	7 823,43		4 589,62	2 197,03	6 786,65		14 610,08	34 857,57	31 286,08
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	262 326,88		27 184,28		27 184,28		44 822,03	3 215,16	48 037,19	241 473,97	245 378,12		10 061,46	27 184,28	37 245,74	46 692,20	235 931,66	16 948,76	5 542,31
	Razem	2 180 907,54	0,00	30 837,38	3 215,16	34 052,54	0,00	45 397,03	3 215,16	48 612,19	2 166 347,89	541 059,23	0,00	58 071,99	33 034,41	91 106,40	47 267,20	584 898,43	1 639 848,31	1 581 449,46

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		6 058,00		6 058,00	15 573,61	21 631,61				0,00	6 058,00	15 573,61	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	157 952,29	0,00	138 396,85	14 372,46	152 769,31	0,00	52 015,09	14 372,46	66 387,55	244 334,05	157 952,29	0,00	30 630,18	14 372,46	45 002,64	66 387,55	136 567,38	0,00	107 766,67
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	38 364,39		12 265,00	14 372,46	26 637,46		16 174,39		16 174,39	48 827,46	38 364,39		12 265,00	14 372,46	26 637,46	16 174,39	48 827,46	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		122 000,00		122 000,00		26 120,00		26 120,00	122 000,00	26 120,00		14 233,33		14 233,33	26 120,00	14 233,33	0,00	107 766,67
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	93 467,90		4 131,85		4 131,85		9 720,70	14 372,46	24 093,16	73 506,59	93 467,90		4 131,85		4 131,85	24 093,16	73 506,59	0,00	0,00
	Razem	179 583,90	0,00	138 396,85	14 372,46	152 769,31	0,00	58 073,09	14 372,46	72 445,55	259 907,66	179 583,90	0,00	30 630,18	14 372,46	45 002,64	72 445,55	152 140,99	0,00	107 766,67

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	13 835,55		1 140,00		1 140,00				0,00	14 975,55	13 835,55			1 140,00	1 140,00		14 975,55	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	34 087,36	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	35 587,36	9 000,00	7 500,00
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	34 087,36		1 500,00		1 500,00		35 587,36	9 000,00	7 500,00
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	56 922,91	0,00	1 140,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 062,91	47 922,91	0,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	50 562,91	9 000,00	7 500,00

Załącznik nr II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01-01-2025 do 31-12-2025)

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.1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01-01-2025 do 31-12-2025)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		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
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
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								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: 01-01-2025 do 31-12-2025)

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	800 000,00	800 000,00	0,00	1 600 000,00
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	0,00	0,00	1 386 000,00
	Ogółem:	2 186 000,00	800 000,00	0,00	2 986 000,00
			2 986 000,00		

Załącznik nr II.1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01-01-2025 do 31-12-2025)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania
1	2	3	4
1.			
2.	Hipoteka umowna Księga Wieczysta nr WL1A/00036525/2	996 921,07	Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu)
5.	Zobowiązania warunkowe - Kapitał Umowa 33/2025/KPFR	1 000 000,00	Poręczenie zaciągniętej przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. pożyczki w ramach „Programu modernizacji podmiotów leczniczych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego” z przeznaczeniem na Modernizację Oddziału Wewnętrznego z Intensywną Opieką Kardiologiczną (Kujawsko-Pomorski Funduszu Rozwoju spółka z o.o.)
6.	Zobowiązania warunkowe - Odsetki Umowa 33/2025/KPFR	542 950,28	
7.	Zobowiązania warunkowe - Kapitał Umowa 35/2025/KPFR	997 958,41	Poręczenie zaciągniętej przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. pożyczki w ramach „Programu modernizacji podmiotów leczniczych z terenu województwa kujawsko – pomorskiego” z przeznaczeniem na Modernizację Oddziału Wewnętrznego z Intensywną Opieką Kardiologiczną II etap (Kujawsko-Pomorski Funduszu Rozwoju spółka z o.o.)
8.	Zobowiązania warunkowe - Odsetki Umowa 35/2025/KPFR	558 010,08	
	Ogółem:	4 095 839,84	x

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: 01-01-2025 do 31-12-2025)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
1	2	3	4
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.) Poręczenie zaciągniętego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. kredytu długoterminowego inwestycyjnego na realizację zadań związanych z dostosowaniem szpitala do obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	2 137 708,97	Poręczenie
Ogółem:		2 137 708,97	x

Załącznik nr II.1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01-01-2025 do 31-12-2025)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		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.	2 092 606,76	2 125 192,23
2.2	Dotacja dla KPPSP na 2025r.	510 000,00	522 000,00
2.3	Udział w podatku PIT	3 251 381,00	3 683 517,00
2.3.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	5 853 987,76	6 330 709,23
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00
	Razem rozliczenia: międzyokresowe	5 853 987,76	6 330 709,23

Załącznik nr II.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy: 01-01-2025 do 31-12-2025)

Nazwa świadczenia	Nazwa jednostki													Razem	
	Komenda Powiatowej 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		
	Kwota														
Równoważnik za remont lokalu dla funkcjonariuszy	14 229,93														14 229,93
Równoważnik za brak lokalu dla funkcjonariuszy	115 906,70														115 906,70
Pomoc mieszkaniowa dla funkcjonariuszy	51 856,00														51 856,00
Doplata do wypoczynku dla funkcjonariuszy	93 214,00														93 214,00
Równoważnik za przejazd do 1000 km. dla funkcjonariuszy	18 386,16														18 386,16
Zasilek na zagospodarowanie dla funkcjonariuszy	12 881,70														12 881,70
Świadczenia za długoletnią służbę	284 870,93														284 870,93
Zwrot kosztów nauki dla funkcjonariuszy	10 747,00														10 747,00
Ekwiwalent za umundurowanie dla funkcjonariuszy	153 117,03														153 117,03
Rekompensata za nadgodziny dla funkcjonariuszy	1 090 340,17														1 090 340,17
Świadczenia motywacyjne	135 833,33										86 866,16				222 699,49
Ryczałt za używanie samochodu				25 772,34											25 772,34
Dodatki motywacyjne				114 499,50											114 499,50
Doplata do studiów				4 000,00							3 060,00				7 060,00
Świadczenia urlopowe				163 030,49						168 229,00	36 425,88		133 753,88		501 439,25
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 170,20	37 556,55	212 342,09	285 772,51	89 527,24	183 932,00	67 736,06	55 829,70	203 003,00	173 763,43	59 686,35	7 529,52	318 910,12		1 703 758,77
Odprowa pośmiertna	2 963,00								203 003,00						205 966,00
Pozostałe świadczenia społeczne - kwalifikacja wojskowa			40 500,00												40 500,00
Dofinansowanie do zakupu okularów		1 824,69	7 364,00				1 500,00								10 688,69
Ekwiwalent za pranie odzieży i inne świadczenia	300,00		1 178,00	4 980,00	1 032,19	749,08		24 995,77		9 918,50	2 477,80	2 588,64	16 949,96		65 169,94
Razem	1 992 816,15	39 381,24	261 384,09	598 054,84	90 559,43	184 681,08	69 236,06	80 825,47	406 006,00	351 910,93	188 516,19	10 118,16	469 613,96		4 743 103,60

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 2025.