

UCHWAŁA NR 517/2023
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1526 ze zm.¹⁾) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 ze zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za rok 2022 jednostki samorządu terytorialnego, na które składa się:

- 1) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2022 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31-12-2022 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 31-12-2022 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 31-12-2022 r., stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2022 - 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.2023.572.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2022.1692,1747,1079,1768,1725,1964.2414.Dz.U.2023.412.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 517/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2022 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 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 455ABEBAABD50CEA 
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	13 205 190,37	18 887 271,01	I Zobowiązania	6 645 636,79	5 621 761,10
I.1 Środki pieniężne	13 205 190,37	18 887 271,01	I.1 Zobowiązania finansowe	6 634 000,00	5 580 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 876 115,02	5 379 342,23	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 054 000,00	1 054 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	6 329 075,35	13 507 928,78	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 580 000,00	4 526 000,00
II Należności i rozliczenia	509 560,00	24 458,54	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 242,99	17 716,10
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 393,80	24 045,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	5 261 173,58	10 996 412,42
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 844 480,84	5 734 650,74
II.2 Należności od budżetów	509 560,00	24 045,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 844 480,84	5 734 650,74
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	413,54	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	588,10
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-583 307,26	5 261 173,58
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 807 940,00	2 293 556,03
Suma aktywów	13 714 750,37	18 911 729,55	Suma pasywów	13 714 750,37	18 911 729,55

Mariusz Możdżeń
skarbnik

2023-04-24

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Łozicki
Lidia Urszula Tokarska
Małgorzata Anna Wdowczyk
zarząd

BeSTia

455ABEBAABD50CEA

Strona 1 z 2

Mariusz Możdżeń
skarbnik

2023-04-24

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Łozicki
Lidia Urszula Tokarska
Małgorzata Anna Wdowczyk
zarząd

BeSTia

455ABEBAABD50CEA

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 517/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

**Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych
sporządzony na dzień 31-12-2022 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 51F0769AE0A1DF7A 
Numer identyfikacyjny REGON 910866471	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	85 409 961,10	95 766 440,52	A Fundusz	82 633 250,21	93 457 246,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 029 500,00	1 082 936,83	A.I Fundusz jednostki	65 398 056,34	68 998 594,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	78 279 461,10	89 582 503,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 235 193,87	24 458 652,15
A.II.1 Środki trwałe	77 902 591,09	88 973 672,74	A.II.1 Zysk netto (+)	62 176 303,84	72 025 620,72
A.II.1.1 Grunty	5 159 576,48	5 116 027,74	A.II.2 Strata netto (-)	-44 941 109,97	-47 566 968,57
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	70 153 637,50	80 937 024,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 396 981,71	1 844 563,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 084 731,22	934 030,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	107 664,18	142 025,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 679 070,15	8 629 931,45
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	376 870,01	608 830,95	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	5 679 070,15	8 629 931,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	104 236,31	82 503,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 101 000,00	5 101 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	571 574,58	533 618,59
A.IV.1 Akcje i udziały	5 101 000,00	5 101 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	962 527,00	846 519,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 206 854,29	2 408 959,77

Mariusz Możdżeń
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

51F0769AE0A1DF7A

Lidia Urszula Tokarska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	36 255,90	2 697 292,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	978 479,12	1 090 879,84
B Aktywa obrotowe	2 902 359,26	6 320 737,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	413,54
B.I Zapasy	203 836,82	693 844,21	D.II.8 Fundusze specjalne	819 142,95	969 744,29
B.I.1 Materiały	203 836,82	693 844,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	385 015,23	381 655,90
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	434 127,72	588 088,39
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	1 199 646,25	1 233 758,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 526,77	18 085,56			
B.II.2 Należności od budżetów	60 236,52	91 811,75			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 136 882,96	1 123 860,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 498 876,19	4 393 134,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 498 876,19	4 393 134,74			
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)

2023-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Urszula Tokarska
(kierownik jednostki)

BeSTia

51F0769AE0A1DF7A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	88 312 320,36	102 087 177,75	Suma pasywów	88 312 320,36	102 087 177,75

Mariusz Możdżeń
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

51F0769AE0A1DF7A

Lidia Urszula Tokarska
(kierownik jednostki)

Mariusz Możdżeń
(główny księgowy)

BeSTia


2023-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

51F0769AE0A1DF7A

Lidia Urszula Tokarska
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 517/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31-12-2022 r.

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego</p> <p>ul. Słowackiego 8</p> <p>87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>910866471</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>B98322E51E511729</p> 
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>79 707 237,51</p>	<p>91 851 306,26</p>
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>79 707 237,51</p>	<p>91 851 306,26</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>61 540 622,57</p>	<p>67 885 050,03</p>
<p>B.I. Amortyzacja</p>	<p>4 309 841,90</p>	<p>5 816 635,72</p>
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>4 749 168,81</p>	<p>6 609 909,10</p>
<p>B.III. Usługi obce</p>	<p>3 323 363,40</p>	<p>3 329 005,44</p>
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	<p>67 064,67</p>	<p>63 868,06</p>
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	<p>35 498 873,99</p>	<p>37 781 999,09</p>
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>8 145 155,91</p>	<p>8 592 537,07</p>
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>388 299,25</p>	<p>833 132,77</p>
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>5 028 830,26</p>	<p>4 711 679,32</p>
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>30 024,38</p>	<p>146 283,46</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>	<p>18 166 614,94</p>	<p>23 966 256,23</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>113 524,75</p>	<p>620 010,33</p>
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>29 161,50</p>	<p>57 619,50</p>
<p>D.II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>84 363,25</p>	<p>562 390,83</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>39 706,51</p>	<p>119 128,18</p>

Mariusz Możdżeń
główny księgowy

2023-04-24
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	39 706,51	119 128,18
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	18 240 433,18	24 467 138,38
G.	Przychody finansowe	2 312,53	8 332,60
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	84,80	96,10
G.III.	Inne	2 227,73	8 236,50
H.	Koszty finansowe	1 007 551,84	16 818,83
H.I.	Odsetki	46,45	10 070,82
H.II.	Inne	1 007 505,39	6 748,01
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 235 193,87	24 458 652,15
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)	17 235 193,87	24 458 652,15

Mariusz Możdżeń
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
kierownik jednostki

Mariusz Możdżeń
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
kierownik jednostki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 517/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31-12-2022 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ul. Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910866471		Wysłać bez pisma przewodniego 0CC40A2E23686B52 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	66 894 607,68	65 398 056,34	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	133 960 041,08	163 088 553,24	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	56 889 128,35	62 176 303,84	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	74 607 700,47	86 460 189,08	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	421 500,00	124 789,00	
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	2 029 952,26	14 047 946,83	
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	11 760,00	279 324,49	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	135 456 592,42	159 474 039,26	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	43 815 414,35	44 941 109,97	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	79 887 677,64	92 194 839,82	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 787 480,27	7 914 877,04	
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	1 959 370,27	14 386 967,88	
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	3,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	6 649,89	36 241,55	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	65 398 056,34	68 998 594,15	

Mariusz Możdżeń
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 235 193,87	24 458 652,15
III.1.	zysk netto (+)	62 176 303,84	72 025 620,72
III.2.	strata netto (-)	-44 941 109,97	-47 566 968,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	82 633 250,21	93 457 246,30

Mariusz Możdżeń
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
kierownik jednostki


Mariusz Możdżeń
główny księgowy

2023-04-24
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
kierownik jednostki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 517/2023
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2022

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: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 910866471		<p style="text-align: center;">976D4505DAEBCD5C</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	7 684 334,88

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mariusz Możdżeń
(główny księgowy)

2023.04.24
rok mies. dzień

Lidia Urszula Tokarska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
1.12	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Suma z dodatkowej informacji pozycje: 1.11 + 1.12. W tym: Poręczenie zaciągniętego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. kredytu długoterminowego w latach 2014-2034 (Uchwała Nr 353/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 16 października 2014 r.) - 3.460.334,88 oraz Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu) - Hipoteka umowna na kwotę 1.965.000,00 zł KW nr WL1A/00017826/3 oraz Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu) - Hipoteka umowna do kwoty 2.259.000,00 zł KW nr WL1A/00036525/2

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mariusz Możdżeń
(główny księgowy)

2023.04.24
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
	<p>Do podstawowego przedmiotu działalności jednostki należy zaliczyć: Kierowanie następującymi rodzajami działalności publicznej, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - działalność dydaktyczno-wychowawczą, - działalność opiekuńczą, - pomocą społeczną, - działalność edukacją (szkolnictwem), - wykonywaniem zadań z zakresu promocji zatrudnienia oraz łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, - pomoc psychologiczno-pedagogiczną, - zarządzaniem drogami powiatowymi, - ochronę przeciwpożarową, - kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego. <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
	01-01-2022 r. do 31-12-2022 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 2022 zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz planu kont i budżetu.</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP.</p>

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

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

1) Środki 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, z którego usług korzysta Starostwo Powiatowe.</p> <p>15) Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec kwartału.</p> <p>16) Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, tj. wraz z należnymi odsetkami.</p> <p>17) Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.</p>
<p>II. Realizacja projektów ze środków Unii Europejskiej.</p> <p>Przyjęte zasady polityki rachunkowości mają zastosowanie również przy realizacji projektów współfinansowanych lub finansowanych środkami Unii Europejskiej. W celu zapewnienia odpowiedniego udokumentowania operacji związanych z realizowanymi projektami, a także jednoznacznego określenia poniesionych kosztów, przychodów uzyskiwanych na skutek realizacji czy powiązania innych transakcji jakie odbywają się w jednostce prowadzi się wyodrębnioną ewidencję zdarzeń z nimi związanych. Oznacza to, że projekty posiadają odrębny rachunek bankowy oraz wyodrębnioną ewidencję operacji związanych z ich realizacją poprzez prowadzenie wyodrębnionej analityki.</p>

	<p>Pozostałe zasady prowadzenia analityki do poszczególnych kont pozostają bez zmian. Prowadzona wyodrębniona ewidencja powinna zapewnić prawidłowe sporządzanie sprawozdań oraz ustalenie wydatków kwalifikowanych projektu podlegających rozliczeniu w ramach otrzymanego współfinansowania. Jednocześnie jednostka prowadzi analitykę w powiązaniu z budżetem projektu, a w szczególności z jego zadaniami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i dokumentami programowymi (wytyczne Instytucji Zarządzającej), a także z podpisaną umową o dofinansowanie tak, aby możliwe było uzyskanie pełnego finansowego obrazu projektu. Dokumenty finansowo-księgowe dotyczące realizacji projektów muszą zostać opisane w sposób umożliwiający jednoznaczne zidentyfikowanie z projektem. W celu usprawnienia realizacji projektu dopuszcza się stosowanie pieczętek umożliwiających identyfikację z danym projektem, nadruk komputerowy lub odręczny opis. Wyodrębnione wynagrodzenia, dodatki specjalne osób realizujących projekt następuje poprzez wprowadzenie odrębnego numeru listy 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 - 90.056.609,57 zł
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.4. do informacji - 90.607,00 zł
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.5. do informacji - 189.037,56 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.6. do informacji - liczba 10.201 - 5.101.000,00 zł
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości
	Brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.9. do informacji - 2.594.000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.9. do informacji - 1.724.000,00 zł
c)	pow.5 lat
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.9. do informacji - 1.262.000,00 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.11. do informacji - 4.224.000,00 zł
1.12.	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. do informacji - 3.460.334,88 zł
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.13. - 2.293.556,03 zł

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.15. - 2.410.151,29 zł
1.16.	inne informacje
	<p>W związku ze sprawozdaniem sporządzonym na dzień 31.12.2022 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
	Brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Brak
2.5.	inne informacje

	<p>Suma z dodatkowej informacji pozycje: 1.11 + 1.12. W tym: Poręczenie 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.) - 3.460.334,88 oraz</p> <p>Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialności (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu) - Hipoteka umowna na kwotę 1.965.000,00 zł KW nr WL1A/00017826/3 oraz</p> <p>Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialności (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu) - Hipoteka umowna do kwoty 2.259.000,00 zł KW nr WL1A/00036525/2</p>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Mariusz Możdżeń

24-04-2023

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: 01-01-2022 do 31-12-2022)

Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Stan na koniec roku
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	195 440,25
Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonic	413 390,70
Razem	608 830,95

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

AKTYWA	
Stan na koniec roku	
Łącznie wartości niematerialne i prawne	1 082 936,83
Łącznie rzeczowe aktywa trwałe	89 582 503,69
Akcje i udziały	5 101 000,00
Razem	95 766 440,52

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	2 848 812,86	789,00	294 116,28	0,00	294 905,28	818,00	0,00	0,00	818,00	3 142 900,14	814 632,86	0,00	1 245 579,45	569,00	1 246 148,45	818,00	2 059 963,31	2 034 180,00	1 082 936,83
2.	ŚRODKI TRWAŁE	119 413 954,96	50 000,00	18 717 813,01	165 865,40	18 933 678,41	120 697,70	351 558,84	468 745,94	941 002,48	137 406 630,89	41 730 712,19	0,00	7 033 193,80	609 127,95	7 642 321,75	940 075,79	48 432 958,15	77 683 242,77	88 973 672,74
1	Grunt	5 159 576,48	0,00	3 365,00	0,00	3 365,00	608,74	0,00	46 305,00	46 913,74	5 116 027,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 159 576,48	5 116 027,74
2	Budynki i budowle	33 981 969,39	50 000,00	20 295,00	113 000,00	183 295,00	0,00	0,00	8 887,80	8 887,80	34 156 376,59	11 678 228,05	0,00	729 029,31	0,00	729 029,31	1 492,93	12 405 764,43	22 303 741,34	21 750 612,16
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 165 436,21	0,00	14 419 642,50	0,00	14 419 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00	79 585 078,71	17 466 617,21	0,00	2 932 048,73	0,00	2 932 048,73	0,00	20 398 665,94	47 698 819,00	59 186 412,77
4	Kotły i maszyny energetyczne	802 731,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 731,04	517 840,11	0,00	36 195,37	0,00	36 195,37	0,00	554 035,48	284 890,93	248 695,56
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 313 645,10	0,00	196 836,52	12 049,82	208 886,34	18 278,61	4 270,00	0,00	22 548,61	1 499 982,83	1 088 378,80	0,00	75 534,11	4 799,88	80 333,99	18 278,61	1 150 434,18	225 266,30	349 548,65
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 369 633,22	0,00	329 517,00	0,00	329 517,00	0,00	218 940,00	52 865,40	271 805,40	1 427 344,82	1 236 764,34	0,00	37 266,62	0,00	37 266,62	282 840,30	991 190,66	132 868,88	436 154,16
7	Urządzenia techniczne	2 023 682,21	0,00	231 293,66	40 815,58	272 109,24	0,00	5 981,99	9 597,90	15 579,89	2 280 211,56	1 281 704,98	0,00	151 486,81	52 434,57	203 921,38	15 579,91	1 470 046,45	741 977,23	810 165,11
8	Środki transportu	6 635 588,63	0,00	3 039 201,00	0,00	3 039 201,00	86 900,00	0,00	351 089,84	437 989,84	9 236 799,79	5 607 150,20	0,00	3 006 307,71	127 301,00	3 133 608,71	437 989,84	8 302 769,07	1 028 438,43	934 030,72
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 961 692,68	0,00	477 662,33	0,00	477 662,33	14 910,35	122 366,85	0,00	137 277,20	3 302 077,81	2 854 028,50	0,00	65 325,14	424 592,50	489 917,64	183 894,20	3 160 051,94	107 664,18	142 025,87
	Razem	122 262 767,82	50 789,00	19 011 929,29	165 865,40	19 228 583,69	121 515,70	351 558,84	468 745,94	941 820,48	140 549 531,03	42 545 345,05	0,00	8 278 773,25	609 696,95	8 888 470,20	940 893,79	50 492 921,46	79 717 422,77	90 056 609,57

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	2 600 415,01		291 349,28	0,00	291 349,28	818,00	0,00	0,00	818,00	2 890 946,29	570 915,01	0,00	1 237 912,45	0,00	1 237 912,45	818,00	1 808 009,46	2 029 500,00	1 082 936,83
2.	ŚRODKI TRWAŁE	12 597 695,66	0,00	715 827,45	0,00	715 827,45	120 697,70	0,00	0,00	120 697,70	13 192 825,41	3 749 754,35	0,00	238 421,61	533 840,24	772 261,85	166 705,96	4 355 310,24	8 847 941,31	8 837 515,17
1	Grunt	4 645 551,48	0,00	105,00	0,00	105,00	608,74	0,00	0,00	608,74	4 645 047,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 551,48	4 645 047,74
2	Budynki i budowle	5 200 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 622,24	1 549 270,36	0,00	130 015,59	0,00	130 015,59	0,00	1 679 285,95	3 651 351,88	3 521 336,29
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	525 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 523,44	278 822,34	0,00	23 648,56	0,00	23 648,56	0,00	302 470,90	246 701,10	223 052,54
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	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	672 969,66	0,00	181 882,21	0,00	181 882,21	18 278,61	0,00	0,00	18 278,61	836 573,26	523 578,30	0,00	52 519,03	0,00	52 519,03	18 278,61	557 818,72	149 391,36	278 754,54
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	42 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 312,00	42 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 312,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	276 285,47	0,00	0,00	0,00	276 285,47	0,00	0,00	0,00	276 285,47	269 281,76	1 795,83	0,00	1 795,83	0,00	1 795,83	0,00	271 077,59	7 003,71	5 207,88
8	Środki transportu	236 899,00	0,00	127 301,00	0,00	127 301,00	86 900,00	0,00	0,00	86 900,00	277 300,00	89 400,02	0,00	29 999,80	127 301,00	157 300,80	86 900,00	159 800,82	147 498,98	117 499,18
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	997 532,37	0,00	406 539,24	0,00	406 539,24	14 910,35	0,00	0,00	14 910,35	1 389 161,26	997 089,57	0,00	442,80	406 539,24	406 982,04	61 527,35	1 342 544,26	442,80	46 617,00
	Razem	15 198 110,67	0,00	1 007 176,73	0,00	1 007 176,73	121 515,70	0,00	0,00	121 515,70	16 083 771,70	4 320 669,36	0,00	1 476 334,06	533 840,24	2 010 174,30	167 523,96	6 163 319,70	10 877 441,31	9 920 452,00

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	17 740,58	0,00	2 198,00	0,00	2 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 938,58	17 740,58	0,00	2 198,00	0,00	2 198,00	0,00	19 938,58	0,00	0,00

2. ŚRODKI TRWAŁE	67 032 418,04	0,00	14 928 760,23	0,00	14 928 760,23	0,00	218 940,00	46 305,00	265 245,00	81 695 933,27	19 166 168,01	0,00	3 013 500,11	0,00	3 013 500,11	218 940,00	21 960 728,12	47 866 250,03	59 735 205,15
1 Grunty	46 305,00		3 260,00		3 260,00			46 305,00	46 305,00	3 260,00					0,00		0,00	46 305,00	3 260,00
2 Budynki i budowle	131 249,97				0,00			0,00	131 249,97	10 587,50			3 281,25		3 281,25		13 868,75	120 662,47	117 381,22
3 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	64 312 846,77		14 419 642,50		14 419 642,50			0,00	78 732 489,27	17 053 297,62			2 895 599,77		2 895 599,77		19 948 897,39	47 259 549,15	58 783 591,88
4 Kotły i maszyny energetyczne					0,00			0,00	0,00						0,00		0,00	0,00	0,00
5 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13 870,00				0,00			0,00	13 870,00	13 870,00					0,00		13 870,00	0,00	0,00
6 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 075 075,13		329 517,00		329 517,00		218 940,00	218 940,00	1 185 652,13	981 240,89			23 705,18		23 705,18	218 940,00	786 006,07	93 834,24	399 646,06
7 Urządzenia techniczne			65 560,73		65 560,73			0,00	65 560,73						0,00		0,00	0,00	65 560,73
8 Środki transportu	1 443 355,89		110 780,00		110 780,00			0,00	1 554 135,89	1 101 560,00			90 093,25		90 093,25		1 191 653,25	341 795,89	362 482,64
9 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	9 715,28				0,00			0,00	9 715,28	5 612,00			820,66		820,66		6 432,66	4 103,28	3 282,62
Razem	67 050 158,62	0,00	14 930 958,23	0,00	14 930 958,23	0,00	218 940,00	46 305,00	265 245,00	81 715 871,85	19 183 908,59	0,00	3 015 698,11	0,00	3 015 698,11	218 940,00	21 980 666,70	47 866 250,03	59 735 205,15

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.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 675 264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 264,20	594 649,40	0,00	41 595,29	0,00	41 595,29	0,00	636 244,69	1 080 614,80	1 039 019,51
1	Grunty					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	526 832,18		40 071,93		40 071,93		566 904,11	1 076 045,07	1 035 973,14
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					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						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
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	15 232,95				0,00				0,00	15 232,95	10 663,22		1 523,36		1 523,36		12 186,58	4 569,73	3 046,37
8	Środki transportu					0,00				0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	12 750,00				0,00				0,00	12 750,00	12 750,00						12 750,00	0,00	0,00
Razem		1 675 264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 264,20	594 649,40	0,00	41 595,29	0,00	41 595,29	0,00	636 244,69	1 080 614,80	1 039 019,51

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.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					0,00				0,00	12 203,70				0,00		12 203,70	0,00	0,00	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	861 018,29	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 018,29	438 253,78	0,00	39 656,26	0,00	39 656,26	0,00	477 910,04	422 764,51	496 108,25
1	Grunty					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
2	Budynki i budowle	522 082,89			113 000,00	113 000,00				0,00	635 082,89	275 245,51		13 993,74		13 993,74		289 239,25	246 837,38	345 843,64
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					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						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						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
7	Urządzenia techniczne	256 625,17				0,00				0,00	256 625,17	80 698,04		25 662,52		25 662,52		106 360,56	175 927,13	150 264,61
8	Środki transportu					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
Razem		873 221,99	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 221,99	450 457,48	0,00	39 656,26	0,00	39 656,26	0,00	490 113,74	422 764,51	496 108,25

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.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					789,00				0,00	21 049,53				789,00		21 049,53	0,00	0,00	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	3 761 402,30	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	4 270,00	0,00	4 270,00	3 807 132,30	1 034 596,49	0,00	104 244,60	0,00	104 244,60	0,00	1 138 841,09	2 726 805,81	2 668 291,21
1	Grunty					0,00				0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	

2	Budynki i budowle	3 670 031,71	50 000,00			50 000,00				0,00	3 720 031,71	958 512,74		98 867,94		98 867,94		1 057 380,68	2 711 518,97	2 662 651,03	
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					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	63 335,55		3 333,51		3 333,51		66 669,06	3 333,51	0,00	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 270,00				0,00	4 270,00			4 270,00	0,00					0,00		0,00	4 270,00	0,00	
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					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	12 748,20		2 043,15		2 043,15		14 791,35	7 683,33	5 640,18	
8	Środki transportu					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	
Razem		3 781 662,83	50 789,00			0,00	0,00			0,00	4 270,00	3 828 181,83	1 054 857,02	0,00	105 033,60	0,00	105 033,60	0,00	1 159 890,62	2 726 805,81	2 668 291,21

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					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	2 896 452,29	0,00	124 789,00	0,00	124 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 241,29	223 618,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 618,32	2 672 833,97	2 797 622,97
1	Grunty					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	2 595 206,89				0,00				0,00	2 595 206,89	157 743,03				0,00		157 743,03	2 437 463,86	2 437 463,86
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					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
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					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
7	Urządzenia techniczne	119 013,26		124 789,00		124 789,00				0,00	243 802,26	9 582,50				0,00		9 582,50	109 430,76	234 219,76
8	Środki transportu	182 232,14				0,00				0,00	182 232,14	56 292,79				0,00		56 292,79	125 939,35	125 939,35
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
Razem		2 896 452,29	0,00	124 789,00	0,00	124 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 241,29	223 618,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 618,32	2 672 833,97	2 797 622,97

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				0,00				0,00	10 030,81	5 350,81		4 680,00		4 680,00		10 030,81	4 680,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	8 281 183,02	0,00	20 295,00	0,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301 478,02	2 249 605,35	0,00	225 041,75	0,00	225 041,75	159,76	2 474 487,34	6 031 577,67	5 826 990,68
1	Grunty					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	7 849 613,01		20 295,00		20 295,00				0,00	7 869 908,01	2 158 218,52		195 610,52		195 610,52	159,76	2 353 669,28	5 691 394,49	5 516 238,73
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 254,35				0,00				0,00	160 254,35	20 168,30		6 293,88		6 293,88		26 462,18	140 086,05	133 792,17
4	Kotły i maszyny energetyczne	151 000,00				0,00				0,00	151 000,00			10 569,96		10 569,96		10 569,96	151 000,00	140 430,04
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	23 445,00				0,00				0,00	23 445,00	9 348,00		2 814,84		2 814,84		12 162,84	14 097,00	11 282,16
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	23 985,00				0,00				0,00	23 985,00	11 752,65		3 357,84		3 357,84		15 110,49	12 232,35	8 874,51
7	Urządzenia techniczne	61 286,47				0,00				0,00	61 286,47	45 478,20		4 074,87		4 074,87		49 553,07	15 808,27	11 733,40
8	Środki transportu					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	11 599,19				0,00				0,00	11 599,19	4 639,68		2 319,84		2 319,84		6 959,52	6 959,51	4 639,67
Razem		8 291 213,83	0,00	20 295,00	0,00	20 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 311 508,83	2 254 956,16	0,00	229 721,75	0,00	229 721,75	159,76	2 484 518,15	6 036 257,67	5 826 990,68

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		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	28 633,20				0,00				0,00	28 633,20	28 633,20				0,00		28 633,20	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 717 042,04	0,00	70 215,60	0,00	70 215,60	0,00	9 595,97	0,00	9 595,97	1 777 661,67	1 393 865,34	0,00	103 211,51	0,00	103 211,51	9 595,97	1 487 480,88	323 176,70	290 180,79
1	Grunty					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	559 934,17				0,00				0,00	559 934,17	318 133,77		13 998,35		13 998,35		332 132,12	241 800,40	227 802,05
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					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	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					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		
7	Urządzenia techniczne	600 898,05	40 943,93			40 943,93	1 731,99			1 731,99	640 109,99	584 090,10	53 471,48		53 471,48	1 731,99	635 829,59	16 807,95	4 280,40	
8	Środki transportu	89 900,00				0,00				0,00	89 900,00	25 471,65	17 980,00		17 980,00		43 451,65	64 428,35	46 448,35	
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	441 309,82	29 271,67			29 271,67	7 863,98			7 863,98	462 717,51	441 169,82	17 761,68		17 761,68	7 863,98	451 067,52	140,00	11 649,99	
	Razem	1 745 675,24	0,00	70 215,60	0,00	70 215,60	0,00	9 595,97	0,00	9 595,97	1 806 294,87	1 422 498,54	0,00	103 211,51	0,00	103 211,51	9 595,97	1 516 114,08	323 176,70	290 180,79

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)	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	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	57 795,38				0,00				0,00	57 795,38	57 795,38			0,00		57 795,38	0,00	0,00	
2	ŚRODKI TRWAŁE	7 187 097,69	0,00	74 000,00	52 865,40	126 865,40	0,00	4 250,00	61 753,20	66 003,20	7 247 959,89	4 474 683,60	0,00	140 705,38	57 234,45	197 939,83	69 483,49	4 603 139,94	2 712 414,09	2 644 819,95
1	Grunt					0,00				0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	6 065 444,94				0,00		8 887,80	8 887,80	8 887,80	6 056 557,14	3 532 301,85		101 477,48		101 477,48	1 333,17	3 632 446,16	2 533 143,09	2 424 110,98
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	360 061,32				0,00				0,00	360 061,32	304 066,40	17 041,90			17 041,90		321 108,30	55 994,92	38 953,02
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	161 227,03		12 049,82		12 049,82				0,00	173 276,85	152 632,40		1 700,30	4 799,88	6 500,18		159 132,58	8 594,63	14 144,27
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	211 461,10				0,00		52 865,40	52 865,40	52 865,40	158 595,70	188 530,80	8 971,60			8 971,60	63 900,30	133 602,10	22 930,30	24 993,60
7	Urządzenia techniczne	208 096,80		40 815,58		40 815,58	4 250,00		4 250,00	4 250,00	244 662,38	116 345,65	11 514,10	52 434,57		63 948,67	4 250,02	176 044,30	91 751,15	68 618,08
8	Środki transportu	180 806,50		74 000,00		74 000,00				0,00	254 806,50	180 806,50				0,00		180 806,50	0,00	74 000,00
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	7 244 893,07	0,00	74 000,00	52 865,40	126 865,40	0,00	4 250,00	61 753,20	66 003,20	7 305 755,27	4 532 478,98	0,00	140 705,38	57 234,45	197 939,83	69 483,49	4 660 935,32	2 712 414,09	2 644 819,95

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)	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	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	61 062,15				0,00				0,00	61 062,15	61 062,15			0,00		61 062,15	0,00	0,00	
2	ŚRODKI TRWAŁE	11 131 224,52	0,00	2 765 872,47	0,00	2 765 872,47	0,00	113 807,87	360 687,74	474 495,61	13 422 601,38	7 922 491,62	0,00	3 068 016,35	0,00	3 068 016,35	474 495,61	10 516 012,36	3 208 732,90	2 906 589,02
1	Grunt	467 720,00				0,00				0,00	467 720,00	467 720,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	4 047 082,81				0,00				0,00	4 047 082,81	2 171 937,83		88 266,92		88 266,92		2 260 204,75	1 875 144,98	1 786 878,06
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	166 811,65				0,00				0,00	166 811,65	114 328,95	6 506,52			6 506,52		120 835,47	52 482,70	45 976,18
4	Kotły i maszyny energetyczne	121 000,00				0,00				0,00	121 000,00	46 437,50	5 250,00			5 250,00		51 687,50	74 562,50	69 312,50
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	355 672,63		14 954,31		14 954,31				0,00	370 626,94	315 949,29		15 349,09		15 349,09		331 298,38	39 723,34	39 328,56
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	16 799,99				0,00				0,00	16 799,99	12 928,00	1 232,00			1 232,00		14 160,00	3 871,99	2 639,99
7	Urządzenia techniczne	422 725,15				0,00	9 597,90		9 597,90	9 597,90	413 127,25	123 229,95	49 901,50			49 901,50	9 597,90	163 533,55	299 495,20	249 593,70
8	Środki transportu	4 362 775,10		2 727 120,00		2 727 120,00		351 089,84	351 089,84	351 089,84	6 738 805,26	4 013 999,24		2 868 234,66		2 868 234,66		6 531 144,06	348 775,86	207 661,20
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 170 637,19		23 798,16		23 798,16		113 807,87	113 807,87	113 807,87	1 080 627,48	1 123 680,86		33 275,66		33 275,66		1 043 148,65	46 956,33	37 478,83
	Razem	11 192 286,67	0,00	2 765 872,47	0,00	2 765 872,47	0,00	113 807,87	360 687,74	474 495,61	13 483 663,53	7 983 553,77	0,00	3 068 016,35	0,00	3 068 016,35	474 495,61	10 577 074,51	3 208 732,90	2 906 589,02

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	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	12 904,34		569,00		569,00				0,00	13 473,34	12 904,34		569,00		569,00		13 473,34	0,00	0,00
2	ŚRODKI TRWAŁE	2 094 200,56	0,00	18 053,26	0,00	18 053,26	0,00	695,00	0,00	695,00	2 111 558,82	317 569,58	0,00	57 300,94	18 053,26	75 354,20	695,00	392 228,78	1 776 630,98	1 719 330,04
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	19 444,76		43 445,59		43 445,59		62 890,35	1 718 378,75	1 674 933,16
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	1 312,85	3 150,85			3 150,85		4 463,70	9 189,97	6 039,12
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	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	232 374,23		18 053,26		18 053,26		695,00		695,00	249 732,49	183 311,97		10 704,50	18 053,26	28 757,76	695,00	211 374,73	49 062,26	38 357,76
	Razem	2 107 104,90	0,00	18 622,26	0,00	18 622,26	0,00	695,00	0,00	695,00	2 125 032,16	330 473,92	0,00	57 300,94	18 622,26	75 923,20	695,00	405 702,12	1 776 630,98	1 719 330,04

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)	Zmniejszenia 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	15 231,61				0,00				0,00	15 231,61	15 231,61				0,00		15 231,61	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	135 868,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 868,99	135 868,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 868,99	0,00	0,00
1	Grunty					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
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					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
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	23 974,39				0,00				0,00	23 974,39	23 974,39				0,00		23 974,39	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne					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	85 774,60				0,00				0,00	85 774,60	85 774,60				0,00		85 774,60	0,00	0,00
	Razem	151 100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 100,60	151 100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 100,60	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)	Zmniejszenia 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				0,00				0,00	12 535,55	12 535,55				0,00		12 535,55	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	29 587,36	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	31 087,36	13 500,00	12 000,00
1	Grunty					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
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					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
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					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
7	Urządzenia techniczne	43 087,36				0,00				0,00	43 087,36	29 587,36		1 500,00		1 500,00		31 087,36	13 500,00	12 000,00
8	Środki transportu					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
	Razem	55 622,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 622,91	42 122,91	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	43 622,91	13 500,00	12 000,00

Załącznik nr II.1.4. Grunty użytkowane wiczyście (okres sprawozdawczy: 01-01-2022 do 31-12-2022)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście – stan na początek okresu	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	87-700 Aleksandrów Kujawski, działka nr 6/9 mapa 26		x	x
1.	Powierzchnia (m ²)	937,00			937,00
	Wartość (zł)	90 607,00			90 607,00
	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: 01-01-2022 do 31-12-2022)

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)	987 120,00	179 826,00	987 120,00	179 826,00
5.	Inne środki trwałe (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim)	11 819,16		2 607,60	9 211,56
	Ogółem:	998 939,16	179 826,00	989 727,60	189 037,56

Załącznik nr II.1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01-01-2022 do 31-12-2022)

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: 01-01-2022 do 31-12-2022)

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	800 000,00	2 800 000,00
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	1 394 000,00	924 000,00	462 000,00	2 780 000,00
	Ogółem:	2 594 000,00	1 724 000,00	1 262 000,00	5 580 000,00

Załącznik nr II.1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01-01-2022 do 31-12-2022)

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	931 300,00	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	1 806 951,07	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:	2 738 251,07	x	4 224 000,00

Załącznik nr II.1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01-01-2022 do 31-12-2022)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Poręczenie zaciągniętego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. kredytu długoterminowego w latach 2014-2034 (Uchwała Nr 353/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 16 października 2014 r.)	3 460 334,88	Poręczenie	3 460 334,88
	Ogółem:	3 460 334,88	x	3 460 334,88

Załącznik nr II.1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01-01-2022 do 31-12-2022)

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
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.	Subwencja oświatowa dla powiatu na 2021 r.	1 431 440,00	1 761 840,00
2.2.	Dotacja dla KPPSP na 2021 r.	376 000,00	441 784,00
2.3.	Dotacja 85395	0,00	76 891,31
2.4.	dotacja r. 85333	500,00	0,00
2.5.	Zobowiązanie z tytułu zwrotu podatku naliczonego,które uległo wygaszeniu	0,00	13 040,72
2.3.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	1 807 940,00	2 293 556,03
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	1 807 940,00	2 293 556,03

Załącznik nr II.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy: 01-01-2022 do 31-12-2022)

Nazwa świadczenia	Nazwa jednostki													Razem	
	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		
	Kwota														
Równoważnik za remont lokalu dla funkcjonariuszy	13 632,87														13 632,87
Równoważnik za brak lokalu dla funkcjonariuszy	73 223,36														73 223,36
Pomoc mieszkaniowa dla funkcjonariuszy	17 880,00														17 880,00
Dopłata do wycieczki dla funkcjonariuszy	91 960,00														91 960,00
Równoważnik za przejazd do 1000 km. dla funkcjonariuszy	29 419,52														29 419,52
Zasilek na zagospodarowanie dla funkcjonariuszy	24 730,40														24 730,40
Odprawa pośmiertna															0,00
Zwrot kosztów nauki dla funkcjonariuszy	11 126,80														11 126,80
Ekwiwalent za umundurowanie dla funkcjonariuszy	143 572,00														143 572,00
Rekompensata za nadgodziny dla funkcjonariuszy	778 338,25														778 338,25
Odszkodowania uszczerbkowe dla funkcjonariuszy	19 256,00														19 256,00
Świadczenia motywacyjne	62 300,00														62 300,00
Nagrody jubileuszowe	17 562,55		103 356,13	148 423,47	31 269,51	23 509,55	15 011,52	21 661,80	35 289,85	62 872,63	12 420,00		38 330,07	509 707,08	
Odprawy emerytalne				51 214,50		75 102,00	50 160,00		151 679,34	57 711,63	16 313,28			402 180,75	
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy			17 614,00	26 221,67			129,35		13 774,38					57 739,40	
Jednorazowa wypłata dla stazysty													1 000,00	1 000,00	
Ryczałt za używanie samochodu			1 398,07												
Dopłata do studiów			1 312,50												
Ekwiwalent za pranie odzieży oraz inne świadczenia		1 039,80	4 568,00					16 794,39		920		773,00	147 279,10	171 374,29	
Razem	1 283 001,75	1 039,80	128 248,70	225 859,64	31 269,51	98 611,55	65 300,87	38 456,19	200 743,57	121 504,26	28 733,28	773,00	186 609,17	2 410 151,29	

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 2022.