


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul.Poznańska 79 63-300 PLESZEW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat pleszewski sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 6E3F47EB261C8ED7 
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 320 312,01	5 696 085,31	I Zobowiązania	42 043 705,61	37 821 079,07
I.1 Środki pieniężne	9 320 312,01	5 696 085,31	I.1 Zobowiązania finansowe	42 040 284,28	37 801 076,85
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 320 312,01	5 696 085,31	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 239 207,43	4 757 301,89
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	37 801 076,85	33 043 774,96
II Należności i rozliczenia	294 636,99	400 489,02	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 241,50	19 100,13
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 179,83	902,09
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-34 501 317,38	-33 850 522,74
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	6 460 370,19	650 794,64
II.2 Należności od budżetów	294 636,59	400 474,02	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	6 460 370,19	650 794,64
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,40	15,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	922,23	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-40 961 687,57	-34 501 317,38
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 073 483,00	2 126 018,00

Mariusz Gramala
skarbnik

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Radomir Zdunek
Damian Szwedziak
Maciej Wasielewski
Marek Szewczyk
zarząd

BeSTia

6E3F47EB261C8ED7

Suma aktywów	9 615 871,23	6 096 574,33	Suma pasywów	9 615 871,23	6 096 574,33

Mariusz Gramala
skarbnik

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Radomir Zdunek
Damian Szwedziak
Maciej Wasielewski
Marek Szewczyk
zarząd

BeSTia

6E3F47EB261C8ED7

Wyjaśnienia do bilansu

Mariusz Gramala
skarbnik

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Radomir Zdunek
Damian Szwedziak
Maciej Wasielewski
Marek Szewczyk
zarząd

BeSTia

6E3F47EB261C8ED7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul.Poznańska 79 63-300 PLESZEW Numer identyfikacyjny REGON 250854808	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego AAA42C4A6A35CC90 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	234 743 752,06	246 616 742,08	A Fundusz	216 928 851,61	222 491 341,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	58 614,41	18 578,73	A.I Fundusz jednostki	201 336 436,12	211 302 815,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	157 769 833,78	163 429 664,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 592 415,49	11 188 526,23
A.II.1 Środki trwałe	150 036 044,21	161 274 411,94	A.II.1 Zysk netto (+)	63 814 344,64	65 415 263,61
A.II.1.1 Grunty	34 961 286,82	35 436 523,89	A.II.2 Strata netto (-)	-48 221 929,15	-54 226 737,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	113 084 812,03	124 013 987,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	592 044,70	731 238,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 357 922,20	983 004,18	C Państwowe fundusze celowe	564 157,47	5 475 230,28
A.II.1.5 Inne środki trwałe	39 978,46	109 657,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 339 953,77	29 186 339,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 733 789,57	2 155 252,55	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 999 407,58	8 416 113,01
A.III Należności długoterminowe	14 934 303,87	20 800 498,86	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 517,85	63 865,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	61 981 000,00	62 368 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 203 551,10	269 503,01
A.IV.1 Akcje i udziały	61 981 000,00	62 368 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 043 977,22	1 169 524,79

Mariusz Gramala
(główny księgowy)

2021-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

Leopold Lis
Maciej Wasielewski
Damian Szwedziak
Marek Szewczyk
Radomir Zdunek
(kierownik jednostki)

BeSTia

AAA42C4A6A35CC90

Strona 1 z 4

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 821 727,16	3 150 868,96
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	135 747,19	596 992,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 323 075,43	2 721 698,77
B Aktywa obrotowe	5 089 210,79	10 536 169,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,40	15,00
B.I Zapasy	148 020,57	193 782,45	D.II.8 Fundusze specjalne	398 811,23	443 645,09
B.I.1 Materiały	148 020,57	193 782,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	398 811,23	443 645,09
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	14 340 546,19	20 770 226,73
B.II Należności krótkoterminowe	1 999 900,49	1 811 201,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	650 937,28	257 079,74			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 348 963,21	1 554 121,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 937 596,48	8 527 169,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 402 993,50	3 219 051,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	534 602,58	5 308 118,03			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,40	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Mariusz Gramala
(główny księgowy)

2021-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

Leopold Lis
Maciej Wasielewski
Damian Szwedziak
Marek Szewczyk
Radomir Zdunek
(kierownik jednostki)

BeSTia

AAA42C4A6A35CC90

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 693,25	4 015,65			
Suma aktywów	239 832 962,85	257 152 911,86	Suma pasywów	239 832 962,85	257 152 911,86

Mariusz Gramala
(główny księgowy)

2021-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

Leopold Lis
Maciej Wasielewski
Damian Szwedziak
Marek Szewczyk
Radomir Zdunek
(kierownik jednostki)

BeSTia

AAA42C4A6A35CC90

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu


Mariusz Gramala
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

AAA42C4A6A35CC90

Leopold Lis
Maciej Wasielewski
Damian Szewczyk
Marek Szewczyk
Radomir Zdunek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 PLESZEW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		Wysłać bez pisma przewodniego 22F8360BE9E441ED 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	90 430 340,92	94 950 485,67	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	90 430 340,92	94 950 485,67	
B. Koszty działalności operacyjnej	74 595 583,35	84 837 515,67	
B.I. Amortyzacja	7 993 790,93	8 320 085,82	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 621 823,00	8 695 036,21	
B.III. Usługi obce	6 529 840,27	7 209 236,19	
B.IV. Podatki i opłaty	198 074,07	212 095,07	
B.V. Wynagrodzenia	40 665 089,17	45 737 000,58	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 010 912,67	10 554 280,51	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	915 307,43	1 076 843,60	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 591 344,73	2 983 469,07	
B.X. Pozostałe obciążenia	69 401,08	49 468,62	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	15 834 757,57	10 112 970,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne	875 262,96	1 739 649,34	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	996,00	140 000,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

Mariusz Gramala
główny księgowy

2021-05-25
rok, miesiąc, dzień

Marek Szewczyk
Maciej Wasielewski
Radomir Zdunek
Leopold Lis
Damian Szwedziak
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	874 266,96	1 599 649,34
E.	Pozostałe koszty operacyjne	110 347,87	83 944,30
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	110 347,87	83 944,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	16 599 672,66	11 768 675,04
G.	Przychody finansowe	46 285,30	113 428,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	25 652,59	22 125,60
G.III.	Inne	20 632,71	91 302,80
H.	Koszty finansowe	1 053 542,47	693 577,21
H.I.	Odsetki	1 050 467,76	686 699,21
H.II.	Inne	3 074,71	6 878,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 592 415,49	11 188 526,23
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)	15 592 415,49	11 188 526,23

Mariusz Gramala
główny księgowy


2021-05-25
rok, miesiąc, dzień

Marek Szewczyk
Maciej Wasielewski
Radomir Zdunek
Leopold Lis
Damian Szwedziak
kierownik jednostki

Mariusz Gramala
główny księgowy

2021-05-25
rok, miesiąc, dzień

Marek Szewczyk
Maciej Wasielewski
Radomir Zdunek
Leopold Lis
Damian Szwedziak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul.Poznańska 79 63-300 PLESZEW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		Wysłać bez pisma przewodniego 15867B45F512FA50 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	201 541 637,93	201 336 436,12	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	154 677 303,74	174 734 015,29	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	57 187 127,75	63 814 344,64	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	85 207 909,58	96 133 843,36	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	11 649 244,00	13 182 470,48	
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	603 502,41	1 216 356,81	
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	29 520,00	387 000,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	154 882 505,55	164 767 635,80	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	45 633 359,92	48 221 929,15	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	91 647 487,58	96 784 638,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	17 505 591,47	19 330 060,43	
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	82 586,58	427 674,92	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	13 480,00	3 333,30	

Mariusz Gramala
główny księgowy

2021-05-25
rok, miesiąc, dzień

Leopold Lis
Marek Szewczyk
Maciej Wasielewski
Damian Szwedziak
Radomir Zdunek
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	201 336 436,12	211 302 815,31
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	15 592 415,49	11 188 526,23
III.1.	zysk netto (+)	63 814 344,64	65 415 263,61
III.2.	strata netto (-)	-48 221 929,15	-54 226 737,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	216 928 851,61	222 491 341,84

Mariusz Gramala
główny księgowy

2021-05-25
rok, miesiąc, dzień


Leopold Lis
Marek Szewczyk
Maciej Wasielewski
Damian Szwedziak
Radomir Zdunek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Mariusz Gramala
główny księgowy

2021-05-25
rok, miesiąc, dzień

Leopold Lis
Marek Szewczyk
Maciej Wasielewski
Damian Szwedziak
Radomir Zdunek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul.Poznańska 79 63-300 PLESZEW	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		<p style="text-align: center;">8DA77C32C8458DA2</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	560 018,34
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mariusz Gramala
(główny księgowy)

2021.05.25
rok mies. dzień

Leopold Lis
Maciej Wasielewski
Radomir Zdunek
Damian Szewczyk
Marek Szewczyk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mariusz Gramala
(główny księgowy)

2021.05.25
rok mies. dzień

Leopold Lis
Maciej Wasielewski
Radomir Zdunek
Damian Szwedziak
Marek Szewczyk
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>250854808</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	 <p>C4055811DF18D447</p>

Wstęp

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
Sprawozdanie zawiera dane łączne, obejmujące 17 jednostek budżetowych.

podstawowy przedmiot działalności

Powiat Pleszewski realizuje zadania publiczne w zakresie określonym ustawą o samorządzie powiatowym.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania na podstawie Zarządzenia Starosty Pleszewskiego.

1. jednostka nie stosuje rozliczenia międzyokresowego kosztów, jeśli dotyczy to kosztów mało istotnych co do ich znaczenia, lub kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju.
2. Faktury za energię elektryczną, gaz, wodę oraz rozmowy telefoniczne obciążają koszty tego miesiąca, w którym zostały wystawione przez sprzedawcę bez względu na to, jakiego okresu dotyczą.
3. Bezpośrednio w koszty z chwilą zakupu odnosi się następujące materiały i towary (nie obejmuje się gospodarką magazynową):
 - a) materiały biurowe,
 - b) środki bhp, środki utrzymania czystości,
 - c) paliwo i oleje do pojazdów i narzędzi,
 - d) drobne materiały gospodarcze, przeznaczone do napraw (np. żarówki, gwoździe, klamki),
 - e) materiały promocyjne związane z reprezentacją i reklamą.
4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok są:
 - a) finansowane ze środków obrotowych,
 - b) ewidencjonowane jako pozostałe środki trwałe na koncie 013 i wartości niematerialne i prawne na koncie 020, w miesiącu przekazania ich do używania po zakupie.
5. Pozostałe środki trwałe w używaniu o wartości do 500 zł o charakterze wyposażenia biura:
 - a) np. kosze, rolety, wykładziny, doniczki, naczynia, wazony - księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie oddania ich do używania,
 - b) np. lampki biurowe, czajniki, telefony, radia, dyktafony, niszczarki, kalkulatory, wentylatory, lustra, drobne narzędzia, księgowane są w koszty w momencie oddania ich do używania. Kontrola ich stanu prowadzona jest przez pracownika Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego w ewidencji ilościowej (ewidencja pozaksięgową).
6. Pozostałe środki trwałe bez względu na ich wartość początkową i okres użytkowania zakupywane są ze środków obrotowych i ewidencjonowane:
 - a) meble i dywany na koncie 013,
 - b) książki (literatura fachowa wspierająca pracę pracowników) księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie przekazania do używania. Ponadto ujmowane są w rejestrze prowadzonym przez Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego,
 - c) odzież robocza księgowana jest bezpośrednio w koszty w momencie przekazania jej do używania.
7. Księgi inwentarzowe, z zastrzeżeniem pkt.8 prowadzi się dla pozostałych środków trwałych (wyposażenia) i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 500 zł.
8. Bez względu na wartość księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych:
 - a) meble,
 - b) sejfy,
 - c) sprzęt audiowizualny,
 - d) aparaty fotograficzne,
 - e) elektronarzędzia,
 - f) lodówki, odkurzacze,
 - g) sprzęt elektroniczny,
 - h) telefony komórkowe.
9. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok (z wyjątkiem wymienionych w pkt.6) są kupowane ze środków inwestycyjnych.
10. Wartość początkową środków trwałych powiększa się o sumę wydatków poniesionych na ich ulepszenie, jeżeli wydatki te jednorazowo przekraczają kwotę 10.000 zł. Wydatki te finansowane są ze środków inwestycyjnych.
11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę 10.000 zł umarza się i amortyzuje stopniowo przy zastosowaniu stawek określonych w załącznikach do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy użyciu metody liniowej, nie rzadziej niż raz w roku.
12. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie, nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia jego niedoboru.
13. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o których mowa w pkt.4 i 6 lit.a podlegają umorzeniu w pełnej

wysokości w miesiącu wydania do używania.

14. Nie podlegają umorzeniu grunty oraz dobra kultury.

15. Grunty bez względu na ich wartość początkową zakupywane są ze środków inwestycyjnych i ewidencjonowane na koncie 011.

16. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia, obejmującej kwotę należną sprzedającemu, powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowania do stanu zdatnego do używania, łącznie z kosztami transportu, załadunku, wyładunku, ewentualnego składowania a obniżoną o rabaty, opusty oraz inne podobne zmniejszenia i odzyski,

b) w przypadku nieodpłatnego przekazania na podstawie decyzji właściwego organu - według wartości określonej w tej decyzji,

c) w przypadku darowizny - według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej, określonej w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu,

d) w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji - według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

17. Długoterminowe aktywa finansowe obejmujące akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych oraz długoterminowe papiery wartościowe wycenia się na dzień przyjęcia do ewidencji według cen nabycia.

18. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach wycenia się według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

19. Wniesienie wkładów rzeczowych (aportów) do spółek kapitałowych wycenia się według wartości księgowej wniesionych wkładów rzeczowych.

20. Za moment objęcia udziałów (akcji) i ujęcie w księgach rachunkowych uważa się datę:

- zawarcia umowy Spółki (aktu notarialnego) lub

- podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego lub

- zakupu udziałów (akcji).

21. Należności:

a) przeterminowane powyżej 90 dni do 180 dni obejmuje się 50% odpisem aktualizującym,

b) przeterminowane powyżej 180 dni obejmuje się 100% odpisem aktualizującym,

c) od osób fizycznych, które zmarły lub dla których nie można ustalić miejsca zamieszkania obejmuje się 100% odpisem aktualizującym.

22. Rozchód materiałów wycenia się według zasady FIFO "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło".

23. Wynik z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (nieodór lub nadwyżka budżetu) ustalany jest na koncie 961

"Wynik wykonania budżetu" według zasady kasowej poprzez porównanie zrealizowanych w danym roku dochodów i wydatków

budżetowych oraz wydatków niewykonanych niewygasających z końcem roku budżetowego, ujmowanych na odrębnych kontach: 901

"Dochody budżetowe", 902 "Wydatki budżetowe", 903 "Niewykonane wydatki", z wyjątkiem operacji szczególnych, określonych w

odrębnych przepisach. Operacje wynikowe, które nie wpływają na zwiększenie wydatków i dochodów danego roku budżetowego

(tzw. operacje niekasowe), dotyczące przychodów i kosztów finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,

ujmowane są na koncie 962 Wynik na pozostałych operacjach".

24. W jednostkach wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy", poprzez przeksięgowanie na koniec roku obrotowego:

a) na stronie Wn konta 860:

- sumy poniesionych kosztów operacyjnych w korespondencji z kontami zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie",

- zmianę stanu międzyokresowych rozliczeń kosztów w korespondencji z kontem 490 "Rozliczenie kosztów",

- sumy poniesionych kosztów finansowych w korespondencji z kontem 751 "Koszty finansowe",

- sumy poniesionych pozostałych kosztów operacyjnych w korespondencji z kontem 761 "Pozostałe koszty operacyjne",

b) na stronie Ma konta 860:

- sumy uzyskanych przychodów z tytułu dochodów budżetowych w korespondencji z kontem 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych",

- sumy uzyskanych przychodów finansowych w korespondencji z kontem 750 "Przychody finansowe"

- sumy uzyskanych pozostałych przychodów operacyjnych w korespondencji z kontem 760 "Pozostałe przychody operacyjne"

- zmianę stanu międzyokresowych rozliczeń kosztów w korespondencji z kontem 490 "Rozliczenie kosztów".

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Mariusz
Gramala; Powiat Pleszewski
Data: 2021.05.25 12:51:03 CEST

Główny księgowy

2021-05-25

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Damian
Szwedziak; Starostwo Powiatowe w Pleszewie
Data: 2021.05.25 13:07:08 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Leopold
Lis; Rada Powiatu w Pleszewie
Data: 2021.05.25 12:57:18 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Radomir
Zdunek; Rada Powiatu w Pleszewie
Data: 2021.05.25 12:55:52 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marek Szewczyk;
Rada Powiatu w Pleszewie
Data: 2021.05.25 12:54:25 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Alicję Wasielewską;
Starostwo Powiatowe w Pleszewie
Data: 2021.05.25 12:52:44 CEST

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Pleszewskiego
Poznańska 79
63-300 Pleszew

Załącznik nr 1.1.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Numer identyfikacyjny REGON

250854808

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



D6BE53816DFD1C28

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie 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)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 409 899,49	2 081,16	46 393,77	6 319,74	54 794,67	0,00	0,00	46 376,62	46 376,62	1 418 317,54
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	33 932,54	0,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 132,54
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 443 832,03	2 081,16	58 593,77	6 319,74	66 994,67	0,00	0,00	46 376,62	46 376,62	1 464 450,08
1.1.	Grunty	34 961 286,82	0,00	1 017 236,27	0,00	1 017 236,27	15 274,20	0,00	526 725,00	541 999,20	35 436 523,89
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	184 188 312,14	0,00	18 672 938,41	0,00	18 672 938,41	108 000,00	0,00	125 950,84	233 950,84	202 627 299,71
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 923 121,84	0,00	332 164,61	34 000,00	366 164,61	0,00	182 545,43	0,00	182 545,43	7 106 741,02
1.4.	Środki transportu	4 639 008,44	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 008,44
1.5.	Inne środki trwałe	13 691 573,94	0,00	1 760 750,09	129 518,52	1 890 268,61	0,00	92 672,15	339 194,70	431 866,85	15 149 975,70
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	244 403 303,18	0,00	21 783 089,38	231 518,52	22 014 607,90	123 274,20	275 217,58	991 870,54	1 390 362,32	265 027 548,76

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)		Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	zwiększenia (14+15+16)		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia	zwiększenia (18+19+20)		stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)		
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 351 285,08	0,00	72 941,41	21 888,94	94 830,35	0,00	46 376,62	0,00	46 376,62	1 399 738,81	58 614,41	18 578,73			
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	33 932,54	0,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 132,54	0,00	0,00			
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 385 217,62	0,00	85 141,41	21 888,94	107 030,35	0,00	46 376,62	0,00	46 376,62	1 445 871,35	58 614,41	18 578,73			
1.1.	Gruntowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 961 286,82	35 436 523,89			
1.1.1.	Gruntły stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 103 500,11	0,00	7 576 895,20	0,00	7 576 895,20	66 183,56	0,00	899,92	67 083,48	78 613 311,83	113 084 812,03	124 013 987,88			
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 331 077,14	0,00	223 637,46	0,00	223 637,46	0,00	179 212,13	0,00	179 212,13	6 375 502,47	592 044,70	731 238,55			
1.4.	Środki transportu	3 281 086,24	0,00	442 918,02	0,00	442 918,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 004,26	1 357 922,20	983 004,18			
1.5.	Inne środki trwałe	13 651 595,48	0,00	964 187,51	598 695,68	1 562 883,19	0,00	107 813,83	66 346,58	174 160,41	15 040 318,26	39 978,46	109 657,44			
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	94 367 258,97	0,00	9 207 638,19	598 695,68	9 806 333,87	66 183,56	287 025,96	67 246,50	420 456,02	103 753 136,82	150 036 044,21	161 274 411,94			

2021-05-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew			 61483914AFB5C5E7
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
250854808			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
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		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00


* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

2021-05-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew						 F390E631385FAAD8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
250854808							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021-05-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		1EA7D9EFFF057111		
250854808						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kowalew droga 4335P działka 10/12	powierzchnia (m ²)	218,00	0,00	0,00	218,00
		Wartość (zł)	4 701,49	0,00	0,00	4 701,49
2	Kowalew droga 4335P działka 34/10	powierzchnia (m ²)	331,00	0,00	0,00	331,00
		Wartość (zł)	7 138,51	0,00	0,00	7 138,51
Razem (m ²):						549,00
Razem (zł):						11 840,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

2021-05-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 250854808				 BE1581C5C0331223	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	2 420 658,77	0,00	0,00	2 420 658,77
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 675,74	0,00	0,00	26 675,74
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	22 784,60	0,00	0,00	22 784,60
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	259 943,40	201 394,76	135 212,12	326 126,04
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	341 318,51	0,00	19 731,60	321 586,91
8	"7" Środki transportu	1 113 482,69	87 142,56	0,00	1 200 625,25
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	203 060,64	141 952,96	20 928,00	324 085,60
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

2021-05-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 250854808						sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	61 981,00	61 981 000,00	387,00	387 000,00	62 368,00	62 368 000,00
1	Udziały w PCM Sp z o.o. w Pleszewie	61 981,00	61 981 000,00	387,00	387 000,00	62 368,00	62 368 000,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	61 981,00	61 981 000,00	387,00	387 000,00	62 368,00	62 368 000,00

2021-05-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew				 38B3616A004B2366		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
250854808						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 579,60	414 142,18	-0,00	-0,00	445 721,78
2	B.II.4 Pozostałe należności	70 050,89	44 323,47	-0,00	-77,80	114 296,56
	Ogółem:	101 630,49	458 465,65	-0,00	-77,80	560 018,34

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

2021-05-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Pleszewskiego
Poznańska 79
63-300 Pleszew

Numer identyfikacyjny REGON

250854808

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1.8.



C7916D46D5A517A4

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

2021-05-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 250854808	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 CEB17823EE5D5424

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty


Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	48,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	48,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	48,00	0,00

2021-05-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew				 C1C1D8BC24686F24	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
250854808					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

2021-05-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew		Załącznik nr 1.1.1.		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazanym charakterem i formy tych zabezpieczeń*		Numer identyfikacyjny REGON 250854808		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Załącznik nr 1.1.1.			
								1072A4884591D001		1072A4884591D001			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego							
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.	przewiązanie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				


* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

2021-05-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew			 F2E80107537E4926	
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	


Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

2021-05-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		 841D604EA81AA853

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	roczna aktualizacja programu Budżet JST	223,25	234,32
2	roczna opłata -złoty abonament Vulcan	3 136,67	3 448,00
3	roczny dostęp do Prawo Optivum	333,33	333,33
Razem:		3 693,25	4 015,65

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	opłaty za zajęcie pasa drogowego	14 340 546,19	20 770 226,73
Razem:		14 340 546,19	20 770 226,73

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:


1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

2021-05-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew			 8DB2170BD37DD685	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
250854808				
Lp.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	780 275,72	554 287,70	
1.	gwarancje bankowe	20 626,06	20 626,06	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	759 649,66	533 661,64	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	780 275,72	554 287,70	

2021-05-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew			135FC93FEEC04031
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	535 715,92	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	399 509,93	
4.	Świadczenia urlopowe	105 471,35	
5.	Inne świadczenia pracownicze	183 367,84	
	Ogółem	1 224 065,04	

2021-05-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		 982401144D23D986
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		


inne informacje

2021-05-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew					 11BFFCCA8FD56DA1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
250854808						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021-05-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew				 1A199DE96C3C8883	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
250854808					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

2021-05-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew			 4324B3719E7EF978
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
250854808			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	darowizny	15 069,00	35 778,31
2	Odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę publiczną	2 992,93	0,00
3	Odszkodowanie za uszkodzone mienie	10 000,00	2 666,84
4	Dopłaty z tytułu scalenia i podziału nieruchomości	0,00	168 030,00
5	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	140 000,00
	Razem:	28 061,93	346 475,15


Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę publiczną	84 026,25	43 309,00
2	Odszkodowanie w związku z uprawomocnieniem się ugody sądowej	0,00	8 500,00
3	Odszkodowanie z tytułu scalenia i podziału nieruchomości	0,00	168 030,00
	Razem:	84 026,25	219 839,00

2021-05-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		 5188719C630F82B6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

2021-05-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		 FC514B4B67C32424
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		


inne informacje

2021-05-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer Identyfikacyjny REGON 250854808		 42051E99C22E78B5

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

W 2020 roku na przeciwdziałanie COVID-19 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 40.925.308 zł, w tym
 - wydatki bieżące 39.007.351 zł
 - wydatki majątkowe 1.917.957 zł

2021-05-25

 Główny księgowy

 rok, miesiąc, dzień

 Kierownik jednostki