

**Rada Powiatu
w Pleszewie**

Działając na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Zarząd Powiatu w Pleszewie przekazuje sprawozdanie finansowe Powiatu Pleszewskiego za 2024 rok obejmujące:

- I. Bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.
- II. Sprawozdania sporządzone na podstawie sprawozdań powiatowych jednostek budżetowych:
 1. Bilans łączny obejmujący dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.
 2. Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.
 3. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2024 r.
 4. Informację dodatkową obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych powiatowych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2024 r.

STAROSTA

Maciej Wasielewski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 PLESZEW Numer identyfikacyjny REGON 250854808	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat pleszewski sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego B11BC0D922FDB501 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 423 914,36	17 258 348,32	I Zobowiązania	44 496 233,08	58 892 567,35
I.1 Środki pieniężne	9 423 914,36	17 258 348,32	I.1 Zobowiązania finansowe	44 491 333,20	58 828 763,18
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 423 914,36	17 258 348,32	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 788 908,94	4 478 283,77
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	39 702 424,26	54 350 479,41
II Należności i rozliczenia	68 241,99	783 949,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 862,48	63 804,17
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	37,40	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-37 913 788,71	-46 083 455,97
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 296 254,42	-8 169 667,26
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	68 241,99	783 949,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 296 254,42	-8 169 667,26
III Rozliczenia międzyokresowe	79 297,02	348 109,58	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 (+,-)	-36 617 534,29	-37 913 788,71
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 989 009,00	5 581 295,52

Mariusz Gramala
skarbnik

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Maciej Wasielewski
Marek Szewczyk
Michał Bartosz Kaczmarek
Marek Zdunek
Grażyna Maria Kaczmarek
zarząd

BeSTia

B11BC0D922FDB501

Suma aktywów	9 571 453,37	18 390 406,90	Suma pasywów	9 571 453,37	18 390 406,90

Mariusz Gramala
skarbnik

2025-03-31
rok, miesiąc, dzień

Maciej Wasielewski
Marek Szewczyk
Michał Bartosz Kaczmarek
Marek Zdunek
Grażyna Maria Kaczmarek
zarząd

Mariusz Gramala

skarbnik

2025-03-31

rok, miesiąc, dzień

Maciej Wasielewski
Marek Szewczyk
Michał Bartosz Kaczmarek
Marek Zdunek
Grażyna Maria Kaczmarek

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul.Poznańska 79 63-300 PLESZEW		Wysłać bez pisma przewodniego 69E8DC08A428C1FA
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	278 495 562,46	309 037 750,46	A Fundusz	247 946 390,30	277 565 126,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	253 257,25	294 596,15	A.I Fundusz jednostki	227 352 011,44	247 607 000,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	186 923 586,89	214 162 551,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 594 378,86	29 958 125,78
A.II.1 Środki trwałe	180 466 200,67	209 742 356,61	A.II.1 Zysk netto (+)	86 100 706,58	109 095 460,26
A.II.1.1 Grunty	37 251 170,69	37 896 350,69	A.II.2 Strata netto (-)	-65 506 327,72	-79 137 334,48
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 750,00	3 750,00	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	139 491 537,75	166 192 584,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 279 565,65	4 426 769,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	883 092,92	670 901,54	C Państwowe fundusze celowe	835 580,35	633 602,24
A.II.1.5 Inne środki trwałe	560 833,66	555 750,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 897 424,38	39 942 865,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 512 056,90	4 318 774,39	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	945 329,32	101 420,50	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	14 329 382,49	15 807 275,44
A.III Należności długoterminowe	22 518 718,32	24 483 602,81	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	126 466,26	161 953,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	68 800 000,00	70 097 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	423 719,88	1 968 307,21
A.IV.1 Akcje i udziały	68 800 000,00	70 097 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 838 889,78	1 863 497,08

Mariusz Gramała
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

69E8DC08A428C1FA

Michał Bartosz Kaczmarek
Maciej Wasielewski
Marek Szewczyk
Grażyna Maria Kaczmarek
Marek Zdunek
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 412 652,44	5 360 604,94
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 806 169,75	98 079,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 213 141,86	5 003 486,39
B Aktywa obrotowe	7 183 832,57	9 103 843,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	68 241,99	783 949,00
B.I Zapasy	181 856,49	205 988,15	D.II.8 Fundusze specjalne	440 100,53	567 398,44
B.I.1 Materiały	181 856,49	205 988,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	440 100,53	567 398,44
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	22 568 041,89	24 135 589,79
B.II Należności krótkoterminowe	1 645 252,78	2 235 266,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	147 429,51	483 893,03			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 684,75			
B.II.4 Pozostałe należności	1 497 823,27	1 747 688,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 314 305,19	6 614 373,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 492 290,08	5 957 317,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	821 974,28	608 231,51			
B.III.4 Inne środki pieniężne	40,83	48 823,58			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Mariusz Gramala
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
69E8DC08A428C1FA

Michał Bartosz Kaczmarek
Maciej Wasielewski
Marek Szewczyk
Grażyna Maria Kaczmarek
Marek Zdunek
(kierownik jednostki)

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	42 418,11	48 216,30			
Suma aktywów	285 679 395,03	318 141 594,09	Suma pasywów	285 679 395,03	318 141 594,09

Mariusz Gramala
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
69E8DC08A428C1FA

Michał Bartosz Kaczmarek
Maciej Wasielewski
Marek Szewczyk
Grażyna Maria Kaczmarek
Marek Zdunek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Mariusz Gramala
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
69E8DC08A428C1FA

Michał Bartosz Kaczmarek
Maciej Wasielewski
Marek Szewczyk
Grażyna Maria Kaczmarek
Marek Zdunek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 PLESZEW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250854808			Wysłać bez pisma przewodniego 1B7929B03A02BCAF 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		132 253 712,18	165 947 606,59
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		8 438,56	-271,95
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		132 245 273,62	165 947 878,54
B.	Koszty działalności operacyjnej		110 143 992,04	134 340 095,84
B.I.	Amortyzacja		10 343 468,91	11 305 493,34
B.II.	Zużycie materiałów i energii		8 526 718,96	8 668 893,87
B.III.	Usługi obce		11 314 974,10	15 301 459,06
B.IV.	Podatki i opłaty		255 423,86	269 126,85
B.V.	Wynagrodzenia		63 263 516,34	78 638 648,79
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		13 484 226,93	17 116 347,49
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		916 194,18	1 043 266,40
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 970 112,74	1 924 786,17
B.X.	Pozostałe obciążenia		69 356,02	72 073,87
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		22 109 720,14	31 607 510,75
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 653 480,22	1 402 610,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		68 104,70	12 453,56
D.II.	Dotacje		0,00	0,00

Mariusz Gramała
główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

Marek Zdunek
Maciej Wasielewski
Michał Bartosz Kaczmarek
Grażyna Maria Kaczmarek
Marek Szewczyk
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	1 585 375,52	1 390 156,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne	329 541,42	88 811,72
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	329 541,42	88 811,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	23 433 658,94	32 921 309,03
G.	Przychody finansowe	80 065,56	76 460,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	65 607,10	66 304,19
G.III.	Inne	14 458,46	10 156,34
H.	Koszty finansowe	2 919 345,64	3 039 643,78
H.I.	Odsetki	2 861 491,63	2 989 204,28
H.II.	Inne	57 854,01	50 439,50
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	20 594 378,86	29 958 125,78
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)	20 594 378,86	29 958 125,78

Mariusz Gramala
główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

Marek Zdunek
Maciej Wasielewski
Michał Bartosz Kaczmarek
Grażyna Maria Kaczmarek
Marek Szewczyk
kierownik jednostki

Mariusz Gramala
główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

Marek Zdunek
Maciej Wasielewski
Michał Bartosz Kaczmarek
Grażyna Maria Kaczmarek
Marek Szewczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 PLESZEW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250854808			Wysłać bez pisma przewodniego 6F354EFB810AE57D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		220 278 639,44	227 352 011,44
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		238 212 922,37	306 290 230,52
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		66 822 194,45	86 100 706,58
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		135 687 134,35	175 869 293,95
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		24 881 528,76	41 230 111,61
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		4 175 730,65	1 704 213,69
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		6 646 334,16	1 385 904,69
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		231 139 550,37	286 035 241,12
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		56 596 668,11	65 506 327,72
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		134 390 879,93	167 699 626,69
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		32 951 915,59	50 241 250,81
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		6 388 642,64	1 680 688,82
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		811 444,10	907 347,08

Grażyna Maria Kaczmarek
Maciej Wasielewski
Marek Zdunek
Michał Bartosz Kaczmarek
Marek Szewczyk
kierownik jednostki

Mariusz Gramała
główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	227 352 011,44	247 607 000,84
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	20 594 378,86	29 958 125,78
III.1.	zysk netto (+)	86 100 706,58	109 095 460,26
III.2.	strata netto (-)	-65 506 327,72	-79 137 334,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	247 946 390,30	277 565 126,62

Mariusz Gramała
główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Maria Kaczmarek
Maciej Wasielewski
Marek Zdunek
Michał Bartosz Kaczmarek
Marek Szewczyk
kierownik jednostki

Mariusz Gramala
główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Maria Kaczmarek
Maciej Wasielewski
Marek Zdunek
Michał Bartosz Kaczmarek
Marek Szewczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul.Poznańska 79 63-300 PLESZEW Numer identyfikacyjny REGON 250854808	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 0ECE10AA11D27418 
---	--	---

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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mariusz Gramala (główny księgowy)	2025.04.28 rok mies. dzień	Marek Szewczyk Michał Bartosz Kaczmarek Maciej Wasielewski Grażyna Maria Kaczmarek Marek Zdunek (kierownik jednostki)
---	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mariusz Gramała
(główny księgowy)

2025.04.28
rok mies. dzień

Marek Szewczyk
Michał Bartosz Kaczmarek
Maciej Wasielewski
Grażyna Maria Kaczmarek
Marek Zdunek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 Pleszew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		 182788309C71DA61
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		

Wstęp

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 pozaksięgowa).

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 umarżanych 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 (niedobór 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 wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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: 2025.04.28 11:35:50 CEST

Główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez: Michał Bartosz Kaczmarek
Data: 2025.04.28 11:42:40 CEST

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez: Katarzyna Maria Kaczmarek
Data: 2025.04.28 11:41:30 CEST

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez: Marek Szewczyk; Rada
Powiatu w Pleszewie
Data: 2025.04.28 11:40:28 CEST

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez: Marek Zdunek
Data: 2025.04.28 11:39:25 CEST

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez: Maciej Wójcicki; Starostwo Powiatowe w
Pleszewie
Data: 2025.04.28 11:38:37 CEST

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)						Załącznik nr 1.1.			
Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew				Numer identyfikacyjny REGON 250854808				Sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.					
								C003116A7E53F965					
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	1 766 648,70	0,00	169 564,04	0,00	169 564,04	0,00	128 149,87	0,00	128 149,87	1 808 062,87		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	19 312,13	0,00	3 197,00	0,00	3 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 509,13		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 785 960,83	0,00	172 761,04	0,00	172 761,04	0,00	128 149,87	0,00	128 149,87	1 830 572,00		
1.1.	Grunty	37 251 170,69	0,00	1 734 550,00	0,00	1 734 550,00	0,00	0,00	1 089 370,00	1 089 370,00	37 896 350,69		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	243 454 305,34	0,00	44 787 423,90	0,00	44 787 423,90	0,00	111 957,59	8 557 551,74	8 669 509,33	279 572 219,91		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 103 946,17	0,00	3 525 245,22	93 000,00	3 618 245,22	190 000,00	297 188,31	670 587,76	1 157 776,07	10 564 415,32		
1.4.	Środki transportu	5 245 427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245 427,01		
1.5.	Inne środki trwałe	18 166 239,97	0,00	2 566 651,15	107 978,00	2 674 629,15	0,00	590 685,84	1 297 527,30	1 888 213,14	18 952 655,98		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	312 221 089,18	0,00	52 613 870,27	200 978,00	52 814 848,27	190 000,00	999 831,74	11 615 036,80	12 804 868,54	352 231 068,91		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			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		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			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	1 513 391,45	0,00	119 017,26	9 207,88	128 225,14	0,00	128 149,87	0,00	128 149,87	1 513 466,72	253 257,25	294 596,15
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	19 312,13	0,00	3 197,00	0,00	3 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 509,13	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 532 703,58	0,00	122 214,26	9 207,88	131 422,14	0,00	128 149,87	0,00	128 149,87	1 535 975,85	253 257,25	294 596,15
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 251 170,69	37 896 350,69
1.1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 962 767,59	0,00	10 056 954,91	17 618,79	10 074 573,70	0,00	76 328,26	581 377,97	657 706,23	113 379 635,06	139 491 537,75	166 192 584,85
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 824 380,52	0,00	800 453,65	12 057,03	812 510,68	190 000,00	297 188,31	12 057,03	499 245,346	6 137 645,86	2 279 565,65	4 426 769,46
1.4.	Środki transportu	4 362 334,09	0,00	212 191,38	0,00	212 191,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4 574 525,47	883 092,92	670 901,54
1.5.	Inne środki trwałe	17 605 406,31	29 343,68	874 390,91	502 267,54	1 406 002,13	0,00	590 685,84	23 816,69	614 502,53	18 396 905,91	560 833,66	555 750,07
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	131 754 888,51	29 343,68	11 943 990,85	531 943,36	12 505 277,89	190 000,00	964 202,41	617 251,69	1 771 454,10	142 488 712,30	180 466 200,67	209 742 356,61

2025-04-28

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			
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	4AC82B18B710C577
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

Główny księgowy	2025-04-28 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								
Numer identyfikacyjny REGON 250854808								
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				9E16E0B62B9FEF53	
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	

Główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście			Załącznik nr 1.4.	
						
					9EA17A212774E3B8	
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kowalew droga 4335P działka 10/12	powierzchnia (m²)	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 (m²)	331,00	0,00	0,00	331,00
		Wartość (zł)	7 138,51	0,00	0,00	7 138,51
Razem (m²):						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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.		
Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew					
Numer identyfikacyjny REGON 250854808					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	F11467AEF514BA13		
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	12 474,00	0,00	0,00	12 474,00
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	350 603,04	0,00	0,00	350 603,04
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	324 635,92	0,00	0,00	324 635,92
8	"7" Środki transportu	3 097 176,56	0,00	0,00	3 097 176,56
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	335 150,61	44 139,10	0,00	379 289,71
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**

Główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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 2024 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						
II	Udziały	68 800,00	68 800 000,00	1 297,00	1 297 000,00	70 097,00	70 097 000,00
1	Udziały w PCM Sp z o.o. w Pleszewie	68 800,00	68 800 000,00	1 297,00	1 297 000,00	70 097,00	70 097 000,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	68 800,00	68 800 000,00	1 297,00	1 297 000,00	70 097,00	70 097 000,00

Główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
						
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
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	608 464,77	56 134,18	-9 382,62	-0,00	655 216,33
2	B.II.4 Pozostałe należności	603 751,81	95 053,86	-18 911,81	-13 003,77	666 890,09
	Ogółem:	1 212 216,58	151 188,04	-28 294,43	-13 003,77	1 322 106,42

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.

Główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew			Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON		250854808			sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			 5A192F31C9D2B7C3	
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			
Ogółem:									

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

2025-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.	
Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew			 6C06139CAB0AA875	
Numer identyfikacyjny REGON 250854808				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
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:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	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:	0,00	0,00

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			 1682541EEF4C33B1		
Numer identyfikacyjny REGON 250854808					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
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

Główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 250854808			sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				 4C59F15608E79FD6			
Forma zabezpieczenia			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
Lp.			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	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	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	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	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	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	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	0,00
5.	inne	0,00	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	0,00

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

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.	
			 3C208191DF8FD8F8	
Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
250854808				
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

Główny księgowy

2025-04-28

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.
		 012AFB342565A642
Numer identyfikacyjny REGON 250854808	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	koszty mediów	8 438,56	8 166,61
2	roczna aktualizacja programu Budżet JST	249,08	295,20
3	roczna opłata -złoty abonament Vulcan	5 741,33	7 200,00
4	koszty dostawy paliwa gazowego w 1.2024	25 057,64	0,00
5	roczny dostęp do Inforlex	2 931,50	3 185,19
6	koszty dostawy paliwa gazowego w 1.2025	0,00	29 369,30
	Razem:	42 418,11	48 216,30

* 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	22 568 041,89	24 135 589,79
	Razem:	22 568 041,89	24 135 589,79

* 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

2025-04-28

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			 901F1434A2351263	
Numer identyfikacyjny REGON 250854808				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
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:	453 188,24	353 221,44	
1.	gwarancje bankowe	17 690,17	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	309 499,37	168 160,66	
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	125 998,70	185 060,78	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	453 188,24	353 221,44	

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			 7181102AA0E390E2
Numer identyfikacyjny REGON 250854808			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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	1 129 759,61	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	607 506,30	
4.	Świadczenia urlopowe	103 170,67	
5.	Inne świadczenia pracownicze	51 106,78	
	Ogółem	1 891 543,36	

Główny księgowy

2025-04-28

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.
		 BB18DFE9999A9B13
Numer identyfikacyjny REGON 250854808	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	

inne informacje

Główny księgowy

2025-04-28

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						
Numer identyfikacyjny REGON 250854808					sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
					 8CE2816ACA8664E6	
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
	Ogółem:					

Główny księgowy

2025-04-28

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					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
250854808				0CA4421631F2BF27	
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:				

Główny księgowy	2025-04-28 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			 1F1116D6163A4935	
Numer identyfikacyjny REGON 250854808				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
Lp.	Przychody z tytułu		rok poprzedzający	rok badany
1	2		3	4
1	darowizny		19 334,60	10 000,00
2	Odszkodowanie za uszkodzone mienie		0,00	6 027,00
3	Sprzedaż składników majątkowych		0,00	12 453,56
4	Sprzedaż lokalu mieszkalnego		66 904,70	0,00
	Razem:		86 239,30	28 480,56

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	Odszkodowanie w związku z wyrokiem sądu	38 612,00	10 294,47	
2	Odszkodowanie za przejęcie działki do powiatowego zasobu nieruchomości	5 397,00	0,00	
	Razem:	44 009,00	10 294,47	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.	
Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew				
Numer identyfikacyjny REGON 250854808			 E1CC1F00BD807E92	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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	

Główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 FCDB315844B89D86
250854808		

inne informacje

Główny księgowy

2025-04-28

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		 0C17E44104172FE3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		

inne informacje

1. W 2024 roku wydatkowano środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 551.093,17 zł, w tym:
- 351.131,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim,
- 199.414,99 zł na realizację zadania polegającego na przyjęciu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i ich zakwaterowaniu wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych,
- 547,18 zł na finansowanie zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych.
2. W 2024 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.322.801,21 zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.