


**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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Zarząd Powiatu w Pleszewie przekazuje sprawozdanie finansowe Powiatu Pleszewskiego za 2023 rok obejmujące:

- I. Bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 r.
 2. Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.
 3. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 r.
 4. Informację dodatkową obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych powiatowych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 r.


STAROSTA
Maciej Wasielewski

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 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 5A1B350254E2166C 
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	5 484 847,29	9 423 914,36	I Zobowiązania	39 594 597,25	44 496 233,08
I.1 Środki pieniężne	5 484 847,29	9 423 914,36	I.1 Zobowiązania finansowe	39 507 163,04	44 491 333,20
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 484 847,29	9 423 914,36	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	5 146 611,92	4 788 908,94
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	34 360 551,12	39 702 424,26
II Należności i rozliczenia	65 399,67	68 241,99	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	86 981,78	4 862,48
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	452,43	37,40
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-36 617 534,29	-37 913 788,71
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-13 633 573,30	-1 296 254,42
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	65 399,67	68 241,99	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-13 633 573,30	-1 296 254,42
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	79 297,02	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 (+,-)	-22 983 960,99	-36 617 534,29
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 573 184,00	2 989 009,00

Leopold Lis
Marek Szewczyk
Damian Szwedziak
Maciej Wasielewski
Radomir Zdunek

Mariusz Gramala
skarbnik

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

5A1B350254E2166C

Strona 1 z 3

Suma aktywów	5 550 246,96	9 571 453,37	Suma pasywów	5 550 246,96	9 571 453,37

Mariusz Gramala
skarbnik

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Leopold Lis
Marek Szewczyk
Damian Szewczyk
Maciej Wasielewski
Radomir Zdunek
zarząd

BeSTia

5A1B350254E2166C

Mariusz Gramala
skarbnik

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Leopold Lis
Marek Szewczyk
Damian Szewczyk
Maciej Wasielewski
Radomir Zdunek
zarząd

BeSTia

5A1B350254E2166C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul.Poznańska 79 63-300 PLESZEW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 71EBFB8BFF5D33D1 
Numer identyfikacyjny REGON 250854808	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	262 559 995,13	278 495 562,46	A Fundusz	230 504 165,78	247 946 390,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	73 108,12	253 257,25	A.I Fundusz jednostki	220 278 639,44	227 352 011,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	178 741 289,34	186 923 586,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 225 526,34	20 594 378,86
A.II.1 Środki trwałe	170 309 165,07	180 466 200,67	A.II.1 Zysk netto (+)	66 822 194,45	86 100 706,58
A.II.1.1 Grunty	36 018 536,04	37 251 170,69	A.II.2 Strata netto (-)	-56 596 668,11	-65 506 327,72
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	130 422 101,63	139 491 537,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 083 527,74	2 279 565,65	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 146 556,64	883 092,92	C Państwowe fundusze celowe	606 338,29	835 580,35
A.II.1.5 Inne środki trwałe	638 443,02	560 833,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 179 861,75	36 897 424,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 432 124,27	5 512 056,90	D.I Zobowiązania długoterminowe	9 568,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	945 329,32	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	16 738 235,83	14 329 382,49
A.III Należności długoterminowe	21 377 597,67	22 518 718,32	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	317 252,49	126 466,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	62 368 000,00	68 800 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	418 674,48	423 719,88
A.IV.1 Akcje i udziały	62 368 000,00	68 800 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 028 808,88	1 838 889,78

Mariusz Gramala
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

71EBFB8BFF5D33D1

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

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 563 860,09	4 412 652,44
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 161 770,12	2 806 169,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 768 012,95	4 213 141,86
B Aktywa obrotowe	6 730 370,69	7 183 832,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	65 357,67	68 241,99
B.I Zapasy	211 494,84	181 856,49	D.II.8 Fundusze specjalne	414 499,15	440 100,53
B.I.1 Materiały	211 494,84	181 856,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	414 499,15	440 100,53
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	21 432 057,92	22 568 041,89
B.II Należności krótkoterminowe	2 026 338,01	1 645 252,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	304 462,83	147 429,51			
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	1 721 875,18	1 497 823,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 487 287,43	5 314 305,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 908 232,92	4 492 290,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	578 676,51	821 974,28			
B.III.4 Inne środki pieniężne	378,00	40,83			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Mariusz Gramala
(główny księgowy)

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

71EBFB8BFF5D33D1

Strona 2 z 4

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	5 250,41	42 418,11			
Suma aktywów	269 290 365,82	285 679 395,03	Suma pasywów	269 290 365,82	285 679 395,03

Mariusz Gramala
(główny księgowy)

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

71EBFB8BFF5D33D1


Mariusz Gramala
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

71EBFB8BFF5D33D1

Leopold Lis
Marek Szewczyk
Radomir Zdunek
Damian Szewczyk
Maciej Wasielewski
(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 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250854808			Wysłać bez pisma przewodniego 509EE8372CBEF4F5 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		104 982 169,25	132 253 712,18
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	8 438,56
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		104 982 169,25	132 245 273,62
B.	Koszty działalności operacyjnej		93 743 384,79	110 143 992,04
B.I.	Amortyzacja		9 623 761,85	10 343 468,91
B.II.	Zużycie materiałów i energii		8 103 617,97	8 526 718,96
B.III.	Usługi obce		9 126 367,33	11 314 974,10
B.IV.	Podatki i opłaty		236 581,52	255 423,86
B.V.	Wynagrodzenia		51 426 336,71	63 263 516,34
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		11 014 225,54	13 484 226,93
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 155 542,65	916 194,18
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 752 928,99	1 970 112,74
B.X.	Pozostałe obciążenia		304 022,23	69 356,02
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		11 238 784,46	22 109 720,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 047 845,19	1 653 480,22
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 386,00	68 104,70
D.II.	Dotacje		0,00	0,00

Mariusz Gramala
główny księgowy

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień

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

D.III.	Inne przychody operacyjne	2 045 459,19	1 585 375,52
E.	Pozostałe koszty operacyjne	772 210,39	329 541,42
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	772 210,39	329 541,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 514 419,26	23 433 658,94
G.	Przychody finansowe	58 488,94	80 065,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	35 147,64	65 607,10
G.III.	Inne	23 341,30	14 458,46
H.	Koszty finansowe	2 347 381,86	2 919 345,64
H.I.	Odsetki	2 320 486,16	2 861 491,63
H.II.	Inne	26 895,70	57 854,01
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	10 225 526,34	20 594 378,86
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)	10 225 526,34	20 594 378,86

Mariusz Gramala
główny księgowy

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień


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

Wyjaśnienia do sprawozdania

Mariusz Gramala
główny księgowy

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 PLESZEW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		Wysłać bez pisma przewodniego 179D9605B0F08516	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	202 998 402,40	220 278 639,44
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	213 981 121,28	238 212 922,37
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	71 649 880,73	66 822 194,45
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	120 697 747,18	135 687 134,35
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	19 877 569,10	24 881 528,76
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	1 181 704,40	4 175 730,65
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	574 219,87	6 646 334,16
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	196 700 884,24	231 139 550,37
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	52 677 082,48	56 596 668,11
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	107 064 173,88	134 390 879,93
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	34 259 608,74	32 951 915,59
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 029 173,01	6 388 642,64
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	1 670 846,13	811 444,10

Mariusz Gramala
główny księgowy

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień

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

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	220 278 639,44	227 352 011,44
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	10 225 526,34	20 594 378,86
III.1.	zysk netto (+)	66 822 194,45	86 100 706,58
III.2.	strata netto (-)	-56 596 668,11	-65 506 327,72
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	230 504 165,78	247 946 390,30

Mariusz Gramala
główny księgowy

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień


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

Wyjaśnienia do sprawozdania

Mariusz Gramala
główny księgowy

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień

Leopold Lis
Damian Szwedziak
Maciej Wasielewski
Radomir Zdunek
Marek Szewczyk
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: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		<p style="text-align: center;">5D32B0B5F5CFEDD2</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mariusz Gramala
(główny księgowy)

2024.04.29
rok mies. dzień

Radomir Zdunek
Leopold Lis
Maciej Wasielewski
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)

2024.04.29
rok mies. dzień

Radomir Zdunek
Leopold Lis
Maciej Wasielewski
Damian Szewczyk
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:</p> <p>Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 Pleszew</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>250854808</p>		 <p>6403EE1F8DDAF87</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wstęp

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 (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 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 Marek Szewczyk;
Rada Powiatu w Pleszewie
Data: 2024.04.29 12:45:23 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Leopold Lis; Rada
Powiatu w Pleszewie
Data: 2024.04.29 12:44:33 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Radomir Zdunek;
Rada Powiatu w Pleszewie
Data: 2024.04.29 12:43:36 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Damian Szwedziak;
Starostwo Powiatowe w Pleszewie
Data: 2024.04.29 12:42:28 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Maciej
Wasielowski; Starostwo Powiatowe w Pleszewie
Data: 2024.04.29 12:41:32 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Mariusz Gramala; Powiat
Pleszewski
Data: 2024.04.29 12:47:43 CEST

Główny księgowy

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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 2023 r.



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			
												4
I												
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 521 841,73	0,00	240 501,97	4 305,00	244 806,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 648,70	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	16 890,00	0,00	0,00	3 122,13	3 122,13	0,00	0,00	0,00	700,00	19 312,13	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 538 731,73	0,00	240 501,97	7 427,13	247 929,10	0,00	0,00	0,00	700,00	1 785 960,83	
1.1.	Grunty	36 018 536,04	0,00	1 682 339,16	146 650,00	1 828 989,16	150 275,93	0,00	446 078,58	596 354,51	37 251 170,69	
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	225 359 848,71	0,00	36 832 041,91	1 201 579,60	38 033 621,51	1 214 480,81	127 657,61	18 597 026,46	19 939 164,88	243 454 305,34	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 464 451,78	0,00	2 537 371,86	75 200,00	2 612 571,86	3 751,04	1 197 372,43	1 771 954,00	2 973 077,47	8 103 946,17	
1.4.	Środki transportu	5 295 197,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 770,00	0,00	49 770,00	5 245 427,01	
1.5.	Inne środki trwałe	18 002 492,64	0,00	1 145 549,36	328 918,10	1 474 467,46	0,00	1 310 720,13	0,00	1 310 720,13	18 166 239,97	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	293 140 526,18	0,00	42 197 302,29	1 752 347,70	43 949 649,99	1 368 507,78	2 685 520,17	20 815 059,04	24 869 086,99	312 221 089,18	


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 likwidacji	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	1 448 733,61	0,00	56 072,56	8 585,28	64 657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 391,45	73 108,12	253 257,25
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	16 890,00	0,00	0,00	3 122,13	3 122,13	0,00	0,00	700,00	700,00	19 312,13	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 465 623,61	0,00	56 072,56	11 707,41	67 779,97	0,00	0,00	700,00	700,00	1 532 703,58	73 108,12	253 257,25
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 018 536,04	37 251 170,69
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	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	94 937 747,08	0,00	9 259 655,64	889 894,24	10 149 549,88	9 296,96	127 657,61	987 574,80	1 124 529,37	103 962 767,59	130 422 101,63	139 491 537,75
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 380 924,04	0,00	674 112,51	0,00	674 112,51	3 751,04	1 197 372,43	29 532,56	1 230 656,03	5 824 380,52	2 083 527,74	2 279 565,65
1.4.	Środki transportu	4 148 640,37	0,00	263 463,72	0,00	263 463,72	0,00	49 770,00	0,00	49 770,00	4 362 334,09	1 146 556,64	883 092,92
1.5.	Inne środki trwałe	17 364 049,62	0,00	1 122 002,91	502 935,54	1 624 938,45	0,00	1 360 513,17	23 068,59	1 383 581,76	17 605 406,31	638 443,02	560 833,66
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	122 831 361,11	0,00	11 319 234,78	1 392 829,78	12 712 064,56	13 048,00	2 735 313,21	1 040 175,95	3 788 537,16	131 754 888,51	170 309 165,07	180 466 200,67

2024-04-29

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			 631181962A7A0896
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
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

2024-04-29

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						sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 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

2024-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON 250854808					 10ECA9EB1CFCF611	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.						
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.

2024-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 250854808	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 B6121C41CD231B25

Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych 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	3 301 539,25	0,00	204 362,69	3 097 176,56
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	452 150,67	0,00	117 000,06	335 150,61
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**

2024-04-29

Główny księgowy

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.	
Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew						 9871161C386E9AA7	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
250854808							
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	62 368,00	62 368 000,00	6 432,00	6 432 000,00	68 800,00	68 800 000,00
1	Udziały w PCM Sp z o.o. w Pleszewie	62 368,00	62 368 000,00	6 432,00	6 432 000,00	68 800,00	68 800 000,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	62 368,00	62 368 000,00	6 432,00	6 432 000,00	68 800,00	68 800 000,00

2024-04-29

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					sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Numer identyfikacyjny REGON						
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	547 320,71	65 096,66	-3 952,60	-0,00	608 464,77
2	B.II.4 Pozostałe należności	309 867,95	318 245,54	-54,95	-24 306,73	603 751,81
Ogółem:		857 188,66	383 342,20	-4 007,55	-24 306,73	1 212 216,58

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.

2024-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Pleszewskiego
Poznańska 79
63-300 Pleszew

Załącznik nr 1.8.

Dane o stanie rezerw

Numer identyfikacyjny REGON

250854808

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



3A22160FAD27FFC5


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"

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>250854808</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>4813770B9F88F983</p>

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	9 568,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	9 568,00	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

2024-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew	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.
Numer identyfikacyjny REGON 250854808	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 0718D354EBCF85F3

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

2024-04-29

Główny księgowy

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 2023 r.



7163817CB6A7A762

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.	przewłaszczenie 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

2024-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 250854808			 D4F9251A52554187	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy 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

2024-04-29

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	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 1E28A46DDEFED681

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	249,08	249,08
2	roczna opłata złoty abonament Vulcan	4 668,00	5 741,33
3	koszty dostawy paliwa gazowego	0,00	25 057,64
4	roczny dostęp do Inforlex	0,00	2 931,50
5	koszty mediów	0,00	8 438,56
6	roczny dostęp do Prawo Optivum	333,33	0,00
	Razem:	5 250,41	42 418,11

* 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	21 432 057,92	22 568 041,89
	Razem:	21 432 057,92	22 568 041,89

* 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

2024-04-29

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			 17FCC17E7C428B91	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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:	532 239,30	453 188,24	
1.	gwarancje bankowe	20 626,06	17 690,17	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	430 500,25	309 499,37	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	81 112,99	125 998,70	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	532 239,30	453 188,24	

2024-04-29

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			 1273D3615EBC2D01
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.,	
250854808			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	1 031 418,26	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	589 020,14	
4.	Świadczenia urlopowe	37 532,53	
5.	Inne świadczenia pracownicze	86 530,13	
	Ogółem	1 744 501,06	

2024-04-29

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		 9DE111A4996D3964


inne informacje

2024-04-29

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					sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 917A4431854214B2
Numer identyfikacyjny REGON							
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	
	Ogółem:						

2024-04-29

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				 7EE11CA5D6982EA5	
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

2024-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew</p>	<p>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p>	<p>Załącznik nr 2.3.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>250854808</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 B6C1012639E02B56

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	darowizny	0,00	19 334,60
2	Odszkodowanie za uszkodzone mienie	23 229,95	0,00
3	Sprzedaż lokalu mieszkalnego	0,00	66 904,70
	Razem:	23 229,95	86 239,30

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Odszkodowanie w związku z wyrokiem sądu	583 033,54	38 612,00
2	Odszkodowanie za przejęcie działki do powiatowego zasobu nieruchomości	0,00	5 397,00
	Razem:	583 033,54	44 009,00

2024-04-29

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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

2024-04-29

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		 1ACF72E232FE2391


inne informacje

2024-04-29

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		 F2AA8E81E1DE27F8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

- W 2023 roku wydatkowano środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 598.834,96 zł, w tym:
 - 256.036,99 zł na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim,
 - 342.719,97 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,
 - 78,00 zł na finansowanie zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy związane z wydawaniem orzeczeń, legitymacji i kart parkingowych.
- W 2023 roku w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok otrzymano środki w łącznej kwocie 317.644,20 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
- W 2023 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie 1.991.153,33 zł na wypłatę dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej.

2024-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki