


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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 6BC4134713CB7432 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 696 085,31	11 543 517,68	I Zobowiązania	37 821 079,07	33 045 595,50
I.1 Środki pieniężne	5 696 085,31	11 543 517,68	I.1 Zobowiązania finansowe	37 801 076,85	33 043 774,96
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 696 085,31	11 543 517,68	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 757 301,89	4 886 611,92
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	33 043 774,96	28 157 163,04
II Należności i rozliczenia	400 489,02	635 543,83	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 100,13	1 434,53
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	902,09	386,01
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-33 850 522,74	-22 983 960,99
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	650 794,64	10 866 561,75
II.2 Należności od budżetów	400 474,02	635 543,83	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	650 794,64	10 866 561,75
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	15,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	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 (+,-)	-34 501 317,38	-33 850 522,74
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 126 018,00	2 117 427,00

Mariusz Gramala
skarbnik

2022-04-28
rok, miesiąc, dzień

Radomir Zdunek
Marek Szewczyk
Maciej Wasielewski
Damian Szwedziak
Leopold Lis
zarząd

BeSTia

6BC4134713CB7432

Suma aktywów	6 096 574,33	12 179 061,51	Suma pasywów	6 096 574,33	12 179 061,51

Mariusz Gramala
skarbnik

2022-04-28
rok, miesiąc, dzień

Radomir Zdunek
Marek Szewczyk
Maciej Wasielewski
Damian Szwedziak
Leopold Lis
zarząd

BeSTia

6BC4134713CB7432

Mariusz Gramala
skarbnik

2022-04-28
rok, miesiąc, dzień

Radomir Zdunek
Marek Szewczyk
Maciej Wasielewski
Damian Szwedziak
Leopold Lis
zarząd

BeSTia

6BC4134713CB7432

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul.Poznańska 79 63-300 PLESZEW Numer identyfikacyjny REGON 250854808	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 62EF5F017BD8D723 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	246 616 742,08	248 108 625,38	A Fundusz	222 491 341,84	221 971 200,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 578,73	21 955,50	A.I Fundusz jednostki	211 302 815,61	202 998 402,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	163 429 664,49	164 698 893,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 188 526,23	18 972 798,25
A.II.1 Środki trwałe	161 274 411,94	160 481 965,74	A.II.1 Zysk netto (+)	65 415 263,61	71 649 880,73
A.II.1.1 Grunty	35 436 523,89	35 753 466,04	A.II.2 Strata netto (-)	-54 226 737,38	-52 677 082,48
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	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	124 013 987,88	121 325 359,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	731 238,55	1 521 738,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	983 004,18	1 095 529,95	C Państwowe fundusze celowe	5 475 230,28	1 187 332,87
A.II.1.5 Inne środki trwałe	109 657,44	785 872,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 186 339,74	31 150 055,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 155 252,55	4 216 927,53	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	9 792,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 416 113,01	10 124 479,14
A.III Należności długoterminowe	20 800 498,86	21 019 776,61	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 865,13	253 360,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	62 368 000,00	62 368 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	269 503,01	329 992,53
A.IV.1 Akcje i udziały	62 368 000,00	62 368 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 169 524,79	1 192 872,91

Mariusz Gramala
(główny księgowy)

2022-05-26
(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

62EF5F017BD8D723

Strona 1 z 4

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 150 868,96	3 264 059,98
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	596 992,26	1 411 411,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 721 698,77	3 216 121,79
B Aktywa obrotowe	10 536 169,78	6 199 963,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15,00	0,00
B.I Zapasy	193 782,45	133 522,47	D.II.8 Fundusze specjalne	443 645,09	456 660,51
B.I.1 Materiały	193 782,45	133 522,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	443 645,09	456 660,51
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	20 770 226,73	21 015 784,27
B.II Należności krótkoterminowe	1 811 201,73	1 582 072,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	257 079,74	86 941,46			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 655,30			
B.II.4 Pozostałe należności	1 554 121,99	1 491 475,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 527 169,95	4 479 742,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 219 051,92	3 314 834,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	5 308 118,03	1 164 907,86			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Mariusz Gramala
(główny księgowy)

2022-05-26
(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

62EF5F017BD8D723

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	4 015,65	4 626,32			
Suma aktywów	257 152 911,86	254 308 588,93	Suma pasywów	257 152 911,86	254 308 588,93

Mariusz Gramala
(główny księgowy)

2022-05-26
(rok, miesiąc, dzień)
62EF5F017BD8D723

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

BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

Mariusz Gramala
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-26
(rok, miesiąc, dzień)
62EF5F017BD8D723

Radomir Zdunek
Maciej Wasielewski
Damian Szwedziak
Leopold Lis
Marek Szewczyk
(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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		Wysłać bez pisma przewodniego 51786488827B6DD5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	94 950 485,67	102 893 507,50	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	94 950 485,67	102 893 507,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	84 837 515,67	84 584 652,88	
B.I. Amortyzacja	8 320 085,82	8 987 724,22	
B.II. Zużycie materiałów i energii	8 695 036,21	6 674 895,09	
B.III. Usługi obce	7 209 236,19	6 938 063,36	
B.IV. Podatki i opłaty	212 095,07	208 583,07	
B.V. Wynagrodzenia	45 737 000,58	46 836 646,94	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 554 280,51	10 245 560,92	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 076 843,60	1 211 409,04	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 983 469,07	3 275 654,16	
B.X. Pozostałe obciążenia	49 468,62	206 116,08	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	10 112 970,00	18 308 854,62	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 739 649,34	1 587 308,98	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	140 000,00	8 486,17	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

Mariusz Gramała
główny księgowy

2022-05-26
rok, miesiąc, dzień

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

D.III.	Inne przychody operacyjne	1 599 649,34	1 578 822,81
E.	Pozostałe koszty operacyjne	83 944,30	463 067,98
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	83 944,30	463 067,98
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	11 768 675,04	19 433 095,62
G.	Przychody finansowe	113 428,40	131 973,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	22 125,60	11 262,52
G.III.	Inne	91 302,80	120 710,66
H.	Koszty finansowe	693 577,21	592 270,55
H.I.	Odsetki	686 699,21	578 843,18
H.II.	Inne	6 878,00	13 427,37
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 188 526,23	18 972 798,25
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)	11 188 526,23	18 972 798,25

Mariusz Gramala
główny księgowy


2022-05-26
rok, miesiąc, dzień

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

Mariusz Gramala
główny księgowy

2022-05-26
rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa / adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul.Poznańska 79 63-300 PLESZEW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		Wysłać bez pisma przewodniego 7B44BFF1C185290D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	201 336 436,12	211 302 815,61	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	174 734 015,29	169 061 421,96	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	63 814 344,64	65 415 263,61	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	96 133 843,36	94 151 842,84	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	13 182 470,48	8 238 648,49	
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	1 216 356,81	1 161 567,02	
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	387 000,00	94 100,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	164 767 635,80	177 365 835,17	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	48 221 929,15	54 226 737,38	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	96 784 638,00	105 018 404,59	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	19 330 060,43	17 603 224,45	
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	427 674,92	517 468,75	
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	3 333,30	0,00	

Mariusz Gramala
główny księgowy

2022-05-26
rok, miesiąc, dzień

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

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	211 302 815,61	202 998 402,40
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 188 526,23	18 972 798,25
III.1.	zysk netto (+)	65 415 263,61	71 649 880,73
III.2.	strata netto (-)	-54 226 737,38	-52 677 082,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	222 491 341,84	221 971 200,65

Mariusz Gramala
główny księgowy


2022-05-26
rok, miesiąc, dzień

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

Mariusz Gramala
główny księgowy

2022-05-26
rok, miesiąc, dzień

Damian Szwedziak
Maciej Wasielewski
Leopold Lis
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: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		<p style="text-align: center;">41B42A217260E68A</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)

2022.05.26
rok mies. dzień

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

2022.05.26
rok mies. dzień

Marek Szewczyk
Leopold Lis
Maciej Wasielewski
Damián Szwedziak
Radomir Zdunek
(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>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu</p> <p>Wystać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>250854808</p>		 <p>161457E5906DFC23</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

Wstęp

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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.

- 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.
- 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.
- Bezpośrednio w koszty z chwilą zakupu odnosi się następujące materiały i towary (nie obejmuje się gospodarką magazynową):
 - materiały biurowe,
 - środki bhp, środki utrzymania czystości,
 - paliwo i oleje do pojazdów i narzędzi,
 - drobne materiały gospodarcze, przeznaczone do napraw (np. żarówki, gwoździe, klamki),
 - materiały promocyjne związane z reprezentacją i reklamą.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok są:
 - finansowane ze środków obrotowych,
 - ewidencjonowane jako pozostałe środki trwałe na koncie 013 i wartości niematerialne i prawne na koncie 020, w miesiącu przekazania ich do używania po zakupie.
- Pozostałe środki trwałe w używaniu o wartości do 500 zł o charakterze wyposażenia biura:
 - np. kosze, rolety, wykładziny, doniczki, naczynia, wazony - księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie oddania ich do używania,
 - 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).
- Pozostałe środki trwałe bez względu na ich wartość początkową i okres użytkowania zakupywane są ze środków obrotowych i ewidencjonowane:
 - meble i dywany na koncie 013,
 - 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,
 - odzież robocza księgowana jest bezpośrednio w koszty w momencie przekazania jej do używania.
- 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.
- Bez względu na wartość księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych:
 - meble,
 - sejfy,
 - sprzęt audiowizualny,
 - aparaty fotograficzne,
 - elektronarzędzia,
 - lodówki, odkurzacze,
 - sprzęt elektroniczny,
 - telefony komórkowe.
- 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.
- 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.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę 10.000 zł umarża 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.
- 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 przeznaczania go do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia jego niedoboru.
- 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 zdającego 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 Mariusz Gramala; Powiat Pleszewski
Data: 2022.05.26 10:52:27 CEST

Główny księgowy

2022-05-26

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Radomir Zdunek; Rada Powiatu w Pleszewie
Data: 2022.05.26 12:16:27 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Leopold Lis; Rada Powiatu w Pleszewie
Data: 2022.05.26 12:15:12 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Marek Szewczyk; Rada Powiatu w Pleszewie
Data: 2022.05.26 12:05:11 CEST


Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Damian Szwedziak; Starosta Powiatowe w Pleszewie
Data: 2022.05.26 12:00:33 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Maciej Wasielewski; Starosta Powiatowe w Pleszewie
Data: 2022.05.26 11:50:27 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		Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew						 31CA2F781E219312			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.									
250854808		Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)		Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	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	1 418 317,54	0,00	50 473,20	0,00	50 473,20	0,00	15 998,38	0,00	15 998,38	1 452 792,36
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	46 132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 132,54
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 464 450,08	0,00	50 473,20	0,00	50 473,20	0,00	15 998,38	0,00	15 998,38	1 498 924,90
1.1.	Grunty	35 436 523,89	0,00	623 836,12	11 662,50	635 498,62	23 325,00	0,00	295 231,47	318 556,47	35 753 466,04
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	202 627 299,71	0,00	6 212 979,22	0,00	6 212 979,22	0,00	0,00	663 861,34	663 861,34	208 176 417,59
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 106 741,02	0,00	1 016 620,20	21 520,00	1 038 140,20	21 853,68	287 149,55	0,00	309 003,23	7 835 877,99
1.4.	Środki transportu	4 707 008,44	0,00	157 010,91	399 982,11	556 993,02	0,00	0,00	134 135,19	134 135,19	5 129 866,27
1.5.	Inne środki trwałe	15 149 975,70	0,00	1 683 315,29	347 753,55	2 031 068,84	0,00	542 273,68	0,00	542 273,68	16 638 770,86
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	265 027 548,76	0,00	9 693 761,74	780 918,16	10 474 679,90	45 178,68	829 423,23	1 093 228,00	1 967 829,91	273 534 398,75


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	1 399 738,81	0,00	39 609,30	7 487,13	47 096,43	0,00	15 998,38	0,00	15 998,38	1 430 836,86	1 8 578,73	21 955,50
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	46 132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 132,54	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 445 871,35	0,00	39 609,30	7 487,13	47 096,43	0,00	15 998,38	0,00	15 998,38	1 476 969,40	18 578,73	21 955,50
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 436 523,89	35 753 466,04
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	0,00	3 750,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	78 613 311,83	0,00	8 250 391,11	560,81	8 250 951,92	0,00	0,00	13 205,17	13 205,17	86 651 058,58	124 013 987,88	121 325 359,01
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 375 502,47	0,00	248 970,02	0,00	248 970,02	21 853,68	288 479,55	0,00	310 333,23	6 314 139,26	731 238,55	1 521 738,73
1.4.	Środki transportu	3 724 004,26	0,00	444 467,25	0,00	444 467,25	0,00	0,00	134 135,19	134 135,19	4 034 336,32	983 004,18	1 095 529,95
1.5.	Inne środki trwałe	15 040 318,26	0,00	880 708,97	402 731,63	1 283 440,60	0,00	220 953,93	249 906,08	470 860,01	15 852 898,85	109 657,44	785 872,01
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	103 753 136,82	0,00	9 824 537,35	403 292,44	10 227 829,79	21 853,68	509 433,48	397 246,44	928 533,60	113 052 433,01	161 274 411,94	160 481 965,74

2022-05-26

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	195E4AB109600168
250854808			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

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

2022-05-26

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						 03B4C1343D7C0FB6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
250854808							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022-05-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew				 D000012F8C60FED6		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
250854808						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kowalew droga 4335P działka 10/12	powierzchnia (m ²)	218,00	0,00	0,00	218,00
		Wartość (zł)	4 701,49	0,00	0,00	4 701,49
2	Kowalew droga 4335P działka 34/10	powierzchnia (m ²)	331,00	0,00	0,00	331,00
		Wartość (zł)	7 138,51	0,00	0,00	7 138,51
					Razem (m ²):	549,00
					Razem (zł):	11 840,00

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

2022-05-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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				 EE9916468D298DE5	
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	2 420 658,77	0,00	0,00	2 420 658,77
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 675,74	0,00	0,00	26 675,74
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	22 784,60	0,00	0,00	22 784,60
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	326 126,04	24 477,00	0,00	350 603,04
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	321 586,91	3 049,01	0,00	324 635,92
8	"7" Środki transportu	1 200 625,25	966 064,00	43 490,00	2 123 199,25
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	324 085,60	137 526,16	46 284,03	415 327,73
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

2022-05-26

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						sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Numer Identyfikacyjny REGON							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	62 368,00	62 368 000,00	0,00	0,00	62 368,00	62 368 000,00
1	Udziały w PCM Sp z o.o. w Pleszewie	62 368,00	62 368 000,00	0,00	0,00	62 368,00	62 368 000,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	62 368,00	62 368 000,00	0,00	0,00	62 368,00	62 368 000,00

2022-05-26

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						
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			1A233CBD3F565A91	
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	445 721,78	69 442,09	-2 869,39	-0,00	512 294,48
2	B.II.4 Pozostałe należności	114 296,56	37 948,81	-3 904,27	-842,32	147 498,78
	Ogółem:	560 018,34	107 390,90	-6 773,66	-842,32	659 793,26

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.

2022-05-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Pleszewskiego
Poznańska 79
63-300 Pleszew

Numer identyfikacyjny REGON

250854808

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1.8.



461BB06196AE3E28

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


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

Główny księgowy

2022-05-26

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			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	21AA75633CAFA872
250854808		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	9 792,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	9 792,00

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

2022-05-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego			Załącznik nr 1.10.	
Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew					sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Numer identyfikacyjny REGON						
250854808						
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia	zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	

2022-05-26

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 1.1.1.

Numer identyfikacyjny REGON

250854808

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



12019D2B158EBB51

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewiązanie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2022-05-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew			 69B80132DE47AAB6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
250854808				
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

2022-05-26

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		 91FBDFC6C426E482

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	roczna aktualizacja programu Budżet JST	234,32	234,32
2	roczna opłata -złoty abonament Vulcan	3 448,00	4 058,67
3	roczny dostęp do Prawo Optivum	333,33	333,33
	Razem:	4 015,65	4 626,32

* 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	20 770 226,73	21 015 784,27
	Razem:	20 770 226,73	21 015 784,27

* 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

2022-05-26

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			 1DF18EABE3DCD014	
Numer identyfikacyjny REGON 250854808				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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:	554 287,70	583 286,49	
1.	gwarancje bankowe	20 626,06	20 626,06	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	533 661,64	562 660,43	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	554 287,70	583 286,49	

2022-05-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew			 01BE6F8C712A2FF2
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	632 892,18	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	359 638,88	
4.	Świadczenia urlopowe	29 437,40	
5.	Inne świadczenia pracownicze	99 867,98	
	Ogółem	1 121 836,44	

2022-05-26

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		 D28BF1F7759758F6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

Główny księgowy

2022-05-26

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 2021 r.	
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
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022-05-26

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				 E71FE497994C8CB3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
250854808					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

2022-05-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew			 F9C0FF813CE43448
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
250854808			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	darowizny	35 778,31	73 082,91
2	Odszkodowanie za uszkodzone mienie	2 666,84	0,00
3	Dopłaty z tytułu scalenia i podziału nieruchomości	168 030,00	0,00
4	Sprzedaż składników majątkowych	140 000,00	0,00
	Razem:	346 475,15	73 082,91


Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę publiczną	43 309,00	0,00
2	Odszkodowanie w związku z uprawomocnieniem się ugody sądowej	8 500,00	0,00
3	Odszkodowanie z tytułu scalenia i podziału nieruchomości	168 030,00	0,00
4	Odszkodowanie w związku z wyrokiem sądu	0,00	408 701,00
	Razem:	219 839,00	408 701,00

2022-05-26

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		 1B21341570B0A991
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Główny księgowy

2022-05-26

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		 3F1B138ABA688FF3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.,		

inne informacje

Główny księgowy

2022-05-26
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>250854808</p>		 <p>B22142ECB5FBDC14</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

2022-05-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki