


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe Poznańska 79 63-300 Pleszew | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | Adresat: Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 Pleszew Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 250854808 | |  3FA719BCB2B5FB05 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wstęp

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

podstawowy przedmiot działalności

Starostwo Powiatowe jest jednostką budżetową z siedzibą w Pleszewie, przy pomocy której organy Powiatu wykonują swoje zadania. Starostwo wykonuje

1. Określone ustawami:
- 1) zadania publiczne o charakterze ponadgminnym,
- 2) zadania z zakresu administracji rządowej,
- 3) inne zadania.
2. Zadania powierzone w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej.
3. Zadania wynikające z uchwał Rady i Zarządu oraz zarządzeń Starosty.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

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

1. Jednostka nie stosuje rozliczenia międzyokresowego kosztów, jeśli dotyczy to kosztów mało istotnych co do ich znaczenia, lub kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju.
2. Faktury za energię elektryczną, gaz, wodę oraz rozmowy telefoniczne obciążają koszty tego miesiąca, w którym zostały wystawione przez sprzedawcę bez względu na to, jakiego okresu dotyczą.
3. Bezpośrednio w koszty z chwilą zakupu odnosi się następujące materiały i towary (nie obejmuje się gospodarką magazynową):
 - a) materiały biurowe,
 - b) środki bhp, środki utrzymania czystości,
 - c) paliwo i oleje do pojazdów i narzędzi,
 - d) drobne materiały gospodarcze, przeznaczone do napraw (np. żarówki, gwoździe, klamki),
 - e) materiały promocyjne związane z reprezentacją i reklamą.
4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok są:
 - a) finansowane ze środków obrotowych,
 - b) ewidencjonowane jako pozostałe środki trwałe na koncie 013 i wartości niematerialne i prawne na koncie 020, w miesiącu przekazania ich do używania po zakupie.
5. Pozostałe środki trwałe w używaniu o wartości do 500 zł o charakterze wyposażenia biura:
 - a) np. kosze, rolety, wykładziny, doniczki, naczynia, wazony - księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie oddania ich do używania,
 - b) np. lampki biurowe, czajniki, telefony, radia, dyktafony, niszczarki, kalkulatory, wentylatory, lustra, drobne narzędzia, księgowane są w koszty w momencie oddania ich do używania. Kontrola ich stanu prowadzona jest przez pracownika Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego w ewidencji ilościowej (ewidencja pozaksięgowa).
6. Pozostałe środki trwałe bez względu na ich wartość początkową i okres użytkowania zakupywane są ze środków obrotowych i ewidencjonowane:
 - a) meble i dywany na koncie 013,
 - b) książki (literatura fachowa wspierająca pracę pracowników) księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie przekazania do używania. Ponadto ujmowane są w rejestrze prowadzonym przez Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego,
 - c) odzież robocza księgowana jest bezpośrednio w koszty w momencie przekazania jej do używania.
7. Księgi inwentarzowe, z zastrzeżeniem pkt.8 prowadzi się dla pozostałych środków trwałych (wyposażenia) i wartości niematerialnych i prawnych 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, 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 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

Główny Księgowy
mgr Tomasz Pałajczyk

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Maciej Wasielewski
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Starostwo Powiatowe
Poznańska 79
63-300 Pleszew**

Załącznik nr 1.1.

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

Numer identyfikacyjny REGON

250854808

sporządzony na dzień 31 grudnia 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 | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 759 864,43 | 0,00 | 204 695,07 | 0,00 | 204 695,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 559,50 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | 759 864,43 | 0,00 | 204 695,07 | 0,00 | 204 695,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 559,50 |
| 1.1. | Grunty | 2 254 779,61 | 0,00 | 1 267 760,58 | 146 650,00 | 1 414 410,58 | 3 625,93 | 0,00 | 446 078,58 | 449 704,51 | 3 219 485,68 |
| 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 | 7 348 895,77 | 0,00 | 20 444 944,65 | 1 201 579,60 | 21 646 524,25 | 12 901,21 | 0,00 | 18 597 026,46 | 18 609 927,67 | 10 385 492,35 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 1 475 323,38 | 0,00 | 2 220 514,00 | 0,00 | 2 220 514,00 | 0,00 | 12 558,69 | 1 771 954,00 | 1 784 512,69 | 1 911 324,69 |
| 1.4. | Środki transportu | 285 554,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 554,50 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 1 791 228,03 | 0,00 | 174 162,76 | 0,00 | 174 162,76 | 0,00 | 86 351,99 | 0,00 | 86 351,99 | 1 879 038,80 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.) | 13 155 781,29 | 0,00 | 24 107 381,99 | 1 348 229,60 | 25 455 611,59 | 16 527,14 | 98 910,68 | 20 815 059,04 | 20 930 496,86 | 17 680 896,02 |

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku | | | | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku | | | | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21) | Wartość netto składników aktywów | |
|------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|---|---|--|
| | | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne zwiększenia | Ogółem zwiększenia (14+15+16) | z tytułu zbycia | z tytułu likwidacja | inne zmniejszenia | Ogółem zmniejszenia (18+19+20) | | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-22) |
| | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 686 756,31 | 0,00 | 34 835,50 | 0,00 | 34 835,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 591,81 | 73 108,12 | 242 967,69 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | 686 756,31 | 0,00 | 34 835,50 | 0,00 | 34 835,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 591,81 | 73 108,12 | 242 967,69 |
| 1.1. | Grunt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 254 779,61 | 3 219 485,68 |
| 1.1.1. | Grunt 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 | 3 564 003,81 | 0,00 | 308 672,11 | 889 894,24 | 1 198 566,35 | 9 296,96 | 0,00 | 97 680,56 | 106 977,52 | 4 655 592,64 | 3 784 891,96 | 5 729 899,71 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 821 481,45 | 0,00 | 317 688,64 | 0,00 | 317 688,64 | 0,00 | 12 558,69 | 29 532,56 | 42 091,25 | 1 097 078,84 | 653 841,93 | 814 245,85 |
| 1.4. | Środki transportu | 165 670,00 | 0,00 | 24 960,90 | 0,00 | 24 960,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 630,90 | 119 884,50 | 94 923,60 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 1 791 228,03 | 0,00 | 174 162,76 | 0,00 | 174 162,76 | 0,00 | 86 351,99 | 0,00 | 86 351,99 | 1 879 038,80 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5) | 6 342 383,29 | 0,00 | 825 484,41 | 889 894,24 | 1 715 378,65 | 9 296,96 | 98 910,68 | 127 213,12 | 235 420,76 | 7 822 341,18 | 6 813 398,00 | 9 858 554,84 |

Główny Księgowy


mgr ~~Stawka~~ Stęgowyżyzk

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Maciej Waszkowski

Kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2. |
| Starostwo Powiatowe Poznańska 79 63-300 Pleszew | | |  |
| Numer identyfikacyjny REGON 250854808 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | A51409FC3A656173 |
| Lp. | Wyszczególnienie: | Stan na koniec roku obrotowego | |
| | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami* | 0,00 | |
| 1. | Grunty | 0,00 | |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | |
| 5. | Inne środki trwałe | 0,00 | |

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

Główny Księgowy


Maciej Wasielewski


2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Maciej Wasielewski

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych | | | | Załącznik nr 1.3. | |
|--|--|---|--|--|---|---|--|
| Starostwo Powiatowe Poznańska 79 63-300 Pleszew | | | | | |  | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | | | | 345C1531EE386E68 | |
| 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 |

Główny Księgowy


Główny Księgowy


2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA


Maciej Wasielewski

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie | | Załącznik nr 1.4. | | |
|--|---|---|---|---|--------------|---|
| Starostwo Powiatowe Poznańska 79 63-300 Pleszew | | | |  9A271A9B773E7D15 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | | | | |
| 250854808 | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia) | Wyszczególnienie - jednostka miary | Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Razem (m ²): | | | | | | |
| Razem (zł): | | | | | | |

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.


Główny Księgowy

 mgr Natalia Natajczyk

2024-03-29
 rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

 Maciej Wasielewski
 Kierownik jednostki

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe Poznańska 79 63-300 Pleszew | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów | Załącznik nr 1.5. |
| Numer identyfikacyjny REGON 250854808 | |  sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. 4E2B13976A02BBB5 |

| 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 KST) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | "2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | "3" Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | "4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 308 421,24 | 0,00 | 0,00 | 308 421,24 |
| 6 | "5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | "6" Urządzenia techniczne | 14 892,48 | 0,00 | 0,00 | 14 892,48 |
| 8 | "7" Środki transportu | 87 142,56 | 0,00 | 0,00 | 87 142,56 |
| 9 | "8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 4 074,03 | 0,00 | 0,00 | 4 074,03 |
| 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


mgr Marcin Książczyk


2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA


Maciej Wasielewski

Kierownik jednostki

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe Poznańska 79 63-300 Pleszew | Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | Załącznik nr 1.6. |
| | |  ODF11061726E6358 |
| Numer identyfikacyjny REGON 250854808 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | |

| Lp. | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów | Stan na początek roku obrotowego | | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|-----|---|-------------------------------------|---------------|--|--------------|-----------------------------------|---------------|
| | | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość (3+5) | Wartość (4+6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Akcje | | | | | | |
| II | Udziały | 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 |

Główny Księgowy

Główny księgowy
m. Natalia Ratajczyk


2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Maciej Wasielewski

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Odpisy aktualizujące wartość należności | | | Załącznik nr 1.7. | |
|--|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|---|--|
| Starostwo Powiatowe Poznańska 79 63-300 Pleszew | | | | |  6A2F761773F824A7 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | | | | |
| 250854808 | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie wg grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie za zbędne (ze znakiem minus) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Należności z tytułu dostaw i usług | 547 320,71 | 65 096,66 | -3 952,60 | -0,00 | 608 464,77 |
| 2 | Pozostałe należności | 302 119,88 | 257 461,57 | -54,95 | -16 632,47 | 542 894,03 |
| | Ogółem: | 849 440,59 | 322 558,23 | -4 007,55 | -16 632,47 | 1 151 358,80 |

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

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

Główny Księgowy

miej. Władysław Wojczyk

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Maciej Wasielewski

Kierownik jednostki

| | | | | | | |
|---|--|---|---|----------------------------------|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Załącznik nr 1.8. | | | | |
| Starostwo Powiatowe Poznańska 79 63-300 Pleszew | | Dane o stanie rezerw | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 250854808 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | | | | |
| 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
mgr **Natalia Kępczyk**

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Maciej Wasielewski

Kierownik jednostki

| | | |
|---|--|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Starostwo Powiatowe 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>21B658124489A177</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 |

Główny Księgowy

mgr Natalia Pataiczek


2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Maciej Wasielewski

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe 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. | | |  B029132788F8F095 | |
| Lp. | Rodzaj zobowiązań | stan na początek roku obrotowego | zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego | |
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | leasing finansowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | leasing zwrotny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | zobowiązania długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | leasing finansowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | leasing zwrotny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Główny Księgowy

mgr inż. Paweł Stojczyk

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Maciej Wasielewski

Kierownik jednostki

| Starostwo Powiatowe 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. | | | | CB16CA252AB72263 | | | |
| 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

Główny Księgowy
.mgr Natalia Księgowskyk

STAROSTA
Maciej Wasiełkowski

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|---|--|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Starostwo Powiatowe Poznańska 79 63-300 Pleszew</p> | <p>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</p> | <p>Załącznik nr 1.12.</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>250854808</p> | <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p> |  <p>17AD1D2D61FE1CD1</p> |

| Lp. | Zobowiązania warunkowe | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 |
| 2 | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00 | 0,00 |
| 3 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 |
| 4 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy

m. Główny Księgowy


2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Maciej Wasielewski

Kierownik jednostki

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe 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. |  6C51634D22A05604 |

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe czynne | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 2 | koszty mediów | 0,00 | 8 438,56 |
| 3 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 0,00 | 0,00 |
| 4 | prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| 5 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |
| 6 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |
| 7 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 8 438,56 |

* 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 | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| 2 | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 3 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| 4 | porozumienia remontowe (ZBK) | 0,00 | 0,00 |
| 5 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

* 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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy

mgr Natalia Patajczyk
Główny Księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Maciej Wasielewski
Kierownik jednostki

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | Załącznik nr 1.14. | |
| Starostwo Powiatowe Poznańska 79 63-300 Pleszew | | |  31EDB9F45E9EEA72 | |
| 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: | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | gwarancje bankowe | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | gwarancje ubezpieczeniowe | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | poręczenia otrzymane od osób trzecich | 0,00 | 0,00 | |
| Inne gwarancje i poręczenia | | | | |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | |

Główny Księgowy

Główny księgowy *Bolejczyk*

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Maciej Wasielewski

Kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15. |
| Starostwo Powiatowe Poznańska 79 63-300 Pleszew | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. |  F4501571A5033688 |
| 250854808 | | | |
| 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 | 136 961,50 | |
| 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 | |
| 4. | Świadczenia urlopowe | 0,00 | |
| 5. | Inne świadczenia pracownicze | 0,00 | |
| | Ogółem | 136 961,50 | |

Główny Księgowy


Natalia Batajczyk
Główny Księgowy


2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA


Maciej Wasielewski

Kierownik jednostki

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe Poznańska 79 63-300 Pleszew | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 1.16. |
| Numer identyfikacyjny REGON 250854808 | |  331F39FD42D97C13 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | | |

inne informacje

Główny Księgowy

mgr Maciej Wojczech


2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Maciej Wasielewski

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Odpisy aktualizujące wartość zapasów | | | Załącznik nr 2.1. | |
|--|---|--|--|----------------------------------|---|--|
| Starostwo Powiatowe Poznańska 79 63-300 Pleszew | | | | |  | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | | | D18716FCFAF99A22 | |
| 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: | | | | | |

Główny Księgowy

Główny księgowy
mgr Natalia Pawłczyk


2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Maciej Wasielewski

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. |
| Starostwo Powiatowe Poznańska 79 63-300 Pleszew | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | |  67EB0A13AF136EA7 |
| Numer identyfikacyjny REGON 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: | | | |

Główny Księgowy

Główny księgowy
mgr Natalia Katalczyk


2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Maciej Wisielewski

Kierownik jednostki


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3. |
|--|------------------------------------|--|---|
| Starostwo Powiatowe Poznańska 79 63-300 Pleszew | | |  ADA198415EA4E134 |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | |
| 250854808 | | | |
| Lp. | Przychody z tytułu | rok poprzedzający | rok badany |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Odszkodowanie za uszkodzone mienie | 23 229,95 | 0,00 |
| 2 | Sprzedaż lokalu mieszkalnego | 0,00 | 66 904,70 |
| | Razem: | 23 229,95 | 66 904,70 |

| 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 |

Główny Księgowy:
Główny księgowy
mgr **Natalia Ratajczyk**

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Maciej Wasielewski
Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe Poznańska 79 63-300 Pleszew | Informacje o kwocie należności z tytułu podatków | Załącznik nr 2.4. |
| Numer identyfikacyjny REGON 250854808 | |  7A2C1B643CDD74E5 |
| 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 |

Główny Księgowy


Główny księgowy
mgr Natalia Ratajczyk

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Maciej Wasielewski

Kierownik jednostki

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe Poznańska 79 63-300 Pleszew | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 2.5. |
| Numer identyfikacyjny REGON 250854808 | |  D1435392DCFCE42 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | | |

inne informacje

| |
|--|
| |
|--|

Główny Księgowy


m. Główny Księgowy


2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Maciej Wasielewski


Kierownik jednostki

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe Poznańska 79 63-300 Pleszew | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 3 |
| Numer identyfikacyjny REGON 250854808 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. |  61EF8DDB443A9F92 |

inne informacje

| |
|--|
| <p>1. W 2023 roku wydatkowano środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 342.720,51 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0,54 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. <p>2. W 2023 roku w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok otrzymano środki w łącznej kwocie 32.302,80 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.</p> <p>3. W 2023 roku wydatkowano środki w kwocie 450.180,00 zł na wypłatę dodatków do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach.</p> |
|--|

Główny Księgowy


m. g. Główny Księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA


Maciej Wasielewski

Kierownik jednostki