


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Staszowie ul. Józefa Piłsudskiego 7 28-200 STASZÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 830409241	sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	E5C88E7A1042E1BB 

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

Jolanta Piotrowska
(główny księgowy)

2023.04.26
rok mies. dzień

Leszek Guzał
Zbigniew Wiącek
Krystyna Anna Semrau
Janusz Bąk
Józef Żóćciak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Piotrowska
(główny księgowy)

2023.04.26
rok mies. dzień

Leszek Guzał
Zbigniew Wiącek
Krystyna Anna Semrau
Janusz Bąk
Józef Żółciak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA
sporządzona na dzień 31-12-2022r.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiat Staszowski
1.2	siedzibę jednostki
	Staszów województwo świętokrzyskie
1.3	adres jednostki
	ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie Podstawowymi Rodzajami Działalności Publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<p>Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne powiatu i wchodzących w jej skład jednostek organizacyjnych jak poniżej:</p> <p>Starostwo Powiatowe w Staszowie Zespół Szkół w Połańcu Liceum Ogólnokształcące w Staszowie Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie Zespół Szkół w Staszowie Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Połańcu Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie oraz jednostki służb inspekcji i straży wchodzące w skład zespolonej administracji powiatowej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie.</p>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa jednostek w ciągu roku i na dzień bilansowy wycenia się według zasad określonych w art. 28 Ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>1. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej w granicach od 50,00 zł do 1.000,00 zł</p>

	<p>w poszczególnych jednostkach budżetowych powiatu zalicza się bezpośrednio w koszty, wprowadzając jednocześnie te składniki do ewidencji pozabilansowej,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych ewidencjonowanych w jednostkach bilansowo. Od tego rodzaju składników majątku jednostki dokonują jednorazowych odpisów umorzeniowych w momencie przekazania składników do użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w momencie przekazania składników do użytkowania umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne; - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; - odzież i umundurowanie; - meble i dywany; <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostki powiatowe wprowadzają do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonują od nich odpisów umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisy umorzeniowe dokonywane są według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Dokonywanie odpisów umorzeniowych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</p> <p>e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>2. Materiały zakupione na potrzeby bieżącej działalności jednostek jak: biurowe, środki czystości, paliwo, drobne akcesoria stanowiące wyposażenie pomieszczeń, materiały służące do bieżącej konserwacji itp. odpisuje się w ciężar kosztów w momencie ich zakupu oraz uznaje się je za zużyte w dacie wydania do zużycia.</p> <p>3. Materiały przeznaczone do świadczenia usług wycenia się w cenie nabycia, dla tych składników majątku prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, a ich rozchód i stany ustala się metodą FIFO.</p> <p>4. Należności i zobowiązania jednostki ujmuje w księgach według wartości nominalnej. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących oraz z zachowaniem zasady ostrożności. Nie stosuje się sztywnych reguł w ustalaniu wartości odpisów aktualizujących należności. Odpisów aktualizujących dokonuje się w odniesieniu do należności wątpliwych wymienionych w art. 35b ust 1 ustawy o rachunkowości.</p> <p>5. Jednostki nie stosują 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. Jednostki nie dokonują rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.</p>
5.	inne informacje
	<p>Sporządzając sprawozdanie finansowe dokonano wyłączenia w celu wyeliminowania wzajemnych rozliczeń między jednostkami organizacyjnymi w zakresie należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz operacji majątkowych bez stosowania progu istotności wyłączenia. Wzajemne wyłączenia dotyczą łącznych sprawozdań:</p>

	<p>Bilans</p> <p>Aktywa bilansu</p> <p>poz. B.II.4 Starostwo Powiatowe w Staszowie kwota 2.169,31 zł z tego wzajemne wyłączenia wobec: Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie -1.886,20 zł, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie - 283,11 zł.</p> <p>Pasywa bilansu</p> <p>poz. D.II.1 - Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie – 1.886,20 zł poz. D.II.5 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie – 283,11 zł wzajemne wyłączenia wobec Starostwo Powiatowe w Staszowie - 2.169,31 zł.</p> <p>Zestawienie zmian w funduszu</p> <p>poz. I.1.6 - 710.412,00 zł Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie - 171.672,00 zł wzajemne wyłączenia wobec Starostwa Powiatowego w Staszowie; Liceum Ogólnokształcące w Staszowie - 538.740,00 zł wzajemne wyłączenia wobec Starostwa Powiatowego w Staszowie.</p> <p>poz. I.2.6 - 710.412,00 zł Starostwo Powiatowe w Staszowie - 710.412,00 zł wzajemne wyłączenia wobec: Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie -171.672,00 zł Liceum Ogólnokształcące w Staszowie - 538.740,00 zł</p> <p>Rachunek Zysków i Strat</p> <p>Przychody - 60.120,00 zł</p> <p>poz. A.I. - 10.220,00,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zespół Szkół w Staszowie - 10.220,00 zł wzajemne wyłączenia wobec Starostwa Powiatowego w Staszowie - 10.220,00 zł poz. B.III. <p>poz. A.VI. - 7.000,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> • Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie - 7.000,00 zł wzajemne wyłączenia wobec Starostwa Powiatowego w Staszowie - 7.000,00 zł poz. B.III. <p>poz. D. III. - 42.900,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zespół Szkół w Staszowie - 42.900,00 zł wzajemne wyłączenia wobec Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie poz. B.III. <p>Koszty - 60.120,00 zł</p> <p>poz. B.III. - 60.120,00 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zespół Szkół Ekonomicznych w Staszowie - 42.900,00 zł wzajemne wyłączenia wobec Zespołu Szkół w Staszowie poz. D.III - 42.900,00 zł • Starostwo Powiatowe w Staszowie - 17.220,00 zł wzajemne wyłączenia wobec Zespołu Szkół w Staszowie poz. A.I-10.220,00 zł, Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie - 7.000,00 zł poz. A.VI.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Szczegółowy zakres zmian grup środków trwałych zgodnie z tabelą nr 1

Tabela nr 1: Główne składniki aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	1 221 471,28	0,00	29 420,00	9 205,00	38 625,00	0,00	48 484,27	9 205,00	57 689,27	1 202 407,01
2.	ŚRODKI TRWAŁE	274 280 338,90	30 665 069,78	11 480 276,14	14 851,99	42 160 197,91	6 785,00	1 050 120,75	1 472 462,23	2 529 367,98	313 911 168,83
1)	Grunty	26 416 901,29	0,00	374 592,00	0,00	374 592,00	6 785,00	0,00	171 672,00	178 457,00	26 613 036,29
2)	Budynki i lokale	62 163 164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 163 164,95
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	149 078 868,05	30 126 329,78	9 206 727,79	0,00	39 333 057,57	0,00	0,00	0,00	0,00	188 411 925,62
4)	Kotły i maszyny energetyczne	2 760 265,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 265,69
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 848 044,06	0,00	60 743,55	5 350,00	66 093,55	0,00	627 491,05	85 400,00	712 891,05	2 201 246,56
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 823 050,00	538 740,00	18 751,86	9 501,99	566 993,85	0,00	29 607,59	5 350,00	34 957,59	2 355 086,26
7)	Urządzenia techniczne	2 607 353,00	0,00	588 610,35	0,00	588 610,35	0,00	21 910,31	548 241,99	570 152,30	2 625 810,25
8)	Środki transportu	5 653 543,35	0,00	182 858,82	0,00	182 858,82	0,00	0,00	622 195,50	622 195,50	5 214 206,67
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	20 929 149,31	0,00	1 047 991,77	0,00	1 047 991,77	0,00	371 111,80	39 602,74	410 714,54	21 566 426,54
Razem:		275 501 810,18	30 665 069,78	11 509 696,14	24 056,99	42 198 822,91	6 785,00	1 098 605,02	1 481 667,23	2 587 057,25	315 113 575,84

str. 1

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników majątkowych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1 221 471,28	0,00	27 970,13	0,00	27 970,13	57 689,27	1 191 752,14	0,00	10 654,87
124 383 457,08	30 126 329,78	9 968 948,79	20 448,49	40 115 727,06	1 805 969,80	162 693 214,34	149 896 881,82	151 217 954,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 416 901,29	26 613 036,29
23 543 845,36	0,00	1 512 783,45	0,00	1 512 783,45	0,00	25 056 628,81	38 619 319,59	37 106 536,14
68 830 651,91	30 126 329,78	6 630 878,44	0,00	36 757 208,22	0,00	105 587 860,13	80 248 216,14	82 824 065,49
796 556,21	0,00	164 803,60	0,00	164 803,60	0,00	961 359,81	1 963 709,48	1 798 905,88
2 817 123,04	0,00	14 530,60	5 350,00	19 880,60	709 357,71	2 127 645,93	30 921,02	73 600,63
1 295 975,34	0,00	154 727,33	9 501,99	164 229,32	32 289,75	1 427 914,91	527 074,66	927 171,35
1 682 528,10	0,00	121 874,60	0,00	121 874,60	31 412,30	1 772 990,40	924 824,10	852 819,85
4 769 900,31	0,00	280 430,06	0,00	280 430,06	622 195,50	4 428 134,87	883 643,04	786 071,80
20 646 876,81	0,00	1 088 920,71	5 596,50	1 094 517,21	410 714,54	21 330 679,48	282 272,50	235 747,06
125 604 928,36	30 126 329,78	9 996 918,92	20 448,49	40 143 697,19	1 863 659,07	163 884 966,48	149 896 881,82	151 228 609,36

str. 2

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																													
	nie dysponuje																																													
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																													
	nie występuje																																													
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście																																													
	nie występuje																																													
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																																													
	<p>Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane wynoszą 4.284.298,35 zł zgodnie z tabelą nr 2</p> <p>Tabela nr 2: Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane</p> <table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Grupa według KŚT</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="2">Zmiany w trakcie roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)</th></tr><tr><th>zwiększenia</th><th>zmniejszenia</th></tr><tr><th>1.</th><th>2.</th><th>3.</th><th>4.</th><th>5.</th><th>6.</th></tr><tr><td>1.</td><td>Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</td><td>47 039,48</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>47 039,48</td></tr><tr><td>2.</td><td>Grupa 6 - Urządzenia techniczne</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Grupa 7 - Środki transportu</td><td>2 613 405,00</td><td>944 640,00</td><td>0,00</td><td>3 558 045,00</td></tr><tr><td>4.</td><td>Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane</td><td>711 868,87</td><td>0,00</td><td>32 655,00</td><td>679 213,87</td></tr><tr><td colspan="2">Razem:</td><td>3 372 313,35</td><td>944 640,00</td><td>32 655,00</td><td>4 284 298,35</td></tr></table>	Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)	zwiększenia	zmniejszenia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	1.	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	47 039,48	0,00	0,00	47 039,48	2.	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	3.	Grupa 7 - Środki transportu	2 613 405,00	944 640,00	0,00	3 558 045,00	4.	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	711 868,87	0,00	32 655,00	679 213,87	Razem:		3 372 313,35	944 640,00	32 655,00	4 284 298,35	
Lp.	Grupa według KŚT				Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)																																						
		zwiększenia	zmniejszenia																																											
1.	2.	3.	4.	5.	6.																																									
1.	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	47 039,48	0,00	0,00	47 039,48																																									
2.	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00																																									
3.	Grupa 7 - Środki transportu	2 613 405,00	944 640,00	0,00	3 558 045,00																																									
4.	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	711 868,87	0,00	32 655,00	679 213,87																																									
Razem:		3 372 313,35	944 640,00	32 655,00	4 284 298,35																																									
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																													
	Jednostka posiada 2 udziały członkowskie w Spółdzielniach Mieszkaniowych na wartość 1.300,00 zł																																													
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)																																													
	<p>dane o odpisach aktualizujących wartość należności zgodnie z tabelą nr 3</p> <p>Tabela nr 3: Stan odpisów aktualizujących wartość należności</p> <table><tr><th rowspan="2">Lp.</th><th rowspan="2">Grupa należności</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><th>zwiększenia</th><th>wykorzystanie</th><th>rozwiązanie</th></tr><tr><th>1.</th><th>2.</th><th>3.</th><th>4.</th><th>5.</th><th>6.</th><th>7.</th></tr><tr><td>1.</td><td>Refundacja wyposażenia stanowiska pracy - należność główna - Fundusz Pracy</td><td>124 120,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>36 000,00</td><td>88 120,00</td></tr><tr><td>2.</td><td>Refundacja wyposażenia stanowiska pracy - odsetki - Fundusz Pracy</td><td>121 797,18</td><td>11 209,09</td><td>0,00</td><td>36 120,25</td><td>96 886,02</td></tr><tr><td>3.</td><td>Odsetki od należności z tytułu refundacji PdM - Fundusz Pracy</td><td>8 880,45</td><td>3 661,74</td><td>0,00</td><td>8 169,57</td><td>4 372,62</td></tr><tr><td>4.</td><td>Odsetki od należności z tytułu dofinans. Kosztów wynagrodzeń COVID 15 zzb</td><td>706,97</td><td>4 918,80</td><td>0,00</td><td>872,92</td><td>4 752,85</td></tr></table>	Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	1.	Refundacja wyposażenia stanowiska pracy - należność główna - Fundusz Pracy	124 120,00	0,00	0,00	36 000,00	88 120,00	2.	Refundacja wyposażenia stanowiska pracy - odsetki - Fundusz Pracy	121 797,18	11 209,09	0,00	36 120,25	96 886,02	3.	Odsetki od należności z tytułu refundacji PdM - Fundusz Pracy	8 880,45	3 661,74	0,00	8 169,57	4 372,62	4.	Odsetki od należności z tytułu dofinans. Kosztów wynagrodzeń COVID 15 zzb	706,97	4 918,80	0,00	872,92	4 752,85
Lp.	Grupa należności				Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego																																					
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie																																										
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.																																								
1.	Refundacja wyposażenia stanowiska pracy - należność główna - Fundusz Pracy	124 120,00	0,00	0,00	36 000,00	88 120,00																																								
2.	Refundacja wyposażenia stanowiska pracy - odsetki - Fundusz Pracy	121 797,18	11 209,09	0,00	36 120,25	96 886,02																																								
3.	Odsetki od należności z tytułu refundacji PdM - Fundusz Pracy	8 880,45	3 661,74	0,00	8 169,57	4 372,62																																								
4.	Odsetki od należności z tytułu dofinans. Kosztów wynagrodzeń COVID 15 zzb	706,97	4 918,80	0,00	872,92	4 752,85																																								

	5.	Odsetki od należności z tytułu refundacji -Prace interwencyjne - Fundusz Pracy	0,00	128,66	0,00	128,66	0,00
	6.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - usuwanie i przechowywanie pojazdów (art.130 ustawy prawo o ruchu drogowym)	146 641,35	0,00	0,00	325,93	146 315,42
	7.	Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa	101 566,27	21 685,98	0,00	4 674,99	118 577,26
	8.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 750,46	0,00	0,00	0,00	4 750,46
	9.	Wpływy z różnych opłat - opłaty za korzystanie z powiatowego zasobu geod. i kartograficznego ,należności z tyt. poniesionych przez powiat kosztów wyceny samochodów-przepadek na rzecz powiatu	1 800,44	0,00	0,00	11,53	1 788,91
	10.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki naliczone na dz. 31.12.2022 r. od nieuregulowanych należności z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa.	59 945,86	81 493,46	0,00	59 945,86	81 493,46
	11.	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki naliczone na dz. 31.12.2022 r. od należności stanowiących dochód j.s.t.	49 756,97	73 006,67	0,00	49 756,97	73 006,67
		Ogółem:	619 965,95	196 104,40	0,00	196 006,68	620 063,67
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	nie występuje						
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat						
	kredyt długoterminowy - 4.524.336,00 zł						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
	kredyt długoterminowy - 7.940.379,00 zł						
c)	powyżej 5 lat						
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						
	nie występuje						
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	nie występuje						
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						
	nie występuje						

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie występuje
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji ubezpieczeniowych należnego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek według stanu na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2022 r. wynosi 365.857,96 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2022 r. wynosi 1.577.051,22 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wypłacone świadczenia pracownicze w 2022 roku wyniosły 1.437.228,55 zł w tym: nagrody jubileuszowe - 811.406,79 zł, ekwiwalent za urlop - 117.002,68 zł, odprawy emerytalne rentowe - 420.579,07 zł, odprawy z tyt. likwidacji stanowisk pracy -25.344,00 zł, odprawa pośmiertna - 11.396,01 zł, inne -51.500,00 zł
1.16.	inne informacje
	nie wystąpiły
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie wystąpiły
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Środki trwałe w budowie – wartość 9.096.299,23 zł (nie wystąpiły przypadki, aby odsetki oraz różnice kursowe zwiększały wartość środków trwałych w budowie)
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie wystąpiły
2.4.	informację 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
	nie wystąpiły
2.5.	inne informacje
	nie wystąpiły
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie wystąpiły

(główny księgowy)

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)