

## INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1.</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>1.1</b> | <b>nazwę jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Starostwo Powiatowe w Płocku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1.2</b> | <b>siedzibę jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Płock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1.3</b> | <b>adres jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | ul. Bielska 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1.4</b> | <b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Podstawą działalności jednostki jest ustawa o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2024 r. poz. 107/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>2.</b>  | <b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | 1.01.2023-31.12.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>3.</b>  | <b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Sprawozdanie zawiera łączne dane Starostwa Powiatowego w Płocku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>4.</b>  | <b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | <p>Zasady polityki rachunkowości opracowane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Przy wycenie aktywów i pasywów przyjęto następujące zasady:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rzeczowe składniki majątku wycenia się na dzień bilansowy według wartości wynikającej z ceny zakupu,</li> <li>- należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy,</li> <li>- w uzasadnionych przypadkach dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych,</li> <li>- odsetki od należności i zobowiązań w tym również tych, do których stosuje się przepisy zobowiązań podatkowych ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości należnych odsetek na koniec kwartału.</li> </ul> <p>Do środków trwałych zalicza się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok, kompletne i zdatne do użytku na potrzeby jednostki. W jednostce wprowadzono n/w poziomy istotności.</p> <p>1/ Składniki majątkowe o wartości do 1.000 zł odpisuje się w koszty działalności pod datą przekazania do używania. Kontrolę i ewidencję prowadzi się pozaksięgowo w sposób umożliwiający identyfikację każdego składnika majątkowego, jego miejsce używania oraz osoby za niego odpowiedzialne.</p> <p>2/ Składniki majątkowe o wartości powyżej 1.000 zł. a nie wyższej 10.000 zł. są objęte ewidencją bilansową pozostałych środków trwałych i są umarzane w całości w momencie oddania do używania. Bez względu na wartość jednostkową do tej grupy zalicza się meble.</p> <p>3/ Składniki majątkowe o wartości powyżej 10.000 zł. są obejmowane ewidencją bilansową środków trwałych, które umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym, jednorazowo za okres całego roku. Do ewidencji środków trwałych umarzanych stopniowo przyjmuje się również składniki o wartości poniżej 10.000 zł z grup klasyfikacji środków trwałych o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż jeden rok. Dokonując kwalifikacji składnika majątkowego o wartości nieprzekraczającej kwoty 10.000 zł. do wprowadzenia do ewidencji środków trwałych należy oprócz ceny jednostkowej wziąć pod uwagę trwałość (stopień eksploatacji), użyteczność (przeznaczenie) zgodnie z zasadą gospodarności i racjonalności przy uwzględnieniu zasad ostrożności i istotności.</p> <p>Nowo nabyty środek trwały przyjmuje się do ewidencji w wartości początkowej. Wartością początkową środków trwałych jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) cena nabycia - w razie nabycia w drodze kupna</li> <li>2) koszt wytworzenia - w razie wytworzenia we własnym zakresie</li> <li>3) wartość rynkowa z dnia nabycia - w razie nabycia w drodze darowizny lub w inny nieodpłatny sposób.</li> </ol> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych dokonuje się metodą liniową. Odpisy umorzeniowe od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych pow. 10.000 zł dokonywane są jednorazowo za okres roku obrotowego, na koniec roku. Pozostałe środki trwałe o cenie nabycia od 1000 zł do 10.000 zł objęte ewidencją księgową i wartości niematerialne i prawne do 10.000 zł umarza się w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania w pełnej 100% cenie nabycia. |
| 5.   | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 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                                                                                                                                    |

| Lp | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa-<br>stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |                |                     | Ogółem<br>zwiększeni<br>e wartości<br>początkow<br>ej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |            |           | Ogółem<br>zmniejszeni<br>e wartości<br>początkow<br>ej (8+9+10) | Wartość<br>początkowa-<br>stan na koniec<br>roku<br>obrotowego<br>(3+7-11) |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                   |                                                                  | ....                             | Przy-<br>chody | przemieszc<br>zenie |                                                               | zbycie                            | Likwidacja | inne      |                                                                 |                                                                            |
| 1  | 2                                                                 | 3                                                                | 4                                | 5              | 6                   | 7                                                             | 8                                 | 9          | 10        | 11                                                              | 12                                                                         |
| 1  | 011-0                                                             | 4.370.428,29                                                     | -                                | -              | -                   | -                                                             | -                                 | -          | -         | -                                                               | 4.370.428,29                                                               |
| 2  | 011-1                                                             | 3.451.464,73                                                     | 16.094,53                        | 52.890,06      | -                   | 68.984,59                                                     | -                                 | -          | -         | -                                                               | 3.520.449,32                                                               |
| 3  | 011-2                                                             | 1.005.167,14                                                     | -                                | 198.000,00     | -                   | 198.000,00                                                    | -                                 | -          | -         | -                                                               | 1.203.167,14                                                               |
| 4  | 011-4                                                             | 1.505.711,33                                                     | -                                | 145.486,86     | -                   | 145.486,86                                                    | -                                 | 152.322,53 | 1.750,00  | 154.072,53                                                      | 1.497.125,66                                                               |
| 5  | 011-6                                                             | 1.108.601,66                                                     | -                                | -              | -                   | -                                                             | -                                 | 7.485,02   | -         | 7.485,02                                                        | 1.101.116,64                                                               |
| 6  | 011-7                                                             | 642.376,00                                                       | -                                | 124.000,00     | -                   | 124.000,00                                                    | -                                 | -          | -         | -                                                               | 766.376,00                                                                 |
| 7  | 011-8                                                             | 228.738,89                                                       | -                                | 48.631,05      | -                   | 48.631,05                                                     | -                                 | 91.481,15  | -         | 91.481,15                                                       | 185.888,79                                                                 |
| 8  | 013                                                               | 2.056.567,66                                                     | 15.135,93                        | 256.043,23     | -                   | 271.179,16                                                    | -                                 | 102.285,40 | 30.774,60 | 133.060,00                                                      | 2.194.686,82                                                               |
| 9  | 020                                                               | 2.330.611,82                                                     | -                                | -              | -                   | -                                                             | -                                 | 7.111,00   | -         | 7.111,00                                                        | 2.323.500,82                                                               |

| Umorzenie-<br>stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zwiększenie w ciągu<br>roku obrotowego |                                   |           | Ogółem<br>zwiększenie<br>umorzenia<br>(14+15+16) | Zmniejszenie<br>umorzenia | Umorzenie-stan na<br>koniec roku<br>obrotowego (13+17-<br>18) | Wartość netto<br>składników aktywów            |                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                      | aktualiza<br>cja                       | Amortyzacja<br>za rok<br>obrotowy | inne      |                                                  |                           |                                                               | Stan na początek<br>roku obrotowego (3-<br>13) | Stan na koniec<br>roku obrotowego<br>(12-19) |
| 13                                                   | 14                                     | 15                                | 16        | 17                                               | 18                        | 19                                                            | 20                                             | 21                                           |
| -                                                    | -                                      | -                                 | -         | -                                                | -                         | -                                                             | 4.370.428,29                                   | 4.370.428,29                                 |
| 1.756.529,41                                         | -                                      | 86.286,62                         | 25.984,54 | 112.271,16                                       | -                         | 1.868.800,57                                                  | 1.694.935,32                                   | 1.651.648,75                                 |
| 335.952,48                                           | -                                      | 36.800,11                         | -         | 36.800,11                                        | -                         | 372.752,59                                                    | 669.214,66                                     | 830.414,55                                   |
| 1.399.140,39                                         | -                                      | 109.287,21                        | -         | 109.287,21                                       | 153.991,28                | 1.354.436,32                                                  | 106.570,94                                     | 142.689,34                                   |
| 631.807,94                                           | -                                      | 89.198,08                         | -         | 89.198,08                                        | 5.177,13                  | 715.828,89                                                    | 476.793,72                                     | 385.287,75                                   |
| 533.372,73                                           | -                                      | 42.566,60                         | -         | 42.566,60                                        | -                         | 575.939,33                                                    | 109.003,27                                     | 190.436,67                                   |
| 219.038,89                                           | -                                      | 11.321,04                         | -         | 11.321,04                                        | 91.481,15                 | 138.878,78                                                    | 9.700,00                                       | 47.010,01                                    |
| 2.056.567,66                                         | -                                      | 256.043,23                        | 15.135,93 | 271.179,16                                       | 133.060,00                | 2.194.686,82                                                  | 0                                              | 0                                            |
| 2.231.609,95                                         | -                                      | 5.471,77                          | -         | 5.471,77                                         | 7.111,00                  | 2.319.970,72                                                  | 9.001,87                                       | 3.530,10                                     |

| 1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                              |                                  |                                              |               |            |                                |    |                  |                                  |                                              |  |  |                                |             |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |        |       |      |      |        |   |                                             |            |           |      |           |            |    |                                           |            |            |      |           |              |  |        |            |            |      |           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|--------------------------------|----|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--------------------------------|-------------|---------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------|--------|-------|------|------|--------|---|---------------------------------------------|------------|-----------|------|-----------|------------|----|-------------------------------------------|------------|------------|------|-----------|--------------|--|--------|------------|------------|------|-----------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                              |               |            |                                |    |                  |                                  |                                              |  |  |                                |             |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |        |       |      |      |        |   |                                             |            |           |      |           |            |    |                                           |            |            |      |           |              |  |        |            |            |      |           |              |
| 1.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                 |                                  |                                              |               |            |                                |    |                  |                                  |                                              |  |  |                                |             |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |        |       |      |      |        |   |                                             |            |           |      |           |            |    |                                           |            |            |      |           |              |  |        |            |            |      |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                              |               |            |                                |    |                  |                                  |                                              |  |  |                                |             |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |        |       |      |      |        |   |                                             |            |           |      |           |            |    |                                           |            |            |      |           |              |  |        |            |            |      |           |              |
| 1.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | wartość gruntów użytkowanych wieczysto                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                              |               |            |                                |    |                  |                                  |                                              |  |  |                                |             |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |        |       |      |      |        |   |                                             |            |           |      |           |            |    |                                           |            |            |      |           |              |  |        |            |            |      |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54.386,99 zł                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                              |               |            |                                |    |                  |                                  |                                              |  |  |                                |             |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |        |       |      |      |        |   |                                             |            |           |      |           |            |    |                                           |            |            |      |           |              |  |        |            |            |      |           |              |
| 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                                                                                                                     |                                  |                                              |               |            |                                |    |                  |                                  |                                              |  |  |                                |             |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |        |       |      |      |        |   |                                             |            |           |      |           |            |    |                                           |            |            |      |           |              |  |        |            |            |      |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 249 713,48 zł                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                              |               |            |                                |    |                  |                                  |                                              |  |  |                                |             |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |        |       |      |      |        |   |                                             |            |           |      |           |            |    |                                           |            |            |      |           |              |  |        |            |            |      |           |              |
| 1.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                        |                                  |                                              |               |            |                                |    |                  |                                  |                                              |  |  |                                |             |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |        |       |      |      |        |   |                                             |            |           |      |           |            |    |                                           |            |            |      |           |              |  |        |            |            |      |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                              |               |            |                                |    |                  |                                  |                                              |  |  |                                |             |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |        |       |      |      |        |   |                                             |            |           |      |           |            |    |                                           |            |            |      |           |              |  |        |            |            |      |           |              |
| 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)  |                                  |                                              |               |            |                                |    |                  |                                  |                                              |  |  |                                |             |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |        |       |      |      |        |   |                                             |            |           |      |           |            |    |                                           |            |            |      |           |              |  |        |            |            |      |           |              |
| <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>Rozwiązane</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>Należności z tytułu opłat melioracyjnych</td><td>792,40</td><td>23,31</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>815,71</td></tr><tr><td>2</td><td>Należności z tytułu wieczystego użytkowania</td><td>118.923,61</td><td>27.766,83</td><td>0,00</td><td>23.819,82</td><td>122.870,62</td></tr><tr><td>3.</td><td>Należności z tytułu opłat komunikacyjnych</td><td>850.208,75</td><td>294.863,54</td><td>0,00</td><td>23.061,33</td><td>1.122.010,96</td></tr><tr><td></td><td>Ogółem</td><td>969.924,76</td><td>322.653,68</td><td>0,00</td><td>46.881,15</td><td>1.245.697,29</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 | Rozwiązane | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | Należności z tytułu opłat melioracyjnych | 792,40 | 23,31 | 0,00 | 0,00 | 815,71 | 2 | Należności z tytułu wieczystego użytkowania | 118.923,61 | 27.766,83 | 0,00 | 23.819,82 | 122.870,62 | 3. | Należności z tytułu opłat komunikacyjnych | 850.208,75 | 294.863,54 | 0,00 | 23.061,33 | 1.122.010,96 |  | Ogółem | 969.924,76 | 322.653,68 | 0,00 | 46.881,15 | 1.245.697,29 |
| Lp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Grupa należności                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |            | Stan na koniec roku obrotowego |    |                  |                                  |                                              |  |  |                                |             |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |        |       |      |      |        |   |                                             |            |           |      |           |            |    |                                           |            |            |      |           |              |  |        |            |            |      |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | Zwiększenia                                  | Wykorzystanie | Rozwiązane |                                |    |                  |                                  |                                              |  |  |                                |             |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |        |       |      |      |        |   |                                             |            |           |      |           |            |    |                                           |            |            |      |           |              |  |        |            |            |      |           |              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3                                | 4                                            | 5             | 6          | 7                              |    |                  |                                  |                                              |  |  |                                |             |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |        |       |      |      |        |   |                                             |            |           |      |           |            |    |                                           |            |            |      |           |              |  |        |            |            |      |           |              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Należności z tytułu opłat melioracyjnych                                                                                                                                                                                                                                                   | 792,40                           | 23,31                                        | 0,00          | 0,00       | 815,71                         |    |                  |                                  |                                              |  |  |                                |             |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |        |       |      |      |        |   |                                             |            |           |      |           |            |    |                                           |            |            |      |           |              |  |        |            |            |      |           |              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Należności z tytułu wieczystego użytkowania                                                                                                                                                                                                                                                | 118.923,61                       | 27.766,83                                    | 0,00          | 23.819,82  | 122.870,62                     |    |                  |                                  |                                              |  |  |                                |             |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |        |       |      |      |        |   |                                             |            |           |      |           |            |    |                                           |            |            |      |           |              |  |        |            |            |      |           |              |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Należności z tytułu opłat komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                  | 850.208,75                       | 294.863,54                                   | 0,00          | 23.061,33  | 1.122.010,96                   |    |                  |                                  |                                              |  |  |                                |             |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |        |       |      |      |        |   |                                             |            |           |      |           |            |    |                                           |            |            |      |           |              |  |        |            |            |      |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 969.924,76                       | 322.653,68                                   | 0,00          | 46.881,15  | 1.245.697,29                   |    |                  |                                  |                                              |  |  |                                |             |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |        |       |      |      |        |   |                                             |            |           |      |           |            |    |                                           |            |            |      |           |              |  |        |            |            |      |           |              |
| 1.8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                   |                                  |                                              |               |            |                                |    |                  |                                  |                                              |  |  |                                |             |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |        |       |      |      |        |   |                                             |            |           |      |           |            |    |                                           |            |            |      |           |              |  |        |            |            |      |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                              |               |            |                                |    |                  |                                  |                                              |  |  |                                |             |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |        |       |      |      |        |   |                                             |            |           |      |           |            |    |                                           |            |            |      |           |              |  |        |            |            |      |           |              |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                              |               |            |                                |    |                  |                                  |                                              |  |  |                                |             |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |        |       |      |      |        |   |                                             |            |           |      |           |            |    |                                           |            |            |      |           |              |  |        |            |            |      |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                              |               |            |                                |    |                  |                                  |                                              |  |  |                                |             |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |        |       |      |      |        |   |                                             |            |           |      |           |            |    |                                           |            |            |      |           |              |  |        |            |            |      |           |              |
| b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                              |               |            |                                |    |                  |                                  |                                              |  |  |                                |             |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |        |       |      |      |        |   |                                             |            |           |      |           |            |    |                                           |            |            |      |           |              |  |        |            |            |      |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.500.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                              |               |            |                                |    |                  |                                  |                                              |  |  |                                |             |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |        |       |      |      |        |   |                                             |            |           |      |           |            |    |                                           |            |            |      |           |              |  |        |            |            |      |           |              |
| c)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                              |               |            |                                |    |                  |                                  |                                              |  |  |                                |             |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |        |       |      |      |        |   |                                             |            |           |      |           |            |    |                                           |            |            |      |           |              |  |        |            |            |      |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34.500.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                              |               |            |                                |    |                  |                                  |                                              |  |  |                                |             |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |        |       |      |      |        |   |                                             |            |           |      |           |            |    |                                           |            |            |      |           |              |  |        |            |            |      |           |              |
| 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 |                                  |                                              |               |            |                                |    |                  |                                  |                                              |  |  |                                |             |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |        |       |      |      |        |   |                                             |            |           |      |           |            |    |                                           |            |            |      |           |              |  |        |            |            |      |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                              |               |            |                                |    |                  |                                  |                                              |  |  |                                |             |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |        |       |      |      |        |   |                                             |            |           |      |           |            |    |                                           |            |            |      |           |              |  |        |            |            |      |           |              |
| 1.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                           |                                  |                                              |               |            |                                |    |                  |                                  |                                              |  |  |                                |             |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |        |       |      |      |        |   |                                             |            |           |      |           |            |    |                                           |            |            |      |           |              |  |        |            |            |      |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | brak                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                              |               |            |                                |    |                  |                                  |                                              |  |  |                                |             |               |            |   |   |   |   |   |   |   |   |                                          |        |       |      |      |        |   |                                             |            |           |      |           |            |    |                                           |            |            |      |           |              |  |        |            |            |      |           |              |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 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 |                                                                                              |                      |
|       | brak                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                      |
| 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          |                                                                                              |                      |
|       | brak                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                      |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                      |
|       | brak                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                      |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                      |
|       | <b>Lp</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</b> | <b>Kwota</b>         |
|       | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>2</b>                                                                                     | <b>3</b>             |
|       | 1                                                                                                                                                                                                                                                        | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami                                      | 16.972.128,41        |
|       | 2                                                                                                                                                                                                                                                        | Nagrody jubileuszowe                                                                         | 166.861,43           |
|       | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | Odprawy emerytalne i rentowe                                                                 | 208.891,44           |
|       | 4                                                                                                                                                                                                                                                        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                             | 326.429,59           |
|       | 5                                                                                                                                                                                                                                                        | Inne świadczenia pracownicze                                                                 | 43.910,51            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Razem</b>                                                                                 | <b>17.718.221,38</b> |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                      |
|       | brak                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                      |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                      |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                      |
|       | brak                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                      |
| 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                                                                                        |                                                                                              |                      |
|       | brak                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                      |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                               |                                                                                              |                      |
|       | brak                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                      |
| 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                                    |                                                                                              |                      |
|       | brak                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                      |
| 2.5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              |                      |
|       | brak                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                      |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                 |                                                                                              |                      |
|       | 1. Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - 4.119.410,67zł,                                                                                                                              |                                                                                              |                      |

.....  
(główny księgowy)

.....  
(kierownik jednostki)