

UCHWAŁA NR 644/236/2023
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Ostrowskiego.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej sprawozdanie finansowe Powiatu Ostrowskiego za 2022 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Starosta Ostrowski

Józef Rostkowski

Zbigniew Chrupek

Członkowie Zarządu:

Krystyna Gumkowska

Grzegorz Zbigniew Nadratowski

Stefan Kazimierz Rostkowski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWIATU OSTROWSKIEGO

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych.
3. Łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych.
4. Łączne zestawienie zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.
5. Wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa”.
6. Informacja dodatkowa.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Ostrowski ul.3 Maja 68 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON 550668806	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat ostrowski sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego EB7E1088306A44D4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	36 429 495,70	17 457 497,93	I Zobowiązania	16 468 359,73	17 687 045,07
I.1 Środki pieniężne	36 429 495,70	17 457 497,93	I.1 Zobowiązania finansowe	16 450 982,87	17 412 595,31
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	35 671 946,58	14 594 706,33	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 518 142,87	1 823 675,31
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	757 549,12	2 862 791,60	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 932 840,00	15 588 920,00
II Należności i rozliczenia	977 661,13	306 298,32	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 376,86	274 449,76
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	18 327 398,97	-3 064 526,51
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	11 361 186,12	-23 503 026,83
II.2 Należności od budżetów	709 559,32	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	12 118 735,24	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	268 101,81	306 298,32	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-20 643 447,36
III Rozliczenia międzyokresowe	4 222,87	59 755,31	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-757 549,12	-2 859 579,47
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-21 831,72	9 071,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	757 549,12	2 859 579,47
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	6 230 495,45	17 569 849,85
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 615 621,00	3 201 033,00
Suma aktywów	37 411 379,70	17 823 551,56	Suma pasywów	37 411 379,70	17 823 551,56

MAŁGORZATA KONRAD _____ skarbnik	2023-03-30 _____ rok, miesiąc, dzień	Stefan Kazimierz Rostkowski Grzegorz Zbigniew Nadratowski Józef Rostkowski _____ zarząd
--	--	---

BeSTia

EB7E1088306A44D4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.03

Strona 1 z 2

MAŁGORZATA KONRAD

skarbnik

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Stefan Kazimierz Rostkowski
Grzegorz Zbigniew Nadratowski
Józef Rostkowski

zarząd

BeSTia

EB7E1088306A44D4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Ostrowski ul.3 Maja 68 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON 550668806	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9430FCCC6931F132 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	521 097 709,34	566 167 384,63	A Fundusz	511 495 395,26	554 695 678,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 612,36	0,00	A.I Fundusz jednostki	488 320 912,25	532 022 603,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	514 893 857,28	558 080 766,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 174 483,01	22 673 075,59
A.II.1 Środki trwałe	511 724 333,22	514 381 067,21	A.II.1 Zysk netto (+)	85 340 859,98	90 327 475,13
A.II.1.1 Grunty	333 784 712,04	335 668 011,40	A.II.2 Strata netto (-)	-62 166 376,97	-67 654 399,54
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	176 705 480,27	177 659 383,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	375 990,02	455 410,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	720 152,81	542 286,19	C Państwowe fundusze celowe	1 056 224,65	563 895,37
A.II.1.5 Inne środki trwałe	137 998,08	55 975,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 615 605,84	13 706 519,01
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 169 524,06	43 699 699,42	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 777 680,50	6 025 263,23
A.III Należności długoterminowe	6 175 239,70	8 076 618,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	200 032,74	214 869,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	106 754,56	122 928,57
A.IV.1 Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	837 299,90	591 592,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 007 528,17	3 276 123,66

MAŁGORZATA KONRAD (główny księgowy) BeSTia	2023-04-25 (rok, miesiąc, dzień) 9430FCCC6931F132	Zbigniew Chrupek Józef Rostkowski Stefan Kazimierz Rostkowski Grzegorz Zbigniew Nadratowski (kierownik jednostki)
--	---	---

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	166 318,85	266 235,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	342 432,80	336 108,80
B Aktywa obrotowe	3 069 516,41	2 798 708,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	268 101,81	306 298,32
B.I Zapasy	124 007,43	164 206,91	D.II.8 Fundusze specjalne	849 211,67	911 106,29
B.I.1 Materiały	124 007,43	164 206,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	839 211,67	799 329,93
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	10 000,00	111 776,36
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 837 925,34	7 681 255,78
B.II Należności krótkoterminowe	563 582,75	827 080,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 216,95	7 103,13			
B.II.2 Należności od budżetów	102 371,31	110 187,52			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	235,27			
B.II.4 Pozostałe należności	452 994,49	709 554,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 381 926,23	1 807 421,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 053 752,04	1 018 107,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 320 088,29	784 002,52			
B.III.4 Inne środki pieniężne	8 085,90	5 311,10			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

MAŁGORZATA KONRAD
(główny księgowy)
BeSTia

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
9430FCCC6931F132

Zbigniew Chrupek
Józef Rostkowski
Stefan Kazimierz Rostkowski
Grzegorz Zbigniew Nadratowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	524 167 225,75	568 966 093,03	Suma pasywów	524 167 225,75	568 966 093,03

MAŁGORZATA KONRAD
(główny księgowy)
BeSTia

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
9430FCCC6931F132

Zbigniew Chrupek
Józef Rostkowski
Stefan Kazimierz Rostkowski
Grzegorz Zbigniew Nadratowski
(kierownik jednostki)

MAŁGORZATA KONRAD
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

9430FCCC6931F132

Zbigniew Chrupek
Józef Rostkowski
Stefan Kazimierz Rostkowski
Grzegorz Zbigniew Nadratowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiat Ostrowski ul.3 Maja 68 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550668806			Wysłać bez pisma przewodniego 1D4402F7D291A30A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		97 985 406,85	106 103 830,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		97 985 406,85	106 103 830,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		75 516 559,67	82 899 574,91
B.I.	Amortyzacja		10 408 623,26	11 423 456,17
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 002 810,57	4 698 978,65
B.III.	Usługi obce		5 550 090,18	7 640 708,27
B.IV.	Podatki i opłaty		24 361,74	26 094,50
B.V.	Wynagrodzenia		41 847 760,82	45 368 063,27
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		9 093 603,92	8 943 730,12
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		188 835,57	194 187,52
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 361 319,32	4 540 756,05
B.X.	Pozostałe obciążenia		39 154,29	63 600,36
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		22 468 847,18	23 204 255,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 006 427,16	715 536,57
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		17 906,10	6 901,51
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		988 521,06	708 635,06

Stefan Kazimierz Rostkowski
Zbigniew Chrupek
Józef Rostkowski
Grzegorz Zbigniew Nadratowski
kierownik jednostki

MAŁGORZATA KONRAD
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

BeSTia

1D4402F7D291A30A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

E.	Pozostałe koszty operacyjne	126 170,62	985 684,45
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	126 170,62	985 684,45
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	23 349 103,72	22 934 107,21
G.	Przychody finansowe	47 332,60	868 069,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	47 332,60	868 069,13
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	221 953,31	1 129 100,75
H.I.	Odsetki	221 950,04	1 129 100,75
H.II.	Inne	3,27	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 174 483,01	22 673 075,59
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	23 174 483,01	22 673 075,59

MAŁGORZATA KONRAD
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Stefan Kazimierz Rostkowski
Zbigniew Chrupek
Józef Rostkowski
Grzegorz Zbigniew Nadratowski
kierownik jednostki

BeSTia

1D4402F7D291A30A

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

MAŁGORZATA KONRAD

główny księgowy

2023-04-25

rok, miesiąc, dzień

Stefan Kazimierz Rostkowski

Zbigniew Chrupek

Józef Rostkowski

Grzegorz Zbigniew Nadratowski

kierownik jednostki

BeSTia

1D4402F7D291A30A

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Ostrowski ul.3 Maja 68 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON 550668806	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 4289A6FD8E9A243F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	135 836 911,53	488 320 912,25
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	534 307 433,84	280 500 083,14
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	93 118 239,64	85 340 859,98
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	88 702 953,88	128 360 564,74
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	20 345 897,37	52 817 355,53
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	12 190 303,61
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	332 140 342,95	1 790 999,28
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	181 823 433,12	236 798 392,31
I.2.1. Strata za rok ubiegły	58 962 111,48	62 166 376,97
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	99 086 633,36	107 000 158,24
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	23 728 108,05	55 402 740,84
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	133,56	12 190 303,61
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	46 446,67	38 812,65

MAŁGORZATA KONRAD
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Józef Rostkowski
Stefan Kazimierz Rostkowski
Zbigniew Chrupek
Grzegorz Zbigniew Nadratowski
kierownik jednostki

BeSTia

4289A6FD8E9A243F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Id: 4EB7BF6F-8AF6-45D0-BEC1-B9E3AF11C1B7.

Strona 11

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	488 320 912,25	532 022 603,06
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	23 174 483,01	22 673 075,59
III.1.	zysk netto (+)	85 340 859,98	90 327 475,13
III.2.	strata netto (-)	-62 166 376,97	-67 654 399,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	511 495 395,26	554 695 678,65

MAŁGORZATA KONRAD
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Józef Rostkowski
Stefan Kazimierz Rostkowski
Zbigniew Chrupek
Grzegorz Zbigniew Nadratowski
kierownik jednostki

BeSTia

4289A6FD8E9A243F

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Id: 4EB7BF6F-8AF6-45D0-BEC1-B9E3AF11C1B7.

Strona 12

MAŁGORZATA KONRAD
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Józef Rostkowski
Stefan Kazimierz Rostkowski
Zbigniew Chrupek
Grzegorz Zbigniew Nadratowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Ostrowski ul.3 Maja 68 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550668806		2BCA6582327E54F9 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

MAŁGORZATA KONRAD
(główny księgowy)

2023.04.28
rok mies. dzień

Stefan Kazimierz Rostkowski
Grzegorz Zbigniew Nadratowski
Józef Rostkowski
Zbigniew Chrupek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

MAŁGORZATA KONRAD
(główny księgowy)

2023.04.28
rok mies. dzień

Stefan Kazimierz Rostkowski
Grzegorz Zbigniew Nadratowski
Józef Rostkowski
Zbigniew Chrupek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	POWIAT OSTROWSKI
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	OSTRÓW MAZOWIECKA
1.3	<i>adres jednostki</i>
	ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	Obsługa organów powiatu w zakresie wykonywania zadań publicznych określonych ustawami.
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	Sprawozdanie sporządzono na dzień 31.12.2022 r.
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe</i>
	Sprawozdanie łączne
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości – informacje wg załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. - Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. - Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. - Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. - Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec danego roku. - Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej mieszczącej się w przedziale 1.000,01 zł – 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. - Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. - Składniki majątku o wartości: - nie przekraczającej 1.000,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej; - w przedziale 1.000,01 zł – 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. - w przedziale powyżej 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe; - W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. - Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. - Nie prowadzi się ewidencję magazynowej materiałów w ciągu roku odpisując zakupione materiały bezpośrednio w koszty. Na koniec roku dokonuje się spisu z natury materiałów (paliwa) niezużytych na dzień 31 grudnia, które wycenia się wg ostatniej ceny zakupu i przyjmuje na stan magazynowy. Jednocześnie dokonywana jest korekta kosztów o wartość niezużytych materiałów. - W jednostce rozliczenia międzyokresowe kosztów mają nieistotną wartość, dlatego nie są rozliczane w czasie lecz od razu powiększają koszty działalności.

5.	<i>inne informacje</i>
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	<i>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i>
	informacje wg załącznika nr 2
1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	brak danych
1.3.	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	nie dotyczy
1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczystie</i>
	nie występują
1.5.	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	nie występują
1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	nie dotyczy
1.7.	<i>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)</i>
	informacje wg załącznika nr 3
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	nie dotyczy
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
	informacje wg załącznika nr 4
b)	<i>powyżej 3 do 5 lat</i>
	informacje wg załącznika nr 4
c)	<i>powyżej 5 lat</i>
	informacje wg załącznika nr 4
1.10.	<i>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</i>
	nie dotyczy
1.11.	<i>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	nie dotyczy
1.12.	<i>łącną 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</i>
	Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 124.205,00 zł.

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie wystąpiły
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka posiada zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych na dzień bilansowy w łącznej kwocie 4.261.009,76 zł.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	informacje wg załącznika nr 5
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2022 roku pomiędzy jednostkami – zał. Nr 6.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	Wartość środków trwałych w budowie na dzień bilansowy - 43.699.699,42 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Informacje wg załącznika nr 7
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	PCPR w Ostrowi Maz. jest w posiadaniu deklaracji wekslowej będącej zabezpieczeniem wykonania umowy ze środków PFRON: - dofinansowanie „Program wyrównywania różnic między regionami III” obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej – 88.760 zł, -dofinansowanie w ramach programu Aktywny Samorząd – 83.500,32 zł, -dofinansowanie zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III” – 80.000 zł.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	I. wartość aktywów i pasywów bilansu na dzień 31.12.2022 r. z rejestru dochodów Skarbu Państwa: Aktywa: – środki pieniężne do przekazania do MUW – 0 zł, – krótkoterminowe należności z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa pomniejszone o odpisy aktualizujące – 92.221,91 zł, – należności długoterminowe z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 550,16 zł, Pasywa: – przyszłe zobowiązania wobec budżetu z tytułu przypisanych należności, które do dnia bilansowego nie zostały jeszcze wpłacone – 87.349,27 zł, – rozliczenia międzyokresowe z tytułu należności lat przyszłych – 3.407,26 zł, – nadpłaty w dochodach minionego okresu sprawozdawczego – 2.015,54 zł. II. wartość aktywów i pasywów dotyczących Funduszu Pracy na dzień 31.12.2022 r.: Aktywa: – pozostałe należności – 22.848,54 zł, – środki pieniężne państwowego funduszu celowego – 572.887,54 zł, Pasywa: – państwowe fundusze celowe – 563.895,37 zł, – zobowiązania krótkoterminowe – 31.840,71 zł.

Załącznik nr 1**Pkt 4. Informacji dodatkowej****Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów**

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		w przypadku nieodpłatnego otrzymania w wartości określonej w decyzji lub w umowie o przekazaniu	
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	
4	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
5	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
6	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
7	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

Załącznik nr 2
Pkt II 1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (9+10+11+12)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			nieodpłatnie otrzymanie	zakup / inwestycja/ ulepszenie	przemieszczenie *)	inne		zbycie	likwidacja	przemieszczenia *)	inne			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (15+16+17- 18)	stan na początek roku obrotowego (3-15)	stan na koniec roku obrotowego (14-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Wartości niematerialne i prawne	403 401,39	0,00	8 897,77	0,00	0,00	8 897,77	0,00	20 562,62	0,00	0,00	20 562,62	391 736,54	384 789,03	8 897,77	1 950,26	391 736,54	18 612,36	0,00
2	Środki trwałe:	609 638 269,66	1 153 473,52	11 296 360,78	0,00	1 790 999,28	14 240 833,58	0,00	58 813,70	154 703,13	0,00	213 516,83	623 665 586,41	97 913 936,44	11 526 902,58	156 319,90	109 284 519,12	511 724 333,22	514 381 067,29
Grupa 0	Grunty	333 798 972,04	0,00	92 300,08	0,00	1 790 999,28	1 883 299,36	0,00	0,00	14 260,00	0,00	14 260,00	335 668 011,40	14 260,00	0,00	14 260,00	0,00	333 784 712,04	335 668 011,40
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	36 103 486,45	1 153 473,52	0,00	0,00	0,00	1 153 473,52	0,00	0,00	140 443,13	0,00	140 443,13	37 116 516,84	15 710 236,93	925 307,23	103 446,49	16 532 097,67	20 393 249,52	20 584 419,17
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	230 670 312,24	0,00	11 070 187,50	0,00	0,00	11 070 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 740 499,74	74 358 081,49	10 307 150,65	0,00	84 665 232,14	156 312 230,75	157 075 267,60
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 085 781,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 831,30	0,00	0,00	27 831,30	2 057 950,59	1 995 364,00	33 066,27	7 631,01	2 020 799,26	90 417,89	37 151,33
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	516 596,15	0,00	85 485,00	0,00	0,00	85 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 081,15	299 304,21	40 216,23	0,00	339 520,44	217 291,94	262 560,71
Grupa 6	Urządzenia techniczne	1 105 441,28	0,00	22 509,00	0,00	0,00	22 509,00	0,00	19 136,20	0,00	0,00	19 136,20	1 108 814,08	951 506,38	19 415,84	19 136,20	951 786,02	153 934,90	157 028,06
Grupa 7	Środki transportu	4 923 355,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 923 355,47	4 203 202,66	177 866,62	0,00	4 381 069,28	720 152,81	542 286,19
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	434 324,14	0,00	25 879,20	0,00	0,00	25 879,20	0,00	11 846,20	0,00	0,00	11 846,20	448 357,14	381 980,77	23 879,74	11 846,20	394 014,31	52 343,37	54 342,83
3	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	8 753 456,82	0,00	929 897,10	0,00	0,00	929 897,10	0,00	169 579,78	7 244,77	0,00	176 824,55	9 506 529,37	8 753 456,82	929 897,10	176 824,55	9 506 529,37	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne	321 202,86	0,00	20 239,30	0,00	0,00	20 239,30	0,00	466,34	0,00	0,00	466,34	340 975,82	321 202,86	20 239,30	466,34	340 975,82	0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między powiatowymi jednostkami

Załącznik nr 3

Pkt II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3			6
	Należności ogółem, w tym:	930 425,21	106 405,82	43 813,88	993 017,15
1	Należności budżetowe	659 446,23	83 576,60	42 555,35	700 467,48
-	należność główna	509 956,43	33 986,27	31 198,12	512 744,58
-	odsetki	149 489,80	49 590,33	11 357,23	187 722,90
2	dochodzone na drodze sądowej	270 978,98	22 829,22	1 258,53	292 549,67
-	należność główna	192 973,35	5 000,00	553,09	197 420,26
-	odsetki	78 005,63	17 829,22	705,44	95 129,41
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Załącznik nr 4**Pkt II.1.9. Informacji dodatkowej****Zobowiązania według okresów wymagalności**

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	200 032,74	214 869,00	0,00	0,00	0,00	214 869,00
3	Zobowiązania wobec budżetów	106 754,56	122 928,57	0,00	0,00	0,00	122 928,57
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	837 299,90	591 593,63	0,00	0,00	0,00	591 593,63
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 007 528,17	3 277 888,39	0,00	0,00	0,00	3 277 888,39
6	Pozostałe zobowiązania	166 318,85	266 235,96	0,00	0,00	0,00	266 235,96
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	342 432,62	204 062,70	76 416,89	49 191,40	6 437,81	336 108,80
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	268 101,81	306 298,32	0,00	0,00	0,00	306 298,32
Razem:		4 928 468,65	4 983 876,57	76 416,89	49 191,40	6 437,81	5 115 922,67

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Załącznik nr 5**Pkt II.1.15. Informacji dodatkowej****Wypłacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		52 684 346,64
1	z tytułu wynagrodzenia za pracę, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, rentowych, odpraw w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, ekwiwalent za urlop,	40 838 374,14
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych na rzecz pracowników,	6 939 180,25
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	2 882 208,26
4	pozostałe (np.z ZFŚS i inne niż powyżej).	2 024 583,99

Załącznik nr 6

Pkt II.1.16. Informacji dodatkowej

Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2022 roku pomiędzy jednostkami

Numer korekty	Jednostka, z którą należy dokonać wyłączeń	Tytuł korekty	Kwota	Bilans numer pozycji i nazwa	RZiS numer pozycji i nazwa	ZZF numer pozycji i nazwa
1	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Maz.	czynsz (netto)	2 169,72		A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe
	PINB				B.III Usługi obce	1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe
	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Maz.	trwały zarząd	257,00		A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe
	PZD				B.IV Podatki i opłaty	1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe
	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Maz.	trwały zarząd	2 554,00		A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe
	PCPR				B.IV Podatki i opłaty	1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe
	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Maz.	trwały zarząd	568,00		A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe
	PUP				B.IV Podatki i opłaty	1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe
		razem	5 548,72			
	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Maz.	zwroty z tytułu poniesionych wydatków (ubezp. mienia, infor lex)	1 700,00		D.III. Inne przychody operacyjne	I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe
	PUP		1.300,00		B.III Usługi obce	1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe
			400,00		B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	
	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Maz.	zwroty z tytułu poniesionych wydatków (ubezp. mienia i sprzętanie pomieszczeń)	32 454,71		D.III. Inne przychody operacyjne	I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe
	PZD		31 454,71		B.III Usługi obce	1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe
			1 000,00		B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	
	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Maz.	zwroty z tytułu poniesionych wydatków (ubezp. mienia)	1 700,00		D.III. Inne przychody operacyjne	I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe
	PCPR		1.300,00		B.III Usługi obce	1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe
			400,00		B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	
	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Maz.	zwroty z tytułu poniesionych wydatków (ubezp. mienia)	1 700,00		D.III. Inne przychody operacyjne	I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe
	Bursa Szkolna		1.300,00		B.III Usługi obce	1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe
			400,00		B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	
	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Maz.	zwroty z tytułu poniesionych wydatków (ubezp. mienia)	400,00		D.III. Inne przychody operacyjne	I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe
	ZS w Małkini Górnej				B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe

2	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Maz.	zwroty z tytułu poniesionych wydatków (ubezp. mienia)	400,00		D.III. Inne przychody operacyjne	I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe
	ZSS w Lubiejewie				B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe
	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Maz.	zwroty z tytułu poniesionych wydatków (ubezp. mienia i usługi telefoniczne)	621,40		D.III. Inne przychody operacyjne	I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe
	SOSW Zuzela		221,40		B.III Usługi obce	1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe
			400,00		B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	
	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Maz.	zwroty z tytułu poniesionych wydatków (ubezp. mienia)	1 700,00		D.III. Inne przychody operacyjne	I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe
	LO w Ostrowi Maz.		1.300,00		B.III Usługi obce	1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe
			400,00		B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	
	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Maz.	zwroty z tytułu poniesionych wydatków (ubezp. mienia)	1 700,00		D.III. Inne przychody operacyjne	I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe
	ZS Nr 1 w Ostrowi Maz.		1.300,00		B.III Usługi obce	1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe
			400,00		B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	
	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Maz.	zwroty z tytułu poniesionych wydatków (ubezp. mienia)	400,00		D.III. Inne przychody operacyjne	I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe
	PPP w Ostrowi Maz.				B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe
3	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Maz.	zwroty z tytułu poniesionych wydatków (ubezp. mienia)	400,00		D.III. Inne przychody operacyjne	I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe
	ZS Nr 2 w Ostrowi Maz.				B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe
		razem	43 176,11			
	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Maz.	przekazane nakłady inwestycyjne	10 983 313,17			I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
	PZD					I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Maz.	przekazane nakłady inwestycyjne	156 963,41			I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
	ZS Nr 2 w Ostrowi Maz.					I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Maz.	przekazane nakłady inwestycyjne	100 000,00			I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych

	ZS w Małkini Górnej					I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
	Starostwo Powiatowe w Ostrowi Maz.	przekazane nakłady inwestycyjne	913 030,39			I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
	ZS Nr 1 w Ostrowi Maz.					I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
		<i>razem</i>	<i>12 153 306,97</i>			
		Ogółem	12 202 031,80			

Załącznik nr 7

Pkt II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	19 400,50	75 954,07
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	19 400,50	75 954,07
	<i>odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia majątkowego</i>	<i>1 340,90</i>	<i>14 049,50</i>
	<i>zwrot za zaginioną przesyłkę</i>	<i>153,50</i>	<i>0,00</i>
	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	<i>17 906,10</i>	<i>6 901,51</i>
	<i>przychody z tytułu korekty błędnej ceny za dzierżawę i odbiór odpadów</i>	<i>0,00</i>	<i>33 499,31</i>
	<i>przychody z tytułu kar umownych w wykonaniu przedmiotu umowy</i>	<i>0</i>	<i>21 503,75</i>
2	Koszty	3 601,00	771 746,96
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	3 601,00	771 746,96
	<i>koszty zasądzone wyrokiem</i>		<i>741 464,73</i>
	<i>umorzenie należności</i>	<i>3 601,00</i>	<i>30 282,23</i>

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
 MAŁGORZATA KONRAD; STAROSTWO
 POWIATOWE W OSTROWI MAZ.
 Data: 2023.04.27 15:13:26 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Zbigniew Chrupek;
 Starosta Ostrowski
 Data: 2023.04.28 11:06:31 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Józef Rostkowski; Wicestarosta
 Data: 2023.04.28 11:09:45 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Grzegorz Zbigniew Rostkowski; Członek Zarz. Powiatu Ostrowskiego
 Data: 2023.04.28 11:31:19 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Sławomir Kazimierz
 Rostkowski; Członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego
 Data: 2023.04.28 11:32:17 CEST