

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>PINB</b><br><br>Zielona 8<br>61-851 POZNAŃ | <b>BILANS</b><br><br><b>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu</b><br><br>PINB<br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 | Adresat:<br><br><b>Zarząd Powiatu w Poznaniu</b><br><br>STAROSTWO POWIATOWE<br>w Poznaniu<br>Kancelaria Ogólna |
|   |  | Data wpływu<br><b>07-04-2020</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>639669754</b>   |  |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 20 748,52             | 23 353,79           | A Fundusze  | 555 568,19            | 933 681,38          |
| A I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A I Fundusz jednostki   | 2 258 933,17          | 2 277 222,83        |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe  | 20 748,52             | 23 353,79           | A II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 703 364,98         | -1 343 541,45       |
| A II.1 Środki trwałe   | 20 748,52             | 23 353,79           | A II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A II.2 Strata netto (-)   | -1 703 364,98         | -1 343 541,45       |
| 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   | 0,00                  | 0,00                | A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 18 096,07           | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A II.1.4 Środki transportu   | 20 748,52             | 5 257,72            | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A II.1.5 Inne środki trwałe  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 77 476,24             | 82 727,68           |
| A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 77 476,24             | 82 727,68           |
| A III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 602,05                | 0,00                |
| A IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 5 534,00              | 5 388,00            |
| A IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 25 434,00             | 27 839,32           |
| A IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 44 175,12             | 48 633,10           |
| A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                | D II.5 Pozostałe zobowiązania                                       | 0,00                  | 0,00                |
| A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                | D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)        | 0,00                  | 0,00                |

Główny księgowy

Violetta Kozolek

(główny księgowy)

07-04-2020

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

POWIATOWY INSPEKTOR  
NADZORU BUDŻETANEGO

(kierownik jednostki)

Adam Korzystka

Status:  
Wysłany

|  |            |              |  |            |              |
|--|------------|--------------|--|------------|--------------|
| B Aktywa obrotowe  | 612 295,91 | 993 055,27   | D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00         |
| B I Zapasy   | 0,00       | 0,00         | D II.8 Fundusze specjalne  | 1 731,07   | 867,26       |
| B I.1 Materiały  | 0,00       | 0,00         | D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 1 731,07   | 867,26       |
| B I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00       | 0,00         | D II.8.2 Inne fundusze   | 0,00       | 0,00         |
| B I.3 Produkty gotowe  | 0,00       | 0,00         | D III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00       | 0,00         |
| B I.4 Towary   | 0,00       | 0,00         | D IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00       | 0,00         |
| B II Należności krótkoterminowe  | 610 564,84 | 992 188,01   |  |            |              |
| B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00       | 0,00         |  |            |              |
| B II.2 Należności od budżetów  | 0,00       | 0,00         |  |            |              |
| B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00       | 0,00         |  |            |              |
| B II.4 Pozostałe należności  | 610 564,84 | 992 188,01   |  |            |              |
| B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00         |  |            |              |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1 731,07   | 867,26       |  |            |              |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00         |  |            |              |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 1 731,07   | 867,26       |  |            |              |
| B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00       | 0,00         |  |            |              |
| B III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00       | 0,00         |  |            |              |
| 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         |  |            |              |
| B IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00       | 0,00         |  |            |              |
| Suma aktywów   | 633 044,43 | 1 016 409,06 | Suma pasywów   | 633 044,43 | 1 016 409,06 |

Główny Księgowy

*Violetta Wesolek*

(główny księgowy)

07-01-2020

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

POWIATOWY INSPEKTOR  
NADZORU BUDŻETOWEGO  
dla powiatu polskiego

(kierownik jednostki)

*Adam Korzystka*

Status:  
Wysłany

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej          | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat:   |
| PINB<br>Zielona 8<br>61-851 POZNAŃ              | PINB                                   | Zarząd Powiatu w Poznaniu                              |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>639669754</b> | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019   | STAROSTWO POWIATOWE<br>w Poznaniu<br>Kancelaria Ogólna |
|   |  | 07-04-2020   |

|  | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|----------------------------------|-------------------------------|
| I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  | 2 590 904,47                     | 2 258 933,17                  |
| I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 1 578 991,15                     | 1 748 155,86                  |
| I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe   | 1 578 991,15                     | 1 727 474,64                  |
| I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00                             | 0,00                          |
| I.1.4 Środki na inwestycje   | 0,00                             | 20 681,22                     |
| 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                             | 0,00                          |
| 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  | 0,00                             | 0,00                          |
| I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)   | 1 910 962,45                     | 1 729 866,20                  |
| I.2.1 Strata za rok ubiegły  | 1 906 500,85                     | 1 703 364,98                  |
| I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe   | 4 461,60                         | 5 820,00                      |
| I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00                             | 0,00                          |
| I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00                             | 20 681,22                     |
| 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 | 0,00                             | 0,00                          |
| I.2.7 Pasywa przyjęte 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  | 0,00                             | 0,00                          |
| II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)   | 2 258 933,17                     | 2 277 222,83                  |
| III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)   | -1 703 364,98                    | -1 343 541,45                 |

*Violetta Wesolek*

07-04-2020

POWIATOWY INSPEKTOR  
NADZORU BUDOWLANEGO  
dla powiatu poznańskiego  
(kierownik jednostki)

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Korekta nr 1

*Adam Korzystka*

|                                   |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| III.1 zysk netto (+)              | 0,00          | 0,00          |
| III.2 strata netto (-)            | -1 703 364,98 | -1 343 541,45 |
| III.3 nadwyżka środków obrotowych | 0,00          | 0,00          |
| IV Fundusz (II+, -III)            | 555 568,19    | 933 681,38    |

Główny Księgowy

*Violetta Wesołek*

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Korekta nr 1

POWIATOWY INSPEKTOR  
NADZORU BUDOWLANEGO  
dla powiatu przasniewskiego

(kierownik jednostki)  
*Adam Korzyńska*

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej       | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant prównawczy) | Adresat:   |
| PINB<br>Zielona 8<br>61-851 POZNAŃ           | PINB  | Zarząd Powiatu w Poznaniu  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>639669754 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019                      | STAROSTWO POWIATOWE<br>w Poznaniu<br>Kancelaria Ogólna<br><br>07 -04- 2020 |

|   | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                    | 0,00                                | 0,00                             |
| A I Przychody netto ze sprzedaży produktów  | 0,00                                | 0,00                             |
| A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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  | 0,00                                | 0,00                             |
| B Koszty działalności operacyjnej   | 1 588 660,62                        | 1 724 315,62                     |
| B I Amortyzacja   | 26 861,33                           | 18 075,95                        |
| B II Zużycie materiałów i energii   | 69 831,86                           | 83 466,40                        |
| B III Usługi obce   | 290 217,17                          | 304 009,25                       |
| B IV Podatki i opłaty   | 10 645,15                           | 9 859,41                         |
| B V Wynagrodzenia   | 999 802,52                          | 1 087 207,84                     |
| B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             | 191 255,79                          | 221 674,70                       |
| B VII Pozostałe koszty rodzajowe  | 46,80                               | 22,07                            |
| B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00                                | 0,00                             |
| B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 0,00                                | 0,00                             |
| B X Pozostałe obciążenia  | 0,00                                | 0,00                             |
| C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)  | -1 588 660,62                       | -1 724 315,62                    |
| D Pozostałe przychody operacyjne  | -113 683,36                         | 387 443,17                       |
| D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  | 0,00                                | 0,00                             |
| D II Dotacje  | 0,00                                | 0,00                             |
| D III Inne przychody operacyjne   | -113 683,36                         | 387 443,17                       |
| E Pozostałe koszty operacyjne   | 1 021,00                            | 6 669,00                         |

*Violetta Wesolek*

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

07 -04- 2020

(rok, miesiąc, dzień)  
Korekta nr 1

POWIATOWY INSPEKTOR  
NADZORU BUDOWLANEGO  
dla powiatu poznańskiego  
(kierownik jednostki)

*Adam Korzystka*

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| 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   | 1 021,00      | 6 669,00      |
| F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | -1 703 364,98 | -1 343 541,45 |
| G Przychody finansowe  | 0,00          | 0,00          |
| G I Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G II Odsetki   | 0,00          | 0,00          |
| G III Inne   | 0,00          | 0,00          |
| H Koszty finansowe   | 0,00          | 0,00          |
| H I Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| H II Inne  | 0,00          | 0,00          |
| I Zysk (strata) brutto (F + G - H)   | -1 703 364,98 | -1 343 541,45 |
| 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)  | -1 703 364,98 | -1 343 541,45 |

Główny księgowy

*Violetta Wesolek*

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

07-04-2023

(rok, miesiąc, dzień)  
Korekta nr 1

POWIATOWY INSPEKTOR  
NADZORU BUDŻETANEGO  
dla powiatu płańskiego

(kierownik jednostki)  
*Adam Korzystka*

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>PINB<br>ul. Zielona 8<br>61-851 Poznań<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>639669754 | Informacja dodatkowa<br>jednostki budżetowej<br><br>PINB<br>korekta 1<br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 | Adresat:<br><br>Zarząd Powiatu w Poznaniu<br>ul. Jackowskiego 18<br>60-509 Poznań |
|--|---|---|

STAROSTWO POWIATOWE  
w Poznaniu  
Kancelaria Ogólna

Data wpływu 07 -04- 2020

Ilość załączników .....

Nr ..... podpis .....

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1. nazwę jednostki  
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu poznańskiego
- 1.2 siedzibę jednostki  
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
- 1.3 adres jednostki  
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki  
8413z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  
01.01.2019 - 31.12.2019
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe  
-
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  
Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości nie wykraczają poza zasady określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości i zostały przyjęte Zarządzeniem nr 3/2018 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zakładowego planu kont
5. inne informacje  
-

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego — podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

| I.p.   | Wyszczególnienie   | Wartość początkowa (stan na 1.01) | Zwiększenia  |                            |              |            |                   | Zmniejszenia |             |                   |                    | Wartość końcowa (stan na 31.12) |
|--------|--|-----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------|-------------------|--------------|-------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
|        |  |                                   | nabycie      | przemieszczenia wewnętrzne | aktualizacja | ulepszenia | RAZEM zwiększenia | zbycie       | likwidacja  | inne zmniejszenia | RAZEM zmniejszenia |                                 |
| 1.1.   | licencje na użytkowanie programów komputerowych                                    | 27 725,13 zł                      | 5 147,55 zł  | - zł                       | - zł         | - zł       | 5 147,55 zł       | - zł         | - zł        | - zł              | - zł               | 32 872,68 zł                    |
| 1.2.   | Pozostałe WNIP   | - zł                              | - zł         | - zł                       | - zł         | - zł       | - zł              | - zł         | - zł        | - zł              | - zł               | - zł                            |
| I      | RAZEM wartości niematerialne i prawne  | 27 725,13 zł                      | 5 147,55 zł  | - zł                       | - zł         | - zł       | 5 147,55 zł       | - zł         | - zł        | - zł              | - zł               | 32 872,68 zł                    |
| 2.1.   | Grunty   | - zł                              | - zł         | - zł                       | - zł         | - zł       | - zł              | - zł         | - zł        | - zł              | - zł               | - zł                            |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. Innym podmiotom | - zł                              | - zł         | - zł                       | - zł         | - zł       | - zł              | - zł         | - zł        | - zł              | - zł               | - zł                            |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                              | - zł                              | - zł         | - zł                       | - zł         | - zł       | - zł              | - zł         | - zł        | - zł              | - zł               | - zł                            |
| 2.3.   | Środki transportu  | 134 343,83 zł                     | - zł         | - zł                       | - zł         | - zł       | - zł              | - zł         | - zł        | - zł              | - zł               | 134 343,83 zł                   |
| 2.4.   | Inne środki trwałe   | 274 697,78 zł                     | 33 729,98 zł | - zł                       | - zł         | - zł       | 33 729,98 zł      | - zł         | 1 462,00 zł | - zł              | 1 462,00 zł        | 306 965,76 zł                   |
| 2.     | RAZEM środki trwałe  | 409 041,61 zł                     | 33 729,98 zł | - zł                       | - zł         | - zł       | 33 729,98 zł      | - zł         | 1 462,00 zł | - zł              | 1 462,00 zł        | 441 309,59 zł                   |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | - zł                              | - zł         | - zł                       | - zł         | - zł       | - zł              | - zł         | - zł        | - zł              | - zł               | - zł                            |
| 4.     | Zaliczki na śr. trwałe w budowie   | - zł                              | - zł         | - zł                       | - zł         | - zł       | - zł              | - zł         | - zł        | - zł              | - zł               | - zł                            |
| II     | RAZEM rzeczowe aktywa trwałe   | 409 041,61 zł                     | 33 729,98 zł | - zł                       | - zł         | - zł       | 33 729,98 zł      | - zł         | 1 462,00 zł | - zł              | 1 462,00 zł        | 441 309,59 zł                   |

| I.p.   | Wyszczególnienie   | Wartość początkowa (stan na 1.01) | Zwiększenia                        |              |                  |                   | Zmniejszenia                 |                                     |                   |                    | Wartość końcowa (stan na 31.12) |
|--------|--|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|
|        |  |                                   | amortyzacja za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | RAZEM zwiększenia | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | RAZEM zmniejszenia |                                 |
| 1.1.   | Licencje na użytkowanie programów komputerowych                                    | 27 725,13 zł                      | 5 147,55 zł                        | - zł         | - zł             | 5 147,55 zł       | - zł                         | - zł                                | - zł              | - zł               | 32 872,68 zł                    |
| 1.2.   | Pozostałe WNIP   | - zł                              | - zł                               | - zł         | - zł             | - zł              | - zł                         | - zł                                | - zł              | - zł               | - zł                            |
| I      | RAZEM wartości niematerialne i prawne  | 27 725,13 zł                      | 5 147,55 zł                        | - zł         | - zł             | 5 147,55 zł       | - zł                         | - zł                                | - zł              | - zł               | 32 872,68 zł                    |
| 2.1.   | Grunty   | - zł                              | - zł                               | - zł         | - zł             | - zł              | - zł                         | - zł                                | - zł              | - zł               | - zł                            |
| 2.1.1. | Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. Innym podmiotom | - zł                              | - zł                               | - zł         | - zł             | - zł              | - zł                         | - zł                                | - zł              | - zł               | - zł                            |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                              | - zł                              | - zł                               | - zł         | - zł             | - zł              | - zł                         | - zł                                | - zł              | - zł               | - zł                            |
| 2.3.   | Środki transportu  | 113 595,31 zł                     | 15 490,80 zł                       | - zł         | - zł             | 15 490,80 zł      | - zł                         | - zł                                | - zł              | - zł               | 129 086,11 zł                   |
| 2.4.   | Inne środki trwałe   | 274 697,78 zł                     | 15 633,91 zł                       | - zł         | - zł             | 15 633,91 zł      | - zł                         | 1 462,00 zł                         | - zł              | - zł               | 290 331,69 zł                   |
| 2.     | RAZEM środki trwałe  | 388 293,09 zł                     | 31 124,71 zł                       | - zł         | - zł             | 31 124,71 zł      | - zł                         | 1 462,00 zł                         | - zł              | 1 462,00 zł        | 417 955,80 zł                   |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | - zł                              | - zł                               | - zł         | - zł             | - zł              | - zł                         | - zł                                | - zł              | - zł               | - zł                            |
| 4.     | Zaliczki na śr. trwałe w budowie   | - zł                              | - zł                               | - zł         | - zł             | - zł              | - zł                         | - zł                                | - zł              | - zł               | - zł                            |
| II     | RAZEM rzeczowe aktywa trwałe   | 388 293,09 zł                     | 31 124,71 zł                       | - zł         | - zł             | 31 124,71 zł      | - zł                         | 1 462,00 zł                         | - zł              | 1 462,00 zł        | 417 955,80 zł                   |

- 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury — o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  
Jednostka nie dysponuje wiedzą (operatem szacunkowym, wyceną) wartości rynkowej środków trwałych.  
Jednostka nie posiada dóbr kultury.
- 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  
0,00 zł
- 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście  
Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście.
- 1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu  
0,00 zł
- 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
0,00 zł
- 1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)  
-
- 1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym  
-
- 1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:  
a) powyżej 1 roku do 3 lat  
0,00 zł  
b) powyżej 3 do 5 lat  
0,00 zł  
c) powyżej 5 lat  
0,00 zł
- 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 zł
- 1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń  
0,00 zł
- 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 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  
0,00 zł
- 1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

0,00 zł

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| L.p. | Rodzaj wypłaconych świadczeń                           | Kwota wypłaconych świadczeń |
|------|--|-----------------------------|
| 1    | wynagrodzenia pracowników, wraz ze składkami           | 1 002 795,85 zł             |
| 2    | premie, nagrody (w tym jubileuszowe) wraz ze składkami | 126 738,95 zł               |
| 3    | dotatkowe wynagrodzenia roczne wraz ze składkami       | 75 820,35 zł                |
| 4    | ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wraz ze składkami | 14 141,90 zł                |
| 5    | wypłacone odprawy emerytalne                           | 40 824,00 zł                |
|      | RAZEM  | 1 260 321,05 zł             |

1.16. inne informacje

Różnica w kwocie 13 864 zł jest kwotą wypłaconą z tytułu umów zlecenia i pochodnych od nich

2

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  
0,00 zł

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  
0,00 zł

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  
0,00 zł

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  
-

2.5. inne informacje  
-

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  
-

Główny Księgowy

*Violetta Wesolek*

(główny księgowy)

07-01-2020

(rok, miesiąc, dzień)

POWIATOWY INSPEKTOR  
NADZORU BUDŻETOWEGO  
dla powiatu polskiego

*Adam Korzystka*

(kierownik jednostki)