


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	
Numer identyfikacyjny REGON 364446202		Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  53611597C2533344	
BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
Aktywa		Pasywa	
A. Aktywa trwałe		A. Fundusze	
15 500,00		9 500,00	
-84 886,67		-96 308,13	
I. Wartości niematerialne i prawne		I. Fundusz jednostki	
0,00		0,00	
1 040 395,17		2 455 393,37	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		II. Wynik finansowy netto (+,-)	
15 500,00		-1 125 281,84	
9 500,00		-2 551 701,50	
1. Środki trwałe		1. Zysk netto (+)	
15 500,00		0,00	
0,00		0,00	
1.1. Grunty		2. Strata netto (-)	
0,00		1 125 281,84	
0,00		2 551 701,50	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		B. Fundusze placówek	
15 500,00		0,00	
0,00		0,00	
1.4. Środki transportu		C. Państwowe fundusze celowe	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
1.5. Inne środki trwałe		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
0,00		120 580,77	
0,00		127 356,54	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		II. Zobowiązania krótkoterminowe	
0,00		120 580,77	
0,00		127 356,54	
III. Należności długoterminowe		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
0,00		174,90	
0,00		408,85	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		2. Zobowiązania wobec budżetów	
0,00		7 954,00	
0,00		0,00	
1. Akcje i udziały		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
0,00		39 904,21	
0,00		40 722,17	
2. Inne papiery wartościowe		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
0,00		52 246,71	
0,00		65 016,28	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		5. Pozostałe zobowiązania	
0,00		522,11	
0,00		512,29	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
B. Aktywa obrotowe		7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
20 194,10		21 548,41	
0,00		0,00	
I. Zapasy		8. Fundusze specjalne	
415,26		19 778,84	
851,46		20 696,95	
1. Materiały		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
415,26		19 778,84	
0,00		20 696,95	
0,00		0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku		8.2. Inne fundusze	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
3. Produkty gotowe		III. Rezerwy na zobowiązania	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
4. Towary		IV. Rozliczenia międzyokresowe	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
II. Należności krótkoterminowe		0,00	
12 900,00		0,00	
9 250,00		0,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
2. Należności od budżetów		0,00	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	
0,00		0,00	
0,00		0,00	
4. Pozostałe należności		12 900,00	
12 900,00		9 250,00	

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 878,84	11 446,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 878,84	11 446,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 694,10	31 048,41	Suma pasywów	35 694,10	31 048,41

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

Powód korekty: błędne ujęcie stanu na koniec roku poprzedniego.

Główny księgowy
Karina Kielpińska

Główny księgowy

2023-04-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-04-11

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki

2023-04-17

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	
		Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  98B363C1324B45A8	
Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
364446202		17.04.2023 17.04.2023 sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	
		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		1 120 608,01	1 040 395,17
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 205 893,29	3 858 425,48
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 165 893,29	2 562 026,62
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		20 000,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		20 000,00	1 296 398,86
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 286 106,13	2 443 427,28
2.1. Strata za rok ubiegły		1 218 953,31	1 125 281,84
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		27 152,82	845,08
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		20 000,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		20 000,00	1 317 300,36
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 040 395,17	2 455 393,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 125 281,84	-2 551 701,50
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		1 125 281,84	2 551 701,50
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		-84 886,67	-96 308,13

Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

Inne zwiększenia:
- likwidacja środka trwałego : 9.554,98
- fundusz jednostki BO "Aktywni zawodowo": 1.286 843,88

Inne zmniejszenia:
- likwidacja środka trwałego : 9.554,98
- wynik finansowy strata jednostki "Aktywni zawodowo": 1.307.745,38

Powód korekty: błędne ujęcie stanu na koniec roku poprzedniego.

Główny księgowy
Karina Kielpińska

Główny księgowy
2023-04-17

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym


2023-04-11

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki
2023-04-17

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIECIU 17 04 2023 sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. Pełnomocnik Aleksandra Kujawa	Adresat: Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 364446202		Wersja: korekta nr 1  95CDE11E7848A526
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	1 152 434,66	2 552 546,58
I. Amortyzacja	4 500,00	6 000,00
II. Zużycie materiałów i energii	79 057,91	74 126,47
III. Usługi obce	55 578,46	1 250 161,38
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	813 936,34	991 153,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	188 252,95	221 079,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	309,00	1 026,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 800,00	9 000,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 152 434,66	-2 552 546,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	27 139,13	230,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	27 139,13	230,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 125 295,53	-2 552 316,58
G. Przychody finansowe	13,69	615,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	13,69	615,08
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 125 281,84	-2 551 701,50
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)	-1 125 281,84	-2 551 701,50

Nazwa wiersza

Komentarz do wiersza

Notatki do sprawozdania

Powód korekty: błędne ujęcie stanu na koniec roku poprzedniego.

Główny księgowy
Karina Kielpińska

2023-04-11

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Główny księgowy

2023-04-17


Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-04-17

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>364446202</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>0711470133CC66B4</p>

Wstęp

1. Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu mieszczący się przy ul. Hallera 9.
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, pomimo wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego.
4. Przyjęty rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.
5. Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu prowadzi księgi rachunkowe przy użyciu systemu komputerowego linii Progman firmy "Wolters Kluwer" w Warszawie.

podstawowy przedmiot działalności

Informacje ogólne:

1. PZEA wykonuje zadania publiczne o charakterze obsługi administracyjnej i finansowo-księgowej i przyjmuje się założenie, że jednostka będzie kontynuowała działalność w niezmiennym zakresie.
2. PZEA nie prowadzi działalności gospodarczej.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

- a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,00 zł i materiały biurowe nie podlegają ewidencji księgowej. Ich wartością obciąża się bezpośrednio koszty w momencie zakupu.
 - b) środki trwałe o wartości początkowej od 500,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
 - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się odpisów umorzeniowych według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.
 - d) wszystkie nakłady na ulepszenie i modernizację środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a pozostałe nakłady odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
 - e) środki trwałe w budowie, wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub wg wartości godziwej.
 4. Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny (wartości) rynkowej, albo ceny nabycia zależnie od tego, która jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób, aniżeli na podstawie notowań rynkowych.
 5. Rzeczowe składniki majątku obrotowego w tym zapasy materiałów wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia.
 6. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.
 - a) wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 - b) odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych jednostek,
 - c) odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilansowy.
 7. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w wysokości należnych odsetek w momencie zapłaty, lecz nie później niż na koniec kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
 8. Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
 9. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
 10. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów lub wg wartości godziwej.
 11. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.
 12. Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu jako jednostka budżetowa nie prowadzi ewidencji rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych kosztów Dotyczy to m.in. kosztów czynszów i dzierżawy płaconych z góry, kosztów mediów, prenumeraty opłaconej z góry, kosztów ubezpieczeń majątkowych, podatku od nieruchomości.
 13. Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu jako jednostka budżetowa nie prowadzi ewidencji przychodów przyszłych okresów. Dotyczą one należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w okresach przyszłych oraz roszczeń..
 14. Obce środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane od podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową przyjmuje się w wysokości wynikającej z zawartych umów lub dowodów dostawy do ksiąg rachunkowych do ewidencji pozabilansowe. wg podmiotów prowadzących ich ewidencję bilansową oraz wg poszczególnych rodzajów środków trwałych.
 15. Wynik finansowy Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Świeciu ustala się zgodnie z wariantem porównawczym

rachunku zysków i strat.

- a) ewidencję kosztów działalności Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu prowadzi się na kontach kosztów rodzajowych, kontach kosztów finansowych i kontach pozostałych kosztów operacyjnych w zależności od rodzaju działalności.
- b) ewidencję przychodów Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Świeciu prowadzi się na kontach: przychodów z tytułu dochodów budżetowych, przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych w zależności od rodzaju działalności.

inne informacje

1. Nie wystąpiły odpisy z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych.
2. Stan zagrożenia epidemicznego nie miał wpływu na spłatę zobowiązań.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
 - odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
 - wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
 - wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
 - wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
 - odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
 - dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
 - podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
 - kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
 - łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
 - łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
 - wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
 - łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
 - kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
 - inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
 - odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
 - koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
 - przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
 - należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
 - inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
 - inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny księgowy
Karina Kielpińska

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowy Zespól Ekonomiczno- Administracyjny
ul.Gen. Józefa Hallera 9
86-100 Swiecie

Załącznik nr 1.1.

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

Numer identyfikacyjny REGON

364446202

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



A4170BA408BE0BF3

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)		przemieszczenie wewnętrzne	zbycie			likwidacja	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	22 881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 881,84
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	22 881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 881,84
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	55 104,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 554,98	0,00	9 554,98	45 550,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	10 174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174,56
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	65 279,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 554,98	0,00	9 554,98	55 724,56

Lp.	Nazwa grupy składnikowej według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów				
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	14		15	16	17			18	19	20	21	22
		13					14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	22 881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 881,84	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	22 881,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 881,84	0,00	0,00
1.1.	Grunty	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
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	39 604,98	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	9 554,98	0,00	9 554,98	36 050,00	15 500,00	9 500,00
1.4.	Środki transportu	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
1.5.	Inne środki trwałe	10 174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 174,56	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	49 779,54	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	9 554,98	0,00	9 554,98	46 224,56	15 500,00	9 500,00

Główny księgowy
Karina Kiepińska


Główny księgowy
2023-03-31

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki
2023-03-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny ul.Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie			 9C9C8E14116430C7
Numer identyfikacyjny REGON 364446202		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

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

Główny księgowy
Karina Kielpińska

2023-03-09

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ul.Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie						 EC1D506DA8D88B63	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
364446202							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Karina Kielpińska

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-09


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ul.Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 364446202				 116423A45E3EF901		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny księgowy
Karina Kielpińska

2023-03-21

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ul.Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie				 216A0598A20F4F62	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
364446202					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny księgowy
Karina Kielpińska

2023-03-21

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ul.Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 364446202						sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Karina Kielpińska

2023-03-21

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ul.Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 364446202					sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

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

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

Główny księgowy
Karina Kielpińska

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.				
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		 4E919E1A5763B574				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień: 31 grudnia 2022 r.				
364446202		Dane o stanie rezerw				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)		
		zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)		uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny księgowy
Karina Kiepińska

Główny księgowy
2023-03-31

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ul.Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>364446202</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>3C291662F39956E5</p>

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny księgowy
Karina Kielpińska

2023-03-21

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska


Główny księgowy
2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ul.Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie				 08202F1D56596127	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
364446202					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Karina Kielpińska

2023-03-21

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny ul.Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.1.1.			
Numer identyfikacyjny REGON 364446202		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022. r.				1CB3BA1818A95B67			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny księgowy Karina Kiepińska	2023-03-21	Kierownik jednostki Bożena Gaca-Zielińska
Główny księgowy 2023-03-31	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki 2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ul.Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie			 F4D1ED7A038A5344	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
364446202				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy
Karina Kielpińska

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ul.Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 364446202		 B11511172DC12285

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

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

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny księgowy
Karina Kielpińska

2023-03-21

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ul.Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 364446202			 A1489B4EC777EB42	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny księgowy
Karina Kielpińska

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-21


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ul.Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie			 F082E129114BC226
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
364446202			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 054 855,49	
2.	Nagrody jubileuszowe	10 580,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	41 640,01	
	Ogółem	1 107 075,50	

Główny księgowy
Karina Kielpińska

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 364446202		 702719ACE3C2D0F5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

Główny księgowy
Karina Kielpińska

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-21


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ul.Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie					 2E81F129B519BA04	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
364446202						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
Karina Kielpińska

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ul.Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie				 713401EFA15F3EE2	
Numer identyfikacyjny REGON 364446202		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główny księgowy
Karina Kielpińska

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-21


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ul.Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie			 1DAF5216D982D207
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
364446202			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główny księgowy
Karina Kielpińska

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ul.Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 364446202		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny księgowy
Karina Kielpińska

Główny księgowy
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki
2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ul.Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 364446202		 59FF11D3474D6FD5

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

W wyniku podjętych działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom COVID-19 w jednostce:

1. Nie nastąpił spadek dochodów.
2. Nie nastąpił wzrost wydatków bieżących.

Główny księgowy
Karina Kielpińska

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-21


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny ul.Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 364446202		 3016AE54FB3C32B3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

Rezerwa na wynagrodzenia na lata 2023 - 2025 : 90.000

Główny księgowy
Karina Kielpińska

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Bożena Gaca-Zielińska

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

