

P/NB.3132(2).14.2021

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wały Dąbrowskiego 2 63-900 Rawicz | | BILANS jednostki budżetowej | | Adresat: Zarząd Powiatu | |
| Numer identyfikacyjny REGON 411108908 | | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego 9192AC1BB8D2DC34 | |
|  | |  | | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | 17 984,34 | 15 730,66 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 480 875,44 | 565 836,55 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -462 891,10 | -550 105,89 |
| A.II.1 Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -462 891,10 | -550 105,89 |
| 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 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 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 | 946 090,89 | 948 485,12 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 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 | 946 090,89 | 948 485,12 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 916 258,54 | 916 394,54 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 976,79 | 5 382,60 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 24 801,57 | 26 411,22 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

9192AC1BB8D2DC34

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Paweł Moryson

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 238,22 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 964 075,23 | 964 215,78 | 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 | 53,99 | 58,54 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 53,99 | 58,54 |
| 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 rótkoterminowe | 964 021,24 | 964 157,24 | | | |
| 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 | 964 021,24 | 964 157,24 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 53,99 | 58,54 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 53,99 | 58,54 | | | |
| 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 | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Osipowicz Kasprzak

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

9192AC1BB8D2DC34

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Paweł Morysow

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 964 075,23 | 964 215,78 | Suma pasywów | 964 075,23 | 964 215,78 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Osipowicz-Koźprzak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

9192AC1BB8D2DC34

**POWIATOWY INSPEKTOR
 NADZORU BUDOWLANEGO**

Paweł Moryson

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Osipowicz-Kasprzak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

9192AC1BB8D2DC34

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO**

Paweł Morysen

(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wały Dąbrowskiego 2 63-900 Rawicz | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Zarząd Powiatu | |
| Numer identyfikacyjny REGON 411108908 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 86185F0A7CE8B825  | |
| L.dz.....zał..... (podpis)..... | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku 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 (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 | 0,00 | 0,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 462 972,18 | 550 180,89 | |
| B.I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 5 904,75 | 34 775,00 | |
| B.III. Usługi obce | 40 527,15 | 40 122,75 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 422,00 | 439,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 340 330,50 | 383 425,59 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 71 319,22 | 85 663,48 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4 468,56 | 5 755,07 | |
| 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) | -462 972,18 | -550 180,89 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 63,00 | 75,00 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 63,00 | 75,00 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Osipowicz-Kurpak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
NADZÓRU BUDOWLANEGO
Paweł Moryson

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -462 909,18 | -550 105,89 |
| G. | Przychody finansowe | 18,08 | 0,00 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 18,08 | 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) | -462 891,10 | -550 105,89 |
| 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) | -462 891,10 | -550 105,89 |
| | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Osipowicz-Kasprzak

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO**

Paweł Motyson

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Osipowicz-Kasprzak

główny księgowy


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO**

Paweł Morzyson

kierownik jednostki

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Wały Dąbrowskiego 2 63-900 Rawicz | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | | Adresat: Zarząd Powiatu | |
| Numer identyfikacyjny REGON 411108908 | | sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | | Wysłać bez pisma przewodniego F763EBF0B64AC72D  | |
| L.dz.....zał..... (podpis)..... | | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 457 960,55 | | 480 875,44 | |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 459 210,09 | | 547 927,21 | |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | | 0,00 | |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 459 210,09 | | 547 927,21 | |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | | 0,00 | |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | 0,00 | | 0,00 | |
| I.1.5. | Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | | 0,00 | |
| I.1.6. | Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 436 295,30 | | 462 966,10 | |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 436 214,22 | | 462 891,10 | |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 81,08 | | 75,00 | |
| 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 | | 0,00 | |
| 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 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 | 0,00 | | 0,00 | |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 480 875,44 | | 565 836,55 | |

GLÓWNA KSIĘCOWA

Joanna Osipowicz-Nasprzak
 główny księgowy

2022-03-30
 rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY INSPEKTOR
 NADZORU BUDOWLANEGO

kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|-------------|-------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -462 891,10 | -550 105,89 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -462 891,10 | -550 105,89 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+, -III) | 17 984,34 | 15 730,66 |
| | | | |

GŁÓWNA KSIĘCOWA

Joanna Osipowicz-Kasprzak

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO**

Paweł Moryson

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘCOWA

Joanna Ostępowicz-Kasprzak

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Paweł Moryson

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2021

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

1.2 siedzibę jednostki:

Wąły Jarosława Dąbrowskiego 23 63-900 Rawicz

1.3 adres jednostki:

Wąły Jarosława Dąbrowskiego 23 63-900 Rawicz

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: nie dotyczy

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Ustala się następujące zasady ewidencji i rozliczenia kosztów:

1. Metody wyceny aktywów i pasywów.

1. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

Załącznik Nr 1
do Instrukcji



- a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
 - b) pozostałe środki trwałe - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, a w przypadku darowizny lub nieodpłatnego przekazania według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
 - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości niższej od ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych umarza się jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania
 - c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu.
2. Opłacone z góry prenumeraty, wszelkie abonamenty i inne niepodlegające rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione
 3. Dokumenty, które wpłyną do jednostki do 6 dnia następnego miesiąca, a dotyczą poprzedniego miesiąca ujmowane są w koszty poprzedniego miesiąca.

Dochoody i wydatki księguje się w miesiącu, którego dotyczy. Wyjątek stanowią faktury wystawione w miesiącu styczniu, których koszt dotyczy miesiąca grudnia. Koszt wynikający z faktury dotyczący grudnia zaliczany jest do kosztu w miesiącu styczniu. Dotyczy to faktur powtarzających się co miesiąc w mniej więcej tej samej wysokości.
 4. Ustala się zasadę ewidencji i rozliczenia ponoszonych kosztów tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczanie”:
 5. Przeksięgowanie z konta 222 dokonuje się raz w roku na podstawie rocznego sprawozdania finansowego
 6. Przeksięgowanie z konta 223 dokonuje się raz w roku na podstawie rocznego sprawozdania finansowego
 7. W roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego (31 marzec) saldo konta 860 przeksięguje się na konto 800- „Fundusz jednostki”
5. inne informacje: brak danych

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

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

tabela Nr 1, 2, 3, 4

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Jednostka nie posiada środków trwałych

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych: nie dotyczy

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec okresu |
|-----|--|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 2. | Środki trwałe | | | | |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | |
| 5. | Długoterminowe aktywa finansowe (5.1+5.2+5.3) | | | | |
| 5.1 | Akcje i udziały | | | | |
| 5.2 | Inne papiery wartościowe | | | | |
| 5.3 | Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | |
| | RAZEM (1+2+3+4+5) | | | | |

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy

| Lp. | Lokalizacja i numer działki | Powierzchnia (m ²) | Stan na początek okresu (wartość w zł) | Zmiany | | Stan na koniec okresu (wartość w zł) |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|--|-------------|--------------|--------------------------------------|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| | | | | | | |
| Razem | | | | | | |

1.5. wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: nie dotyczy

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość na koniec roku obrotowego |
|--------------------------|---|----------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| 1. | Grunty | | | | |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | |
| 4. | Środki transportu | | | | |
| 5. | Inne środki trwałe | | | | |
| Razem (1+2+3+4+5) | | | | | |

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: nie dotyczy

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 początek zagrożonych): nie dotyczy

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7) |
|-----|--|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem (5+6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | należności długoterminowe | | | | | | |
| 2. | należności krótkoterminowe, w tym: | | | | | | |
| 2.1 | należności z tytułu dostaw i usług | | | | | | |
| 2.2 | należności od budżetów | | | | | | |
| 2.3 | należności z tytułu ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń | | | | | | |
| 2.4 | pozostałe należności | | | | | | |
| | Razem (1+2) | | | | | | |

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy

| Lp. | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7) |
|------|--|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem (5+6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Razem | | | | | | |

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: nie dotyczy

a) powyżej 1 roku do 3 lat:

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań | Według stanu na: | |
|-------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| | | | |
| | Razem | | |

b) powyżej 3 do 5 lat:

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań | Według stanu na: | |
|-------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| | | | |
| | Razem | | |

c) powyżej 5 lat:

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań | Według stanu na: | |
|-------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| | | | |
| | Razem | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|
| 1.1 | | | |
| 1.2 | | | |
| | | | |
| 1. | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe | | |
| 2.1 | | | |
| 2.2 | | | |
| | | | |
| 2. | Razem bierne rozliczenia międzyokresowe | | |

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie: nie dotyczy

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń |
|------|--|--|
| 1. | | |
| 2. | | |
| | | |
| | Razem | |

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj wypłaconych środków na świadczenia pracownicze) | Kwota brutto |
|-----|--|------------------|
| 1. | Odprawy emerytalne i rentowe | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 2 446,44 |
| 3. | Niewykorzystane urlopy | |
| 4. | Nagrody | 1 760,00 |
| 5. | Inne * | 8 134,05 |
| | Razem | 12 340,49 |

* jakie.....

Odpisy na ZFSS - 7 234,55

Badania lekarskie – 842,00

Szkolenia - 57,50

1.16. inne informacje: brak danych

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan odpisów na koniec roku |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|-----------------------------|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie | razem | |
| 1. | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Razem | | | | | | |

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: nie dotyczy

| Lp. | Wyszczególnienie | Koszt wytworzenia w ubiegłym roku | | | Koszt wytworzenia w bieżącym roku | | |
|-------|------------------|-----------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------|---------|-----------------|
| | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: | |
| | | | odsetki | różnice kursowe | | odsetki | różnice kursowe |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Razem | | | | | | |

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----------|------------------------------------|-------|
| 1.1 | przychody o nadzwyczajnej wartości | |
| 1.1.1. | | |
| 1.1.2. | | |
| 1.2 | przychody incydentalne | |
| 1.2.1 | | |
| 1.2.2 | | |
| | | |
| 1. | Razem przychody (1.1+1.2) | |
| 2.1 | koszty o nadzwyczajnej wartości | |
| 2.1.1. | | |
| 2.1.2. | | |
| 2.2 | koszty incydentalne | |
| 2.2.1 | | |
| 2.2.2 | | |
| 2. | Razem koszty (2.1+2.2) | |

2.4. 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: nie dotyczy

2.5. inne informacje: nie dotyczy

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Joanna Kaspowicz-Kasprzak
.....
(główny księgowy)

30.03.2022
.....
(rok, miesiąc, dzień)

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO**
Paweł Morison
.....
(kierownik jednostki)