

UCHWAŁA NR 774/2024
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 17 kwietnia 2024 r.

**w sprawie przekazania Radzie Powiatu Nowodworskiego sprawozdania finansowego
powiatu nowodworskiego za 2023 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Powiatu Nowodworskiego sprawozdanie finansowe powiatu nowodworskiego za rok 2023 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
3. Członek Zarządu /-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu /-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu /-/ Jan Serwatka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Ignacego Paderewskiego 1 b 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego EFA13E95F96715CD 
Numer identyfikacyjny REGON 013270034	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	167 740 142,52	179 388 566,83	A Fundusz	161 971 892,00	173 543 182,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 249,59	56 729,79	A.I Fundusz jednostki	141 546 921,70	157 808 074,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	160 695 844,32	172 470 482,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 424 970,30	15 735 107,44
A.II.1 Środki trwałe	160 380 014,32	171 259 461,91	A.II.1 Zysk netto (+)	20 424 970,30	15 735 107,44
A.II.1.1 Grunty	40 263 954,82	41 637 022,10	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	118 395 678,28	128 300 891,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	811 630,23	488 579,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	506 651,38	341 019,76	C Państwowe fundusze celowe	1 533 304,76	310 826,02
A.II.1.5 Inne środki trwałe	402 099,61	491 949,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 873 986,74	13 913 874,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	315 830,00	1 211 020,76	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 837 938,13	7 057 519,97
A.III Należności długoterminowe	7 036 048,61	6 856 354,37	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	160 905,24	824 432,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	160 590,71	88 069,28
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	645 573,38	750 606,38

Ewa Kałuzinska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

EFA13E95F96715CD

Radosław Kasiak
Jan Serwatka
Monika Nojbert
Krzysztof Adam Kapusta
Paweł Całak

(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 826 868,73	3 105 511,34
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	60 553,99	71 388,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 071 447,79	1 172 432,44
B Aktywa obrotowe	8 639 040,98	8 379 315,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21 731,32	15 819,78
B.I Zapasy	214 735,57	304 336,91	D.II.8 Fundusze specjalne	890 266,97	1 029 259,69
B.I.1 Materiały	214 735,57	304 336,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	505 173,57	518 738,72
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	385 093,40	510 520,97
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	7 036 048,61	6 856 354,37
B.II Należności krótkoterminowe	5 011 266,92	5 666 520,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 408,96	1 389,20			
B.II.2 Należności od budżetów	6 674,33	229,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 008,75	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 000 174,88	5 664 901,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 413 038,49	2 408 458,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 771 587,52	1 949 879,86			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 635 264,37	447 129,27			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 186,60	11 449,25			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Ewa Kałuzinska
(główny księgowy)

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Radosław Kasiak
Jan Serwatka
Monika Nojbert
Krzysztof Adam Kapusta
Paweł Całak

(kierownik jednostki)

BeSTia

EFA13E95F96715CD

Strona 2 z 4

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	176 379 183,50	187 767 882,73	Suma pasywów	176 379 183,50	187 767 882,73

Ewa Kałuzinska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

EFA13E95F96715CD

Radosław Kasiak
Jan Serwatka
Monika Nojbert
Krzysztof Adam Kapusta
Paweł Calak
(kierownik jednostki)


Ewa Kałuzinska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

EFA13E95F96715CD

Radosław Kasiak
Jan Serwatka
Monika Nojbert
Krzysztof Adam Kapusta
Paweł Calak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Ignacego Paderewskiego 1 b 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat nowodworski sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 64017A27E6AA4B45 
Numer identyfikacyjny REGON 013270034		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	15 125 443,01	19 061 972,78	I Zobowiązania	19 669 034,42	21 655 380,24
I.1 Środki pieniężne	15 125 443,01	19 061 972,78	I.1 Zobowiązania finansowe	19 590 292,00	21 390 292,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	13 634 665,30	12 072 452,37	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 490 777,71	6 989 520,41	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 590 292,00	21 390 292,00
II Należności i rozliczenia	15 819,78	32 856,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	72 221,44	256 319,47
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	6 520,98	8 768,77
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-6 798 110,63	-5 199 326,41
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-87 129,46	-3 899 958,48
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	15 819,78	32 856,05	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	1 403 648,25	3 089 561,93
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 490 777,71	-6 989 520,41
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 490 777,71	6 989 520,41
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-8 201 758,88	-8 288 888,34
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 270 339,00	2 638 775,00

Radosław Kasiak
Krzysztof Adam Kapusta
Monika Nojbert
Jan Serwatka
Paweł Calak

Ewa Kałuzińska
skarbnik

2024-04-17

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

64017A27E6AA4B45

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.18

Suma aktywów	15 141 262,79	19 094 828,83	Suma pasywów	15 141 262,79	19 094 828,83

Ewa Kałuzinska
skarbnik

2024-04-17

rok, miesiąc, dzień

Radosław Kasiak
Krzysztof Adam Kapusta
Monika Nojbert
Jan Serwatka
Paweł Calak
zarząd

BeSTia

64017A27E6AA4B45

Ewa Kałuzinska
skarbnik

2024-04-17

rok, miesiąc, dzień

Radosław Kasiak
Krzysztof Adam Kapusta
Monika Nojbert
Jan Serwatka
Paweł Ciałak
zarząd

BeSTia

64017A27E6AA4B45

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.	
1.1	nazwa jednostki
	Powiat Nowodworski
1.2	siedziba jednostki
	Nowy Dwór Mazowiecki
1.3	adres jednostki
	ul. Ignacego Paderewskiego 1b, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023-31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe łączne, w skład którego wchodzi sprawozdania z następujących jednostek: 1. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, 2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, 4. Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku, 5. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim, 6. Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku, 7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, 8. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim, 9. Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, 10. Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim, 11. Starostwo Powiatowe Nowym Dworze Mazowieckim, 12. Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , w tym wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W roku obrotowym 2023 stosowano zasady wynikające z zasad polityki rachunkowości, zakładowego planu kont przyjętych w danej jednostce powiatu nowodworskiego.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			Nabycie	Przemieszczenia	aktualizacja	Razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	inne	Razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	769 775,95	844715,07	0,00	0,00	844 715,07	0,00	7 119,22	0,00	7 119,22	1 607 371,80
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 611 028,43	31 064,78	0,00	0,00	31 064,78	0,00	4 657,20	14 875,00	19 532,20	2 622 561,01
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	3 380 804,38	875 779,85	0,00	0,00	875 779,85	0,00	11 776,42		11 776,42	4 229 932,81
2.1.	Grunty	41 637 022,10	109 141,00	0,00	0,00	109 141,00	0,00	0,00	276 800,00	276 800,00	41 469 363,10
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	195 436 671,35	24 346 824,89			24 346 824,89			669 669,38	669 669,38	219 113 826,86
2.3.	Środki transportu	2 515 153,34	0,00	217 341,00	0,00	217 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 494,34
2.4.	Inne środki trwałe	11 707 190,94	2 095 010,49	80 000,00	0,00	2 175 010,49	0,00	242 273,31	719,19	242 992,50	13 639 208,93
2.	Razem środki trwałe	251 296 037,73	26 550 976,38	0,00	0,00	26 848 317,38	0,00	242 273,31	947 188,57	1 189 461,88	276 954 893,23
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 211 020,76	22 086 683,11	0,00	0,00	22 086 683,11	0,00	0,00	23 236 488,87	23 236 488,87	61 215,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	252 507 058,49	48 637 659,49	0,00	0,00	48 935 000,49	0,00	242 273,31	24 183 677,44	24 425 950,75	277 016 108,23

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			Amortyzacja/umorzene za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne	Razem zwiększenia			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	713 046,16	188 450,79	0,00	0,00	188 450,79	7 119,22	894 377,73	56 729,79	712 994,07
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 611 028,43	9 454,43	0,00	0,00	9 454,43	19 532,20	2 600 950,66	0,00	21 610,35
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3 324 074,59	197 905,22	0,00	0,00	197 905,22	26 651,42	3 495 328,39	56 729,79	734 604,42
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67 135 779,84	8 232 331,05	0,00	0,00	8 232 331,05	0,00	75 368 110,89	128 300 891,51	143 745 715,97
2.2.	Środki transportu	2 174 133,58	110 229,40	0,00	0,00	110 229,40	0,00	2 284 362,98	341 019,76	448 131,36
2.3.	Inne środki trwałe	10 726 662,40	1 210 051,27	0,00	0,00	1 210 051,27	242 992,50	11 693 721,17	980 528,54	1 945 487,76
2.	Razem środki trwałe	80 036 575,82	9 552 611,72	0,00	0,00	9 552 611,72	242 992,50	89 346 195,04	129 622 439,81	146 139 335,09
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	80 036 575,82	9 552 611,72	0,00	0,00	9 552 611,72	242 992,50	89 346 195,04	129 622 439,81	146 139 335,09

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Uzupełniamy tylko w przypadku jeżeli jednostka dysponuje takimi informacjami.

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych (dokonujemy w przypadku trwałej utraty ich wartości).

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				

1.	Akcje	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały	1	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	5 000,00
2.1.	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	1	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	5 000,00
2.2.									
2.3.									
3.	Inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.									
	Razem	1	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	5 000,00

1.7. Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				Wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	Należności	564 067,35 zł	88 363,71 zł	- zł	10 385,40 zł	642 045,66 zł
2.	Nienależne świadczenia wypłacone z Funduszu Pracy	291 572,55 zł	- zł	- zł	12 788,85 zł	278 783,70 zł
	Razem	855 639,90 zł	88 363,71 zł	- zł	23 174,25 zł	920 829,36 zł

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia.

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu ich utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				Wykorzystanie	rozwiązanie	
1.		-	-	-	-	-
2.						

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	
1.	MAZOWIECKI BANK SPÓŁDZIELCZY ŁOMIANKI	0,00	1.992.000,00	3.258.000,00	5.250.000,00
2.	ING BANK ŚLĄSKI	750.000,00	5.200.000,00	0,00	5.950.000,00

3.	BANK SPÓŁDZIELCZY RAWA MAZOWIECKA	10.190.292,00	0,00	0,00	10.190.292,00
	RAZEM	10.940.292,00	7.192.000,00	3.258.000,00	21.390.292,00

1.10. 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.

Nie dotyczy.

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń.

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	kredyt	21.390.292,00	Weksel In blanco	21.390.292,00
2.	poręczenie		Weksel In blanco	
3.				
	Razem	21.390.292,00		21.390.292,00

1.12. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie.

L.p.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	Poręczenie	400 000,00	Weksel in blanco	400 000,00
	Razem	400 000,00	-	400 000,00

1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)	-	-
	- prenumeraty	-	-

	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątkowych	-	-
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
	- długoterminowe decyzje za zajęcie pasa drogowego	-	-
		-	-

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie.

L.p.	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji
1.	Gwarancje	1.632.998,49
2.		
3.		

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (ekwiwalent za niewykorzystany urlop, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe)

Razem 1.529.217,79 zł

1.16. Inne informacje.

Nie dotyczy

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	-	-	-	-	-	-
2.						

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

L.p.	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.								

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie (Rodzaj przychodów)	Kwota
1.	-	-
	RAZEM	

L.p.	Wyszczególnienie (Rodzaj kosztów)	Kwota
1.	Odsetki z tytułu opóźnienia zapłaty odszkodowania na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego	10.482,02
2.	Opłaty na rzecz Państwowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w trakcie czynności kontrolnych	414,00
3.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń dla nauczycieli	252.111,10
	RAZEM	263.007,12

2.4 Inne informacje.

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

Data sporządzenia: 17.04.2024 r.

1. Skarbnik Powiatu Ewa Kałuzińska

2. Przewodniczący Zarządu


Starosta Krzysztof Kapusta

3. Wicestarosta Paweł Calak

4. Członek Zarządu Radosław Kasiak

5. Członek Zarządu Monika Nojbert

6. Członek Zarządu Jan Serwatka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Starostwo Powiatowe ul. Ignacego Paderewskiego 1 b 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013270034		Wysłać bez pisma przewodniego C0C0247CDC2C5FF8 	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	98 204 613,44	115 874 585,67
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	98 204 613,44	115 874 585,67
B.	Koszty działalności operacyjnej	82 616 304,60	88 827 318,52
B.I.	Amortyzacja	7 853 326,36	8 932 403,34
B.II.	Zużycie materiałów i energii	3 579 670,16	4 281 763,82
B.III.	Usługi obce	14 768 244,24	13 424 091,16
B.IV.	Podatki i opłaty	98 713,62	95 072,94
B.V.	Wynagrodzenia	41 124 451,57	47 198 673,77
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 195 498,23	10 840 035,56
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 204 926,56	1 193 442,65
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 791 473,86	2 733 695,97
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	128 139,31
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	15 588 308,84	27 047 267,15
D.	Pozostałe przychody operacyjne	106 530,64	282 060,60
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00

Ewa Kałuzinska
główny księgowy

2024-04-17
rok, miesiąc, dzień

Monika Nojbert
Krzysztof Adam Kapusta
Jan Serwatka
Radosław Kasiak
Paweł Calak
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	106 530,64	282 060,60
E.	Pozostałe koszty operacyjne	18 478,78	102 351,97
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	18 478,78	102 351,97
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 676 360,70	27 226 975,78
G.	Przychody finansowe	1 412 297,14	1 154 199,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 410 142,88	1 153 262,98
G.III.	Inne	2 154,26	936,73
H.	Koszty finansowe	1 352 824,33	1 415 232,76
H.I.	Odsetki	1 352 665,72	1 321 600,27
H.II.	Inne	158,61	93 632,49
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 735 833,51	26 965 942,73
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	726,07	3 159,02
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	15 735 107,44	26 962 783,71

Ewa Kałuzinska
główny księgowy

2024-04-17
rok, miesiąc, dzień

Monika Nojbert
Krzysztof Adam Kapusta
Jan Serwatka
Radosław Kasiak
Paweł Calak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wzajemne wyłączenia między jednostkami:

Pozycja A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych -104.987,88 zł

Pozycja D III. Inne przychody operacyjne -9.000,00 zł

Pozycja B.II Zużycie materiałów i energii -58.000,18 zł,


Pozycja B.III Usługi obce -51.325,90 zł,

Pozycja B. IV Podatki i opłaty - 4.661,80 zł.

Ewa Kałuzinska
główny księgowy

2024-04-17
rok, miesiąc, dzień

Monika Nojbert
Krzysztof Adam Kapusta
Jan Serwatka
Radosław Kasiak
Paweł Calak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Ignacego Paderewskiego 1 b 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 013270034		C106DCABB1C9B396 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewa Kałuzinska
(główny księgowy)

2024.04.17
rok mies. dzień

Radosław Kasiak
Monika Nojbert
Jan Serwatka
Paweł Calak
Krzysztof Adam Kapusta
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Ewa Kałuzinska
(główny księgowy)

2024.04.17
rok mies. dzień

Radosław Kasiak
Monika Nojbert
Jan Serwatka
Paweł Ciałak
Krzysztof Adam Kapusta
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Starostwo Powiatowe</p> <p>ul. Ignacego Paderewskiego 1 b 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>013270034</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego 46BDA96FB318D664</p> 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		141 546 921,70	157 808 074,93
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		140 886 320,96	154 619 603,27
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		20 424 970,30	15 735 107,44
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		102 405 574,00	115 098 420,08
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		14 568 063,07	23 309 546,10
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		606 109,40	476 529,65
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		2 878 190,91	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		3 413,28	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		124 625 167,73	149 390 208,25
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		99 008 326,30	116 697 220,41
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		25 615 835,08	32 237 338,69
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		300,00	276 800,00
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		706,35	178 849,15

Ewa Kałuzinska
główny księgowy

2024-04-17
rok, miesiąc, dzień

Radosław Kasiak
Jan Serwatka
Paweł Całak
Monika Nojbert
Krzysztof Adam Kapusta
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	157 808 074,93	163 037 469,95
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	15 735 107,44	26 962 783,71
III.1.	zysk netto (+)	15 735 107,44	26 962 783,71
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	173 543 182,37	190 000 253,66

Ewa Kałuzinska
główny księgowy

2024-04-17
rok, miesiąc, dzień

Radosław Kasiak
Jan Serwatka
Paweł Ciałak
Monika Nojbert
Krzysztof Adam Kapusta
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wzajemne wyłączenia między jednostkami:

Pozycja I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne - 669.669,38 zł

Pozycja I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych -669.669,38 zł

Ewa Kałuzinska
główny księgowy

2024-04-17
rok, miesiąc, dzień

Radosław Kasiak
Jan Serwatka
Paweł Calak
Monika Nojbert
Krzysztof Adam Kapusta
kierownik jednostki