

UCHWAŁA NR 191/24
ZARZĄDU POWIATU W BEŁCHATOWIE

z dnia 9 maja 2024 r.

BIURO RADY POWIATU
W BEŁCHATOWIE

wypisano:
dnia 09.05.2024 podpisane: [signature]

w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Bełchatowie sprawozdania finansowego za 2023 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1872 i poz. 1693), Zarząd Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje Radzie Powiatu w Bełchatowie sprawozdanie finansowe Powiatu za 2023 rok, składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Powiatu Bełchatowskiego - zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 5) łącznej informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych powiatowych jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Jolanta Jawlikowska




Marek Jasiński



Lukasz Bartosik



Anna Kamiński



Przewodniczący Zarządu


Jacek Zatorski

ZARZĄD POWIATU

w Bełchatowie

ul. Pabienińska 17/19

97-400 Bełchatów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZARZĄD POWIATU Zarząd Powiatu w Belchatowie ul. Pabianicka 17/19 ul. Pabianicka 17/19 97-400 BELCHATÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat belchatowski sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 7ACD7DE2BA182599 
Numer identyfikacyjny REGON 590648422		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	25 245 121,24	12 179 192,00	I Zobowiązania	34 629 317,33	33 992 936,10
I.1 Środki pieniężne	25 245 121,24	12 179 192,00	I.1 Zobowiązania finansowe	34 100 000,00	33 700 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	24 715 803,91	11 886 255,90	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	529 317,33	292 936,10	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	34 100 000,00	33 700 000,00
II Należności i rozliczenia	157 844,59	330 326,21	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	514 484,47	260 173,84
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	14 832,86	32 762,26
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-16 183 002,50	-28 478 183,22
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 989 691,92	-12 264 306,72
II.2 Należności od budżetów	63 253,56	287 690,17	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 801 400,92	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	94 591,03	42 636,04	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-11 483 471,72
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-811 709,00	-780 835,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	811 709,00	780 835,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-18 984 403,42	-16 994 711,50
			III Rozliczenia międzyokresowe	6 956 651,00	6 994 765,33
Suma aktywów	25 402 965,83	12 509 518,21	Suma pasywów	25 402 965,83	12 509 518,21

Magdalena Joanna Lipska
skarbnik

2024-03-26

rok, miesiąc, dzień

Dorota Pędziwiatr
zarząd

BeSTia

7ACD7DE2BA182599

Wyjaśnienia do bilansu

Informacje uzupełniające:

- wykonane dochody - 173.062 921,30 zł,
- wykonane wydatki - 185.327.228,02 zł,
- należności od budżetów -287.690,17 zł, w tym: należności od jednostek organizacyjnych z tytułu podatku VAT- 119.313,15 zł, należności od Urzędu Skarbowego z tyt. podatku VAT - 168.377,02 zł
- pozostałe należności - 42.636,04 zł
- zobowiązania finansowe długoterminowe - 33.700.000,00 zł, w tym: emisja obligacji długoterminowych w części przypadającej do spłaty w roku 2024 i latach następnych 33.700.000,00 zł,
- zobowiązania wobec budżetów -260 173,84 zł, w tym:, kwoty dotacji przewidziane do zwrotu w 2024 r. - 206 937,79 zł, podatek VAT Starostwa, PCS i MOS za XII.2023 r., który wpłynął na r-k budżetu 31.12.2023 r. - 91,31 zł, opłaty ewidencyjne za XII.2023 r., które wpłynęły na r-k budżetu 31.12.2023 r. -1,50 zł, opłaty skarbowe zebrane za okres od 15.12. do 31.12.2023 r. -1.961,00 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej budżetowi państwa, które wpłynęły do 31.12.2023 r. -51.181,65 zł, dochody budżetu państwa na podst. przep. o promocji zatrudn. i instyt. rynku pracy - 0,59 zł,
- pozostałe zobowiązania - odsetki bankowe od dotacji, które podlegają zwrotowi oraz środków z rachunku umów cywilno-prawnych - 32.762,26 zł,
- rozliczenia międzyokresowe (pasywa) - 6 994 765,33 zł, w tym: dochody roku 2023 z tyt. podatku VAT do odliczenia - 289.303,95 zł, subwencja oświatowa na I.2024 r. - 4.715.651,00 zł, dotacja celowa na I.2024 r. - 440.000,00 zł, środki z Programu PFRON - dwa projekty dla gmin, które wpłynęły w 2023 r. na realizację zadania w roku 2024 - 574.504,25 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - remont drogi 1902E Kuźnica Kaszewska, które wpłynęły w roku 2023 na realizację zadania w roku 2024 - 293.910,00, środki z odszkodowania - Dom Dziecka w Bełchatowie, które wpłynęły w 2023 r., a będą wykorzystane w 2024 r. - 681.396,13 zł.


Magdalena Joanna Lipska
skarbnik

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Dorota Pędziwiatr
zarząd

BeSTia

7ACD7DE2BA182599

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ul.Pabianicka 17/19 97-400 BEŁCHATÓW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D2CA6DC7E89A0983
590648422		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	197 759 897,25	213 651 506,31	A Fundusz	190 552 124,00	205 379 689,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 167,17	105 041,42	A.I Fundusz jednostki	177 286 941,18	190 120 991,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	186 083 735,64	201 967 446,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 265 182,82	15 258 697,79
A.II.1 Środki trwałe	181 515 554,63	199 776 424,00	A.II.1 Zysk netto (+)	108 865 780,32	118 798 633,24
A.II.1.1 Grunty	40 856 721,22	40 842 835,72	A.II.2 Strata netto (-)	-95 600 597,50	-103 539 935,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	138 505 940,54	149 955 998,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 026 209,30	1 000 955,74	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 033 211,09	7 899 018,52	C Państwowe fundusze celowe	750 326,40	529 237,52
A.II.1.5 Inne środki trwałe	93 472,48	77 615,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 847 585,35	15 918 266,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 568 181,01	2 191 022,52	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	13 399 902,91	15 560 360,90
A.III Należności długoterminowe	717 994,44	630 018,37	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	467 100,63	711 047,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 949 000,00	10 949 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	166 221,21	294 866,24
A.IV.1 Akcje i udziały	10 949 000,00	10 949 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 566 473,66	1 940 590,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 304 664,91	6 019 231,37

Magdalena Joanna Lipska
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Pędziwiatr

(kierownik jednostki)

BeSTia

D2CA6DC7E89A0983

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 109 972,33	954 057,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 181 750,03	2 702 150,68
B Aktywa obrotowe	7 390 138,50	8 175 686,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	565 014,42	793 630,85
B.I Zapasy	710 088,40	756 471,61	D.II.8 Fundusze specjalne	2 038 705,72	2 144 786,22
B.I.1 Materiały	691 525,85	726 296,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 038 705,72	2 144 786,22
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	18 562,55	30 174,62	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	447 682,44	357 905,37
B.II Należności krótkoterminowe	2 061 499,94	2 705 766,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	422 499,16	696 449,28			
B.II.2 Należności od budżetów	0,01	127,84			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 500 856,20	1 840 741,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	138 144,57	168 448,14			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 618 550,16	4 713 448,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	10 598,07	15 332,33			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 055 900,41	3 080 347,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	858 312,82	678 250,42			
B.III.4 Inne środki pieniężne	693 738,86	939 518,35			
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			

Magdalena Joanna Lipska
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Pędziwiatr
(kierownik jednostki)

BeSTia

D2CA6DC7E89A0983

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	205 150 035,75	221 827 192,94	Suma pasywów	205 150 035,75	221 827 192,94

Magdalena Joanna Lipska
(główny księgowy)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Pędziwiatr
(kierownik jednostki)

BeSTia

D2CA6DC7E89A0983

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B	Aktywa obrotowe	Pozycja zawiera wyłączenia z tytułu należności w kwocie 31.900,55 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	Pozycja zawiera wyłączenia z tytułu zobowiązań w kwocie 31.900,55 zł.

Magdalena Joanna Lipska
(główny księgowy)

2024-04-26


(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Pędziwiatr

(kierownik jednostki)

BeSTia

D2CA6DC7E89A0983

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Bełchatowie ul.Pabianicka 17/19 97-400 BEŁCHATÓW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 590648422		6667340CE116ABBB 

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	794 331,57
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	466 080,40

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Joanna Lipska
(główny księgowy)

2024.04.29
rok mies. dzień

Dorota Pędziwiatr
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Joanna Lipska
(główny księgowy)

2024.04.29
rok mies. dzień

Dorota Pędziwiatr
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zarząd Powiatu w Bełchatowie ul. Pabianicka 17/19 97-400 BEŁCHATÓW		Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 590648422		Wysłać bez pisma przewodniego BF54217A1D5887C4	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	164 567 898,69	177 286 941,18
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	274 207 245,61	324 350 140,45
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	107 258 508,99	108 865 780,32
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	150 809 982,10	184 643 902,83
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	10 415 720,93	27 560 029,49
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	4 762 252,09	909 230,87
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	960 781,50	2 371 196,94
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	261 488 203,12	311 516 090,27
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	88 000 505,41	95 600 597,50
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	153 241 225,97	173 075 668,59
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	20 028 466,34	39 723 756,18
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	29 597,84	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	188 407,56	3 116 068,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	177 286 941,18	190 120 991,36

Magdalena Joanna Lipska
główny księgowy

2024-04-26
rok, miesiąc, dzień

Dorota Pędziwiatr
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 265 182,82	15 258 697,79
III.1.	zysk netto (+)	108 865 780,32	118 798 633,24
III.2.	strata netto (-)	-95 600 597,50	-103 539 935,45
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	190 552 124,00	205 379 689,15

Magdalena Joanna Lipska
główny księgowy

2024-04-26
rok, miesiąc, dzień

Dorota Pędziwiatr
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Pozycja zawiera wyłączenia w wysokości 17.552.387,70 zł.
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Pozycja zawiera wyłączenia w wysokości 17.552.387,70 zł.

Magdalena Joanna Lipska
główny księgowy

2024-04-26
rok, miesiąc, dzień

Dorota Pędziwiatr
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Bełchatowie ul.Pabianicka 17/19 97-400 BEŁCHATÓW		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 590648422			Wysłać bez pisma przewodniego 0C8D11C7A9C39AFA 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		149 414 936,42	170 338 362,03
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 647 176,65	4 331 336,72
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		129 602,21	136 166,38
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		145 638 157,56	165 870 858,93
B.	Koszty działalności operacyjnej		138 050 567,97	154 766 033,32
B.I.	Amortyzacja		10 143 224,23	11 582 310,28
B.II.	Zużycie materiałów i energii		11 195 720,42	11 535 725,55
B.III.	Usługi obce		10 177 682,03	11 227 563,22
B.IV.	Podatki i opłaty		454 764,54	505 690,62
B.V.	Wynagrodzenia		75 227 012,20	86 158 213,27
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		17 454 826,71	19 537 722,84
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		524 014,29	951 224,27
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 931,50	702,15
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 703 992,66	3 076 685,34
B.X.	Pozostałe obciążenia		7 167 399,39	10 190 195,78
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		11 364 368,45	15 572 328,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 454 387,98	605 223,91
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 057 000,00	47 456,91
D.II.	Dotacje		0,00	45 398,05
D.III.	Inne przychody operacyjne		397 387,98	512 368,95
E.	Pozostałe koszty operacyjne		71 784,43	50 046,07

Magdalena Joanna Lipska
główny księgowy

2024-04-26
rok, miesiąc, dzień

Dorota Pędziwiatr
kierownik jednostki

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	71 784,43	50 046,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 746 972,00	16 127 506,55
G.	Przychody finansowe	2 363 721,38	2 127 852,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	947 378,66	499 800,00
G.II.	Odsetki	1 416 342,72	1 628 052,61
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 845 510,56	2 996 661,37
H.I.	Odsetki	1 777 725,49	2 895 043,59
H.II.	Inne	67 785,07	101 617,78
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 265 182,82	15 258 697,79
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)	13 265 182,82	15 258 697,79

Magdalena Joanna Lipska
główny księgowy

2024-04-26
rok, miesiąc, dzień

Dorota Pędziwiatr
kierownik jednostki

BeSTia

0C8D11C7A9C39AFA


Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	Pozycja zawiera wyłączenia z tytułu przychodów w kwocie 419.953,43 zł.
B	Koszty działalności operacyjnej	Pozycja zawiera wyłączenia z tytułu kosztów w kwocie 419.953,43 zł.

Magdalena Joanna Lipska
główny księgowy

2024-04-26
rok, miesiąc, dzień

Dorota Pędziwiatr
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Bełchatowski Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Bełchatowski ul. Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 590648422		 50149DCB5EEECF33

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wstęp

Powiat Bełchatowski
ul. Pabianicka 17/19
97-400 Bełchatów
Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.
Rodzaj sprawozdania: sprawozdanie łączne zawierające dane Starostwa Powiatowego w Bełchatowie oraz 21 jednostek organizacyjnych Powiatu.

podstawowy przedmiot działalności

Powiat Bełchatowski stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące: miasto Bełchatów oraz gminy: Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec, Szczerców i Żelów.
Siedzibą władz powiatu jest miasto Bełchatów.

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu działania powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu.

Organami Powiatu Bełchatowskiego są:

1) Rada Powiatu w Bełchatowie - organ stanowiący i kontrolny powiatu. Kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów. W skład rady powiatu wchodzi 23 radnych. Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy: stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu oraz wybór i odwołanie zarządu oraz ustalenie wynagrodzenia jego przewodniczącego.

2) Zarząd Powiatu w Bełchatowie - organ wykonawczy powiatu. W skład zarządu powiatu wchodzi: starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie 3 osób. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady, wykonywanie uchwał rady, gospodarowanie mieniem powiatu, wykonywanie budżetu powiatu, zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego, zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy, przekształca i likwiduje oraz wyposaża w majątek rada powiatu.

Powiat Bełchatowski posiada 21 jednostek organizacyjnych. Organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Szczególne warunki lub zasady powoływania, odwoływania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników i pracowników powiatowych służb, inspekcji i straży, tj. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Bełchatowie określają odrębne przepisy. Pozostałe jednostki organizacyjne Powiatu:

- 1) I Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie;
- 2) II Liceum Ogólnokształcące w Bełchatowie;
- 3) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Bełchatowie;
- 4) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Bełchatowie;
- 5) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie;
- 6) Centrum Kształcenia Zawodowego w Bełchatowie;
- 7) Bursa Szkolna w Bełchatowie;
- 8) Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bełchatowie;
- 9) Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bełchatowie;
- 10) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Łękawie;
- 11) Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bełchatowie;
- 12) Dom Dziecka w Bełchatowie;
- 13) Ośrodek Interwencyjno - Socjalizacyjny w Bełchatowie;
- 14) Dom Pomocy Społecznej w Bełchatowie;
- 15) Dom Pomocy Społecznej w Zabłotach;
- 16) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie;
- 17) Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie;
- 18) Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie;
- 19) Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie.

Mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne. Powiatowymi osobami prawnymi, oprócz powiatu, są inne samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają taki status, a także te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie ustaw wyłącznie przez powiat.

Podstawę prawną działania Powiatu Bełchatowskiego stanowią w szczególności:

- 1) ustawa z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 t.j.),
- 2) ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022 r. poz. 530 t.j.),
- 3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2023 r. poz. 1270 t.j.),
- 4) Statut Powiatu Bełchatowskiego,
- 5) Statut Starostwa Powiatowego w Bełchatowie,
- 6) Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu.

Budżet powiatu jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów powiatu.

Budżet powiatu jest uchwalany przez radę powiatu na rok kalendarzowy. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu powiatu, a także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji zarządu powiatu.

Za prawidłowe wykonanie budżetu powiatu odpowiada zarząd powiatu. Zarządowi powiatu przysługuje wyłączne prawo:

- 1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu;
- 2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu;
- 3) dokonywania wydatków budżetowych;
- 4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu;
- 5) dysponowania rezerwą budżetu powiatu;
- 6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Gospodarka środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymóg jawności jest spełniany w szczególności przez:

- 1) jawność debaty budżetowej;
- 2) opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu powiatu;
- 3) przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu;
- 4) ujawnienie sprawozdania zarządu z działań dot. zaciągania zobowiązań i emisji papierów wartościowych.

ISTOTNE ELEMENTY ZASAD RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

Budżet Powiatu sporządza sprawozdanie finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (dzień bilansowy), to jest 31 grudnia obejmujące: bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, łączne: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki oraz informację dodatkową a także skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego.

Zobowiązano kierowników jednostek budżetowych Powiatu do przedłożenia wraz z jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu jednostki.

Przy gospodarowaniu składnikami majątku ruchomego stosowane są zasady określone w Uchwale Zarządu Powiatu w Bełchatowie w sprawie przyjęcia „Instrukcji w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Bełchatowskiego”.

Rzeczowe składniki majątku ruchomego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.

Podstawowym poziomem istotności wartości środków trwałych jest kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym od osób

prawnych wynosząca 10.000,00 zł. Ponadto wprowadza się dodatkowe poziomy istotności wynoszące 500,00 zł oraz 100,00 zł.

Składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10.000,00 zł są uznawane za środki trwałe – obejmowane ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. Składniki majątkowe o wartości powyżej 500,00 zł, ale nie wyższej niż 10.000,00 zł są uznawane za pozostałe środki trwałe, obejmowane ewidencją bilansową z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji.

Składniki majątkowe o wartości powyżej 100,00 zł, ale nie wyższej niż 500,00 zł nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji pozabilansowej – ilościowej.

Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 100,00 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ani ewidencji bilansowej ani pozabilansowej.

Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 500,00 zł do 10.000,00 zł finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu). Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w całości ich wartości i są umarżane w całości w momencie oddania do używania.

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość przekracza kwotę 10.000,00 zł, nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.

Okres umorzenia dla wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość przekracza kwotę 10.000,00 zł umarża się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.

W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.

W przypadku zakupu jednakowych składników majątkowych spełniających definicję środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza 10.000,00 zł, ale łączna kwota zakupu przekracza 10.000,00 zł, podlegają one ujęciu w ewidencji bilansowej środków trwałych jako składniki zbiorczego obiektu inwentarzewego zespolonego rodzajowo z jednoczesnym dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych.

Jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe od 10.000,00 zł, wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności.

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej. Przejęte od innej jednostki składniki majątku ujmują się w ewidencji w ich dotychczasowej wartości początkowej występującej w jednostce likwidowanej i do ewidencji wprowadza się też dotychczasowe umorzenie oraz nadal stosuje te same stawki amortyzacyjne, które były stosowane w poprzedniej jednostce.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 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 wieczystie 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.

2024-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Numer identyfikacyjny REGON

590649422

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczący oprogramowania komputerowego	1 171 351,37	0,00	110 177,23	0,00	110 177,23	0,00	2 486,97	0,00	2 486,97	1 279 041,63
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	803 174,98	25 382,03	38 971,59	0,00	64 353,62	0,00	8 102,78	0,00	8 102,78	859 425,82
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 974 526,35	25 382,03	149 148,82	0,00	174 530,85	0,00	10 589,75	0,00	10 589,75	2 138 467,45
1.1.	Grunty	40 856 721,22	0,00	2 617 542,00	6 672 947,76	9 290 489,76	0,00	0,00	9 304 375,26	9 304 375,26	40 842 835,72
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	265 472 879,91	0,00	28 431 830,01	2 191 698,66	30 623 528,67	0,00	0,00	8 962 931,32	8 962 931,32	287 133 477,26
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	11 171 942,72	0,00	396 294,25	9 403,35	405 697,60	0,00	65 372,77	35 201,51	100 574,28	11 477 066,04
1.4.	Środki transportu	8 831 140,22	0,00	8 268 032,50	0,00	8 268 032,50	0,00	179 260,50	1 129 980,50	1 309 241,00	15 789 931,72
1.5.	Inne środki trwałe	7 926 312,73	0,00	161 395,05	7 098,02	168 493,07	113 391,05	11 237,88	72 488,53	197 117,46	7 897 688,34
II.	Środki trwałe ogółem (według 1.1 do 1.5.)	334 258 996,80	0,00	39 875 093,81	8 881 147,79	48 756 241,60	113 391,05	255 871,15	19 504 977,12	19 874 239,32	363 140 999,08

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia 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		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 162 184,20	0,00	14 302,98	0,00	14 302,98	0,00	2 486,97	0,00	2 486,97	1 174 000,21	9 167,17	105 041,42
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	803 174,98	15 792,03	38 752,59	9 809,00	64 353,62	0,00	8 102,78	0,00	8 102,78	859 425,82	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1-2)	1 965 359,18	15 792,03	53 055,57	9 809,00	78 656,60	0,00	10 589,75	0,00	10 589,75	2 033 426,03	9 167,17	105 041,42
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
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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	126 966 939,37	0,00	10 880 254,00	18 448,61	10 898 702,61	0,00	0,00	0,00	688 163,38	137 177 478,60	138 505 940,54	149 955 998,66
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 145 733,42	0,00	402 749,64	28 201,52	430 951,16	0,00	65 372,77	35 201,51	100 574,28	10 476 110,30	1 026 209,30	1 000 955,74
1.4.	Środki transportu	7 797 929,13	0,00	1 050 364,07	201 880,50	1 252 244,57	0,00	179 260,50	980 000,00	1 159 260,50	7 890 913,20	1 033 211,09	7 899 018,52
1.5.	Inne środki trwałe	7 832 840,25	0,00	184 350,19	0,00	184 350,19	113 391,05	11 237,88	72 488,53	197 117,46	7 820 072,98	93 472,48	77 615,36
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	152 743 442,17	0,00	12 517 717,90	248 530,63	12 766 248,53	113 391,05	255 871,15	1 775 853,42	2 145 115,62	163 364,575,08	181 515,554,63	199 776 424,00

2024-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiat Bełchatowski Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów			 9F12A2C2D371F8B3
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
590648422			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	23 628 932,25	
1.	Grunty	880 154,14	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 567 784,18	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	879 715,46	
4.	Środki transportu	262 151,50	
5.	Inne środki trwałe	39 126,97	


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

2024-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Powiat Bełchatowski Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów			 B4A91DFC6338F895
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
590648422			


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
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		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

2024-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Powiat Bełchatowski Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów					 3722C01E5868C467	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
590648422						
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		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Nie występują	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
4		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
5		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
7		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
8		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
9		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.

2024-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Bełchatowski Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
		 7E01E133243D2E56
Numer identyfikacyjny REGON 590648422	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

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 KŚT)	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	28 424,00	0,00	0,00	28 424,00
2	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	3 604 543,09	218 919,24	0,00	3 823 462,33
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	326 948,25	0,00	0,00	326 948,25
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	162 716,55	0,00	0,00	162 716,55
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	304 634,84	6 520,00	0,00	311 154,84
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	27 284,27	0,00	0,00	27 284,27
7	"6" Urządzenia techniczne	463 071,71	0,00	2 029,00	461 042,71
8	"7" Środki transportu	412 132,00	0,00	149 980,50	262 151,50
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	44 098,99	0,00	0,00	44 098,99
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**

2024-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Bełchatowski Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
		 AF3261BA06CB1EC6
Numer identyfikacyjny REGON 590648422	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	nie występują	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	39 570,00	10 949 000,00	0,00	0,00	39 570,00	10 949 000,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	nie występują	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów	840,00	6 636 000,00	0,00	0,00	840,00	6 636 000,00
4	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Bełchatowie	37 630,00	3 763 000,00	0,00	0,00	37 630,00	3 763 000,00
5	Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny	1 100,00	550 000,00	0,00	0,00	1 100,00	550 000,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie występują	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	39 570,00	10 949 000,00	0,00	0,00	39 570,00	10 949 000,00

2024-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Powiat Bełchatowski Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			191F3D2CBE92F9F1	
Numer identyfikacyjny REGON 590648422					Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego	
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
2	Pozostałe należności - zasiłki dla bezrobotnych (konto 231)	3 568,81	0,00	-0,00	-1,84	3 566,97
3	Pozostałe należności - zwrot udzielonych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (konto 240)	23 090,59	0,00	-0,00	-0,00	23 090,59
4	Pozostałe należności- zwrot kosztów upomnień (konto 240)	11,60	0,00	-0,00	-0,00	11,60
5	Pozostałe należności - pożyczka udzielona na dział. gospodarczą z tarczy COVID-19 wraz z odsetkami i kosztami sądowymi (konto 240)	6 115,32	211,46	-0,00	-4 297,48	2 029,30
6	Pozostałe należności - dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń i skl.ZUS pracowników z tarczy COVID-19 wraz z odsetkami (konto 240)	2 809,68	299,86	-0,00	-0,00	3 109,54
7	Pozostałe należności - dotacja na pokrycie kosztów prowadzenia dział. gospodarczej sklepików szkolnych z tarczy COVID-19 wraz z odsetkami (konto 240)	2 835,03	3 789,24	-0,00	-0,00	6 624,27
8	0	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
9	Odpis aktualizujący należności od dłużników postawionych w stan upadłości likwidacyjnej	62 398,36	6 093,76	-10 720,49	-0,00	57 771,63
10	Odpis należności od dłużników wobec których egzekucja stała się bezskuteczna	471 709,56	50 761,37	-94 718,89	-0,00	427 752,04
11	Odpis należności od dłużników wobec których toczy się postępowanie sądowe	2 658,08	10 946,50	-0,00	-2 124,50	11 480,08
12	Odpis należności wobec dłużników na drodze postępowania egzekucji administracyjnej	164 865,05	50 856,40	-0,00	-20 263,96	195 457,49
13	Odpis aktualizujący należności wynikający z wyroków sądowych	201 131,90	3 294,50	-141 582,30	-0,00	62 844,10
14		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
15		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
16		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
17	Odpisy aktualizujące należności	300,00	0,00	-300,00	-0,00	0,00
18	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW TOWARÓW I USŁUG	339,50	0,00	-0,00	-0,00	339,50
19	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU ODSETEK OD NIETERMINOWYCH PŁATNOŚCI	215,01	39,45	-0,00	-0,00	254,46
	Ogółem:	942 048,49	126 292,54	-247 321,68	-26 687,78	794 331,57

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

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Powiat Bełchatowski
Pablanicka 17/19
97-400 Bełchatów**

Załącznik nr 1.8.

Dane o stanie rezerw

Numer identyfikacyjny REGON

590648422

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



C927916D25F78866

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	nie występują	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dochody z tyt. opłaty rodzica za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 885,12	6 650,00	-7 600,00	0,00	2 935,12
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	3 885,12	6 650,00	-7 600,00	0,00	2 935,12

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

Główny księgowy

2024-04-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Powiat Bełchatowski Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	02F1A318A477CAF7
590648422			
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

2024-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Bełchatowski Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 590648422		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		B162A8779CBECD42	
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

2024-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Powiat Bełchatowski
Pablanicka 17/19
97-400 Bełchatów

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.1.1.

Numer identyfikacyjny REGON
590648422

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2023 r.



Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			na aktywach obrotowych	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:			
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	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	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	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	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	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	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	0,00
4.	weksle	0,00	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	0,00
	Razem:	0,00	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

2024-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Bełchatowski Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów	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.
Numer identyfikacyjny REGON 590648422	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 B3C1B4FBCBD6C414

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy 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
5	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
6	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
7	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
8	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
9	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
10	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
11	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
12	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
13	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
14	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
15	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
16	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
17	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
18	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
19	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
20	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
21	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
22	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
23	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	21 936,00	35 236,00
24	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00

25	weksel in blanco	0,00	430 844,40
26	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
27	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
28	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
29	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
30	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
31	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
32	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
33	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
34	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
35	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
36	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
37	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
38	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
39	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
40	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
41	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
42	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
43	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
44	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
45	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
46	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
47	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
48	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
49	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
50	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
51	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
52	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
53	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
54	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
55	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00


56	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
57	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
58	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
59	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
60	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
61	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
62	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
63	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
64	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
65	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
66	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
67	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
68	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
69	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
70	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
71	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
72	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
73	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
74	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
75	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
76	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
77	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
78	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
79	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
80	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
81	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
82	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
83	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
84	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
85	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	21 936,00	466 080,40

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Bełchatowski Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów</p>	<p>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</p>	<p>Załącznik nr 1.13.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>590648422</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>6551427ACEA7B2B4</p>

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
8	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
9	koszty mediów	0,00	0,00
10	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
11	prenumeraty	0,00	0,00
12	najem lokali cały rok	0,00	0,00
13	abonament postojowy	0,00	0,00
14	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
15	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
16	koszty mediów	0,00	0,00
17	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
18	prenumeraty	0,00	0,00
19	najem lokali cały rok	0,00	0,00
20	abonament postojowy	0,00	0,00
21	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
22	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
23	koszty mediów	0,00	0,00

24	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
25	prenumeraty	0,00	0,00
26	najem lokali cały rok	0,00	0,00
27	abonament postojowy	0,00	0,00
28	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
29	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
30	koszty mediów	0,00	0,00
31	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
32	prenumeraty	0,00	0,00
33	najem lokali cały rok	0,00	0,00
34	abonament postojowy	0,00	0,00
35	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
36	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
37	koszty mediów	0,00	0,00
38	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
39	prenumeraty	0,00	0,00
40	najem lokali cały rok	0,00	0,00
41	abonament postojowy	0,00	0,00
42	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
43	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
44	koszty mediów	0,00	0,00
45	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
46	prenumeraty	0,00	0,00
47	najem lokali cały rok	0,00	0,00
48	abonament postojowy	0,00	0,00
49	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
50	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
51	koszty mediów	0,00	0,00
52	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
53	prenumeraty	0,00	0,00

54	najem lokali cały rok	0,00	0,00
55	abonament postojowy	0,00	0,00
56	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
57	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
58	koszty mediów	0,00	0,00
59	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
60	prenumeraty	0,00	0,00
61	najem lokali cały rok	0,00	0,00
62	abonament postojowy	0,00	0,00
63	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
64	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
65	koszty mediów	0,00	0,00
66	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
67	prenumeraty	0,00	0,00
68	najem lokali cały rok	0,00	0,00
69	abonament postojowy	0,00	0,00
70	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
71	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
72	koszty mediów	0,00	0,00
73	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
74	prenumeraty	0,00	0,00
75	najem lokali cały rok	0,00	0,00
76	abonament postojowy	0,00	0,00
77	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
78	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
79	koszty mediów	0,00	0,00
80	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
81	prenumeraty	0,00	0,00
82	najem lokali cały rok	0,00	0,00
83	abonament postojowy	0,00	0,00

84	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
85	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
86	koszty mediów	0,00	0,00
87	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
88	prenumeraty	0,00	0,00
89	najem lokali cały rok	0,00	0,00
90	abonament postojowy	0,00	0,00
91	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
92	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
93	koszty mediów	0,00	0,00
94	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
95	prenumeraty	0,00	0,00
96	najem lokali cały rok	0,00	0,00
97	abonament postojowy	0,00	0,00
98	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
99	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
100	koszty mediów	0,00	0,00
101	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
102	prenumeraty	0,00	0,00
103	najem lokali cały rok	0,00	0,00
104	abonament postojowy	0,00	0,00
105	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
106	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
107	koszty mediów	0,00	0,00
108	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
109	prenumeraty	0,00	0,00
110	najem lokali cały rok	0,00	0,00
111	abonament postojowy	0,00	0,00
112	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
113	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00

114	koszty mediów	0,00	0,00
115	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
116	prenumeraty	0,00	0,00
117	najem lokali cały rok	0,00	0,00
118	abonament postojowy	0,00	0,00
119	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
120	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
121	koszty mediów	0,00	0,00
122	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
123	prenumeraty	0,00	0,00
124	najem lokali cały rok	0,00	0,00
125	abonament postojowy	0,00	0,00
126	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
127	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
128	koszty mediów	0,00	0,00
129	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
130	prenumeraty	0,00	0,00
131	najem lokali cały rok	0,00	0,00
132	abonament postojowy	0,00	0,00
133	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
134	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
135	koszty mediów	0,00	0,00
136	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
137	prenumeraty	0,00	0,00
138	najem lokali cały rok	0,00	0,00
139	abonament postojowy	0,00	0,00
140	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
6	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
7	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
8	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
9	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
10	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
11	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
12	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
13	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
14	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
15	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
16	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
17	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
18	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
19	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
20	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
21	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
22	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
23	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
24	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
25	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
26	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
27	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
28	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00

29	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
30	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
31	należności długoterminowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności i z tytułu sprzedaży	439 617,32	354 970,25
32	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
33	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
34	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
35	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
36	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
37	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
38	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
39	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
40	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
41	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
42	Przychody przyszłych okresów w związku z opłatą rodzica za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 885,12	2 935,12
43	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
44	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
45	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
46	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
47	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
48	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
49	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
50	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
51	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
52	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
53	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
54	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
55	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
56	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
57	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
58	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00

59	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
60	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
61	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
62	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
63	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
64	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
65	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
66	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
67	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
68	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
69	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
70	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
71	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
72	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
73	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
74	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
75	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
76	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
77	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
78	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
79	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
80	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
81	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
82	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
83	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
84	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
85	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
86	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
87	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
88	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00

89	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
90	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
91	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
92	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
93	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
94	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
95	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
96	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
97	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
98	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
99	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
100	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
101	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
102	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	443 502,44	357 905,37

* 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

2024-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Bełchatowski Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 590648422			4897F1F61C913686	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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:	1 144 032,59	1 011 678,39	
1.	gwarancje bankowe	71 493,39	167 460,98	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	1 072 539,20	833 897,45	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	10 319,96	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	1 144 032,59	1 011 678,39	

2024-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiat Bełchatowski Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów			 6C051A01EC1EF365
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
590648422			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	96 219 935,96	
2.	Nagrody jubileuszowe	1 499 772,46	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	902 291,25	
4.	Świadczenia urlopowe	581 651,75	
5.	Inne świadczenia pracownicze	4 411 680,32	
	Ogółem	103 615 331,74	

2024-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Bełchatowski Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 590648422		 93DCF94178E57A68
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		


inne informacje

2024-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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.	
Powiat Bełchatowski Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów				 91357913D2867E37	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
590648422					
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	
1		0,00	0,00	0,00	
2	Zakup taboru z napędem niskoemisyjnym Euro 6d	7 916 171,50	0,00	0,00	
3	Zakup systemu antywirusowego na potrzeby astarostwa Powiatowego w Bełchatowie	46 464,11	0,00	0,00	
4	Zakup kserokopiarki na potrzeby Wydziału Skarbu i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bełchatowie	17 734,21	0,00	0,00	
5	Zakup systemu Portal Pracowniczy na potrzeby Wydziału Finansowo-Księgowego Starostwa Powiatowego w Bełchatowie	13 379,72	0,00	0,00	
6	Opracowanie audytu energetycznego dla CKZ w Bełchatowie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Audyt energetyczny jednostek organizacyjnych Powiatu Bełchatowskiego	19 622,59	0,00	0,00	
7	Budowa budynku użyteczności publicznej tj. placówki opiekuńczo-wychowawczej z niezbędną infrastrukturą techniczną	787 599,28	0,00	0,00	
8	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacja istniejącego systemu solarnego na budynku Bursy Szkolnej w Bełchatowie- OS	418 916,69	0,00	0,00	
9	Termomodernizacja dachu budynkuCKZ w Bełchatowie wraz z instalacją fotowoltaiczną -OS- dokumentacja	73 584,72	0,00	0,00	
10	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku sali gimnastycznej PCS w Bełchatowie- OS- dokumentacja	24 400,00	0,00	0,00	
11	Opracowanie dokumentacji, dostawa, wymiana i instalacja nowej windy do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Żelowie	218 919,24	0,00	0,00	
12	Opracowanie dokumentacji, dostawa, wymiana i instalacja nowej windy do przewozu osób niepełnosprawnych w DPS w Bełchatowie	228 131,64	0,00	0,00	
13	Budowa pochylni i przebudowa schodów do budynku Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Czaplينيةcka 96	233 822,88	0,00	0,00	
14	Audyt energetyczny kompleksu budynków DPS w Zabłotach	18 000,00	0,00	0,00	
15	Audyt energetyczny kompleksu budynków DPS w Bełchatowie	12 000,00	0,00	0,00	
16	Audyt energetyczny w budynku Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19	12 000,00	0,00	0,00	
17	Przebudowa i rozbudowa wentylacji mechanicznej i elektrycznej w PCS w Bełchatowie- OS	2 417 084,88	0,00	0,00	
18	Audyt energetyczny w budynkachA, B, C Starostwa Powiatowego w Bełchatowie, ul. Pabianicka 26	12 000,00	0,00	0,00	
19	Zagospodarowanie terenów zieleni wokół Domu Dziecka w Bełchatowie - OS	74 784,00	0,00	0,00	
20	Wykonanie ogródka sensorycznego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w	52 890,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Bełchatowie- OS			
21	Termomodernizacja fundamentów budynku SOS-W w bełchatowie- OS	159 528,00	0,00	0,00
22	Termomodernizacja stropu pod biblioteką ZSP nr 1 w Bełchatowie- OS	149 661,42	0,00	0,00
23	Wymiana źródła ciepła C.O. w MOS w Łękawie - OS	132 840,00	0,00	0,00
24	Termomodernizacja dachów na budynkach należących do ZSP w Żelowie- Etap I-OS	61 155,00	0,00	0,00
25	Przebudowa auli w ZSP nr 1 w Bełchatowie w celu poprawy efektywności energetycznej wraz z utworzeniem miejsca edukacji ekologicznej - OS	1 723 119,03	0,00	0,00
26	Utworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej przy Burskie Szkolnej w Bełchatowie-OS	221 154,00	0,00	0,00
27	Przebudowa i rozbudowa Budynku C Starostwa Powiatowego w Bełchatowie ul. Pabianicka 26 wraz z dostosowaniem do standardów budynku ekologicznego -OS dokumentacja	46 800,00	0,00	0,00
28		0,00	0,00	0,00
29	PRZEBUDOWA DP NR 1919E W MSC. BORKI - DOK. PROJ.-KOSZT.	98 372,94	0,00	0,00
30	WYK. ROBÓT BUDOWL. POLEG. NA ODTW. STANU PIERW. JEZDNI DP NR 1927E ŻELÓWEK-BOCIANICHA	6 998,70	0,00	0,00
31	ROZBUD. DP NR 1909E POLEG. NA BUD. CHODNIKA W MSC. TRZĄS - DOK. PROJ.-KOSZT. (ZRID)	210 912,50	0,00	0,00
32	OPRAC. DOK. PROJ. NA ODTW. STANU PIERW. JEZDNI I POBOCZY DP NR 2308E NA ODC. OD KM 0+000 DO KM 21+905	172 200,00	0,00	0,00
33	ROZBUDOWA DP NR 1918E W MSC. OSINY - DOK. PROJ.-KOSZT. (ZRID)	140 835,00	0,00	0,00
34	ODTW. STANU PIERW. JEZDNI I POB. DP NR 1916E NA ODC. BUKOWA-GR.POWIATU - DOK PROJ.-KOSZT.	19 680,00	0,00	0,00
35	WYK. DOK. PROJ. NA PRZEBUD. MOSTÓW PRZY DROGACH POWIAT.	22 570,50	0,00	0,00
36	ROZBUD. DP NR 1908E NA ODC. OD DW NR 483 DO MSC. MAGDALENÓW DOK. PROJ.-KOSZT. (ZRID)	209 592,00	0,00	0,00
37	ROZBUD. DP NR 1902E POLEG. NA BUD. CHODNIKA W MSC. KUŹNICA KASZEWSKA - DOK. PROJ.-KOSZT. (ZRID)	51 660,00	0,00	0,00
38	ROZBUD. DP. NR 1902E POLEG. NA BUD. CHODNIKA W MSC. NOWY JANÓW - DOK. PROJ.-KOSZT. (ZRID)	70 110,00	0,00	0,00
39	ROZBUD. DP NR 1902E POLEG. NA BUD. CHODNIKA W MSC. ŚCICHAWA - DOK. PROJ. - KOSZT (ZRID)	108 730,98	0,00	0,00
40	ROZBUD. DP NR 1909E POLEG. NA BUD. CHODNIKA W MSC. ROŹDZIN - DOK. PROJ.-KOSZT. (ZRID)	49 200,00	0,00	0,00
41	ROZBUD. DP NR 1918E W MSC. OSINY - DOK. PROJ.-KOSZT. (ZRID)	4 920,00	0,00	0,00
42	PRZEBUD. DP NR 1913E W MSC. ZDZIESZULICE GÓRNE POLEG. NA BUD. CIĄGU PIESZO-ROWER. I ODTW. NAW. JEZDNI	19 600,00	0,00	0,00
43	ODTW. STANU PIERW. CHODNIKA W CIĄGU DP NR 1918E NA ODC. OD DW 484 DO DG NR 101072E W KIER. MSC. NIWY	6 150,00	0,00	0,00
44	ROZBUD. DP NR 1927E WRAZ Z BUD. CHODNIKA NA ODC. OD MSC. ŻELÓW DO MSC. BOCIANICHA - DOK. PROJ.-KOSZT.	137 760,00	0,00	0,00


Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	(ZRID)			
45	ROZBUD. DP NR 1931E (UL. PIOTRKOWSKA) ODC. OD. UL. zDZIESZULICKIEJ DO OBW. WSCHODNIEJ - DOK. PROJ.-KOSZT. (ZRID)	195 570,00	0,00	0,00
46	OPRAC. PROGRAMU FUNKC.-UŻYTK. DLA PRZEBUD. DP NR 1902E OD SKRZYŻ. Z DW NR 484 DO MSC. SŁOK-MŁYN	95 817,00	0,00	0,00
47	BUDOWA ZADASZONYCH CAŁOROCZNYCH KORTÓW TENISOWYCH PCS W BĘŁCHATOWIE WRAZ Z INSTALACJAMI I WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM	70 232,50	0,00	0,00
	Ogółem:	16 782 675,03	0,00	0,00

2024-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Powiat Bełchatowski Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów			 61E0DBE31F3A60D2	
Numer identyfikacyjny REGON 590648422		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1		0,00	0,00	
2	odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w Filii PUP w Zelowie - inne przychody operacyjne.	0,00	0,00	
3	Odszkodowania od ubezpieczycieli	0,00	47 498,00	
4	Sprzedaż składników majątku	0,00	47 456,91	
5	Zwrot wydatków z lat ubiegłych PFRON	0,00	50 364,00	
6	Zwrot kosztów postępowania sądowego PFRON	0,00	1 500,00	
7	Zwrot przez pracownika odsetek od korekty umowy zlecenia	0,00	47,00	
8	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego PFRON	0,00	5 400,00	
9	darowizna Fundacji PGE	0,00	20 000,00	
10	Darowizny od różnych instytucji i osób prywatnych na działalność placówki, wyjazdy wychowanków itp.	20 000,00	16 873,00	
11	otrzymane darowizny-rzeczowe i gotówkowe	31 630,00	40 552,06	
12	sprzedaż złomu	427,00	0,00	
13	Przekazanie ubrań gazoszczelnych	36 720,00	0,00	
14		0,00	0,00	
15	Darowizna od Fundacji PGE na wymianę mebli w kuchni	0,00	14 000,00	
16	odszkodowanie z TUW za zniszczone mienie	5 000,00	0,00	
17	darowizny rzeczowe	0,00	44 941,58	
18	Darowizna finansowa od przedsiębiorstwa niefinansowego	0,00	1 000,00	
19	Darowizna finansowa od przedsiębiorstwa niefinansowego	0,00	8 000,00	
20	Dodatek węglowy z Gminy Bełchatów	28 956,98	0,00	

Razem:	122 733,98	297 632,55
---------------	-------------------	-------------------


Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Remont zalanych pomieszczeń w Filii PUP w Zelowie oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia, które uległy zniszczeniu podczas zalania - koszty rodzaju „4”	0,00	0,00
2	Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym dotyczy firmy TAXUS Sp. z o.o. - zobowiązania	35 117,28	35 117,28
3	Nakaz zapłaty odsetek pracownikowi w postępowaniu sądowym	0,00	674,02
4	Zapłata odsetek od korekty umowy zlecenia	0,00	47,00
5	Darowizny wykorzystane zgodnie z wskazaniem darczyńców	169 000,00	13 173,00
6	Wymiana mebli w pomieszczeniu kuchni ze środków darowizny od Fundacji PGE	0,00	14 000,00
	Razem:	204 117,28	63 011,30

2024-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Bełchatowski Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 590648422		 32C1CA195A819AE7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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 <div style="text-align: right;">0,00</div>	Stan na koniec roku obrotowego <div style="text-align: right;">0,00</div>

2024-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Bełchatowski Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>590648422</p>		 <p>03D018049C8C2145</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		


inne informacje

2024-04-24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Bełchatowski Pabianicka 17/19 97-400 Bełchatów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 590648422		 829B80C14DE93DC8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

W roku 2023 Powiat Bełchatowski nie ponosił wydatków z własnych środków finansowych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Magdalena Jeszka Lipska
Data: 2024.04.29 10:09:19 CEST

Główny księgowy

2024-04-24

rok, miesiąc, dzień

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Dorota
Pędziwiatr; Powiat Bełchatowski
Data: 2024.04.29 12:11:05 CEST

Kierownik jednostki