

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEG PL. DĄBROWSKIEGO 4 Numer identyfikacyjny REGON 611038350			Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony</i> na dzień: 31.12.2020		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA PŁOCK
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-53 582,45	-57 533,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	481 301,36	521 037,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	-534 883,81	-578 570,55
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-534 883,81	-578 570,55
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 115,48	72 919,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	66 115,48	72 919,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 795,41	5 010,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 892,00	4 810,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 003,29	25 504,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 041,03	21 256,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	850,72	951,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	12 533,03	15 386,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	12 533,03	15 386,62
1. Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 533,03	15 386,62
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 610,00	4 930,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 610,00	4 930,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 923,03	10 456,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 923,03	10 456,62			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 533,03	15 386,62	Suma pasywów	12 533,03	15 386,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Murawska

(główny księgowy)

07.03.2021

(rok-miesiąc-dzień)

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Płocku - mieście na prawach powiatu

mgr inż. Zbigniew Gołębiowski

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEG PL. DĄBROWSKIEGO 4		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA PŁOCK
Numer identyfikacyjny REGON 611038350			
		sporządzony na dzień 31.12.2020	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	534 883,81	578 570,55
B.I	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II	Zużycie materiałów i energii	14 281,08	13 183,50
B.III	Usługi obce	49 396,26	47 825,59
B.IV	Podatki opłaty	564,00	211,60
B.V	Wynagrodzenia	374 474,25	412 515,73
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	83 064,65	91 921,54
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	13 103,57	12 912,59
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-534 883,81	-578 570,55
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	Dotacje	0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-534 883,81	-578 570,55
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II	Odsetki	0,00	0,00
G.III	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I	Odsetki	0,00	0,00
H.II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J	Podatek dochodowy	-534 883,81	-578 570,55
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-534 883,81	-578 570,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Murawska

(główny księgowy)

07.03.2021

(rok-miesiąc-dzień)

Identyfikator sprawozdania: 20210307163422

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Płocku - mieście na prawach powiatu

mgr inż. Zbigniew Gołębiewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEG PL. DĄBROWSKIEGO 4 Numer identyfikacyjny REGON 611038350	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA PŁOCK	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	457 387,86	481 301,36	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	530 780,83	574 619,94	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	530 780,83	574 619,94	
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	506 867,33	534 883,81	
I.2.1 Strata za rok ubiegły	506 867,33	534 883,81	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	481 301,36	521 037,49	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-534 883,81	-578 570,55	
III.1 zysk netto	0,00	0,00	
III.2 strata netto (-)	-534 883,81	-578 570,55	
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV Fundusz (poz.II+,-III)	-53 582,45	-57 533,06	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Murawska

(główny księgowy)

07.03.2021

(rok-miesiąc-dzień)

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Płocku - mieście na prawach powiatu
mgr inż. Zbigniew Gołębiwski

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.1.	Nazwa jednostki: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
1.2.	09-400 Płock
1.3.	Plac Dąbrowskiego 2
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki - nadzór budowlany
2.	Okres objęty sprawozdaniem: 01/01/2020 – 31/12/2020
3.	Jednostka budżetowa sporządzająca samodzielnie sprawozdanie finansowe
4.	Zasady rachunkowości: Określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych. Rok obrotowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Płocku obejmuje rok kalendarzowy, W skład roku obrotowego wchodzi następujące okresy sprawozdawcze: - miesiąc, kwartał, półrocze, rok. Metody wyceny aktywów ujęto w załączniku Nr 8 Za środki trwałe uznaje się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż 1 rok, kompletne i zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł. W przypadku, gdy wartość początkowa jest wyższa niż 30% wartości początkowej środka trwałego, tj. obecnie 3.0000,00 zł przedmioty te należy zakwalifikować jako pozostałe środki trwałe, ewidencjonować na koncie „013” oraz dokonywać jednorazowo odpisu umorzeniowego w miesiącu oddania do używania. Przedmioty o wartości początkowej poniżej 30% wartości środka trwałego podlegają spisaniu w koszty. Bez względu na wartość początkową na koncie „013” ujmuje się środki dydaktyczne, meble i dywany. Umorzenie środków trwałych oblicza się według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 64 poz. 654 ze zmianami). Na podstawie art. 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obliczając umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – licencje na programy komputerowe oraz autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, których wartość początkowa przekracza 10.000,00 zł. ustala się stawkę amortyzacyjną 50%. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10.000,00 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich rozbudowę, przebudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację przekracza 10.000,00 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania oraz kosztami ich eksploatacji. Wynik finansowy netto ustala się w wariantach porównawczym rachunku zysków i strat, w którym wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Wynik finansowy ujmowany jest na koncie księgowym o symbolu „860” - „Wynik finansowy”. Wynik finansowy jednostki za rok obrotowy przeksięgowuje się w roku następnym na konto „800” - „Fundusz jednostki” pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego. Do celów ustalenia wyniku finansowego, ewidencję kosztów prowadzi się w zespole 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” w podziałkach według klasyfikacji budżetowej wydatków. Nie prowadzi się ewidencji kosztów w zespole 5 „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”. Do kosztów zespołu 7 „Przychody, dochody i koszty” prowadzi się ewidencję analityczną umożliwiającą rzetelne ustalenie wyniku finansowego. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Ewidencja księgowa prowadzona jest na urządzeniach zwanych kontami księgowymi. Konta księgowe w zależności od stopnia szczegółowości przedmiotu są syntetyczne i analityczne. Obroty wszystkich kont winny być zgodne. Wydruk zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych sporządzany jest nie rzadziej niż na koniec miesiąca. Zgodność zapisów kont analitycznych następuje automatycznie programowo. Opis systemu informatycznego. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Płocku użytkowany jest „System finansowo – księgowy (F-K)” zaprojektowany i wykonany przez firmę „Rekord” Systemy Informatyczne z Bielsko – Białej. System jest zgodny z obowiązującymi normami prawnymi dotyczącymi finansów publicznych i ustawy o rachunkowości.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1.	Załącznik Nr 9
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury: PINB nie posiada danych
1.3.	Załącznik Nr 10
1.4.	Załącznik Nr 11
1.5.	Załącznik Nr 12
1.6.	Załącznik Nr 13
1.7.	Załącznik Nr 14
1.8.	Załącznik Nr 15
1.9.	Załącznik Nr 16
1.10.	Nie dotyczy
1.11.	Załącznik Nr 17
1.12.	Załącznik Nr 18
1.13.	Załącznik Nr 19
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: 504.437,27 zł
2.1.	Nie dotyczy
2.2.	Nie dotyczy
2.3.	Nie dotyczy
2.4.	Nie dotyczy
2.5.	Nie dotyczy
3.	Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Murawska

(główny księgowy)

08.03.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Płocku - mieście na prawach powiatu

mgr inż. Zbigniew Gołębiewski

(kierownik jednostki)

**POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO**
w Płocku - mieście na prawach powiatu

załącznik nr 8
do instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock
stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia2019 r.

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	wg cen nabycia	wartość początkowa pomniejsz. o odpisy amortyz. lub umorzen. oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	wg wartości określonej w decyzji, a w przypadku ich braku na podstawie wartości rynkowej	wg wartości określonej w decyzji, a w przypadku ich braku na podstawie wartości rynkowej
3	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	wg cen określonej w umowie darowizny, a w przypadku ich braku na podstawie wartości rynkowej	wg cen określonej w umowie darowizny, a w przypadku ich braku na podstawie wartości rynkowej
4	Środki trwałe pochodzące z zakupu	wg cen nabycia	wartość początkowa pomniejsz. o odpisy amortyz. lub umorzen. oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	wg kosztów wytworzenia	wartość początkowa pomniejsz. o odpisy amortyz. lub umorzen. oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
6	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	wg wartości określonej w decyzji, a w przypadku ich braku na podstawie wartości rynkowej	wg wartości określonej w decyzji, a w przypadku ich braku na podstawie wartości rynkowej
7	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	wg cen określonej w umowie	wg cen określonej w umowie
8	Środki trwałe ujawnione	w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku na podstawie wyceny	w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku na podstawie wyceny
9	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem	wartość początkowa pomniejszona o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
10	Materiały	wg cen nabycia	w wartości początkowej nie wyższej od ceny sprzedaży netto na dzień bilansowy
11	Należności	wg wartości nominalnej	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności
12	Zobowiązania	wg wartości nominalnej	w kwocie wymagającej zapłaty, zobowiązania finansowe wg wartości godziwej
13	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	w wartości nominalnej	w wartości nominalnej
14	Inne, w tym:		
15	Rozliczenia międzyokresowe	rzeczywiście poniesione koszty i inne pozycje rozliczone	w wys. rzeczywiste poniesionych kosztów i innych pozycji pomniejszonych o dotychczasowe rozliczenia
15.1	Fundusze	w wartości początkowej	w wartości początkowej
15.1	Rezerwy	uzasadniona, wiarygodnie oszacowana wartość	uzasadniona, wiarygodnie oszacowana wartość

**Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego**

w Płocku - mieście na prawach powiatu
mgr inż. Zbigniew Gołębski

mgr Małgorzata Murawska

**POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO**
w Plocku - mieście na prawach powiatu

załącznik nr 9
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy - Miasto Plock
stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr/2019
Prezydenta Miasta Plocka
z dnia2019 r.

II.1.1.1.1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)	Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie	Inne (w tym aktualizacja)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	14 692,56				0,00					0,00	14 692,56
2	III. Środki trwałe, w tym: gr. 4-maszyn, urządzeń i aparaty og. Zastosowania	3 499,00				0,00					0,00	3 499,00
2.1		3 499,00				0,00					0,00	3 499,00
2.2	grupa ...											
2.3	grupa ...											
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	52 353,88				0,00					0,00	52 353,88
3.1	meble	24 676,14				0,00					0,00	24 676,14
3.2	komputery	21 048,96				0,00					0,00	21 048,96
3.3	pozostałe	6 628,78				0,00					0,00	6 628,78
4	IV. Inne, w tym:											
4.1												
4.2												
5	Razem	70 545,44				0,00					0,00	70 545,44

II.1.1.1.2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 10)	Wartość netto środków trwałych		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	inne		Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	14 692,56				0,00				14 692,56	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	3 499,00				0,00				3 499,00	0,00	0,00
2.1	gr. 4-maszyn, urządzeń i aparaty og. Zastosowania	3 499,00				0,00				3 499,00	0,00	0,00
2.2												
2.3												
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	52 353,88				0,00				52 353,88	0,00	0,00
3.1	meble	24 676,14				0,00				24 676,14	0,00	0,00
3.2	komputery	21 048,96				0,00				21 048,96	0,00	0,00
3.3	pozostałe	6 628,78				0,00				6 628,78	0,00	0,00
4	IV. Inne, w tym:											
4.1												
4.2												
5	Razem	70 545,44				0,00				70 545,44	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Murawska

**Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Plocku - mieście na prawach powiatu**

mgr inż. Zbigniew Gołębski

załącznik nr 10
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy - Miasto Płock

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia2019 r.

**POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO**
w Płocku - mieście na prawach powiatu

II.1.3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
2	II. Środki trwałe, z tego:	0	0	0	0
2.1	grupa ...				
2.2	grupa ...				
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.3.2 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	1. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	0	0	0	0
1.1	1.1 Akcje i udziały	0	0	0	0
1.2	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0	0
1.3	1.3 Inne, tj.	0	0	0	0
2	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Murawska

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Płocku - mieście na prawach powiatu
mgr inż. Zdzisław...

załącznik nr 11
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia2019 r.

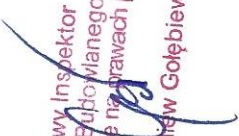
**POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO**
w Płocku - mieście na prawach powiatu

II.1.4 Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym

Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1 + 2 – 3)
	zwiększenia 2	zmniejszenia 3	
1	2	3	4
0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Murawska

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Płocku - mieście na prawach powiatu

mgr inż. Zbigniew Gołębiowski

załącznik nr 12
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock
stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia2019 r.

**POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO**
w Płocku - mieście na prawach powiatu

II.1.5 Obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub inny umów

L.p.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia 4	zmniejszenia 5	
1	2	3			6
1	IV	3515,35	0	0	3515,35
2					
3					
4					
5	Razem	3513,35	0	0	3515,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Małgorzata Murawska

**Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Płocku - mieście na prawach powiatu**
[Signature]
mgr inż. Zbigniew Gołębiowski

**POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO**
w Płocku - mieście na prawach powiatustanowiącej załącznik
do zarządzenia nr/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia2019 r.

II.1.6 Papiery wartościowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		3	4	5	6	7	8	9	10
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
I Akcje									
1.1 -									
1.2 -									
2. Udziały									
2.1 -									
2.2 -									
3. Dłużne papiery wartościowe									
3.1 -									
3.2 -									
4. Inne papiery wartościowe									
4.1 -									
4.2 -									
5	RAZEM	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Murańska

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Płocku - mieście na prawach powiatu

mgr inż. Zbigniew Gołębiowski

załącznik nr 14
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia2019 r.

**POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO**
w Płocku - mieście na prawach powiatu

II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	
1	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
2	Należności krótkoterminowe	0	0	0	0	0
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Płocku - mieście na prawach powiatu
mgr inż. Zbigniew Gołębski

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Murawska

załącznik nr 15
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock
stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia2019 r.

**POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO**
w Płocku - mieście na prawach powiatu

II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie rezerwy	razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rezerwy długoterminowe, w tym na cele:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	-						
2.2	-						
2	Rezerwy krótkoterminowe, w tym na cele:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	-						
2.2	-						
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Murawska

**Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Płocku - mieście na prawach powiatu**
mgr inż. Zbigniew Gołębiński

załącznik nr 16
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock
stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia2019 r.

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
w Płocku - mieście na prawach powiatu

II.1.9 Zobowiązania długoterminowe

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5						powyżej 5 lat			
		Stan na											
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO (3 + 5 + 7) 9	BZ (4 + 6 + 8) 10
1	2	3	4	5	6	7	8						
1	- zobowiązanie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	- zobowiązanie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	- zobowiązanie z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Murawska

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Płocku - mieście na prawach powiatu
mgr inż. Zbigniew Gołębiowski

**POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO**
w Płocku - mieście na prawach powiatu

II.1.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Płocku - mieście na prawach powiatu
mgr inż. Zbigniew Gołębiowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Murawska

II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
						stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0		0		0		0	0
2	Kaucje i wadia	0		0					
3	Weksle								
4	Inne, w tym:	0		0		0		0	0
4.1	-			0		0		0	0
4.2	-								
5	Razem	0		0		0		0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Murawska

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Płocku - mieście na prawach powiatu
mgr inż. Zbigniew Gołębiewski

**POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO**
w Plocku - mieście na prawach powiatu

załącznik nr 19
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy - Miasto Plock

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr/2019
Prezydenta Miasta Plocka
z dnia2019 r.

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0			0
1.1	- długoterminowe, w tym:				
1.1.1	-				
1.1.2	-				
1.2	- krótkoterminowe, w tym:				
1.2.1	-				
1.2.2	-				
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0			0
2.1	- długoterminowe, w tym:				
2.1.1	-				
2.1.2	-				
2.2	- krótkoterminowe, w tym:				
2.2.1	-				
2.2.2	-				
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	-	0,00	0,00		0,00
2	-				
3	-				
4	-				
5	-				
6	GŁÓWNY KSIĘGOWY	0,00	0,00		
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Powiatowy Inspektor
nadzoru Budowlanego
w Plocku - mieście na prawach powiatu

mgr Małgorzata Murawska

mgr inż. Zbigniew Gołębski