

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b><br><br><b>PŁOCK</b><br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>611038350</b> |                          | <b>Bilans</b> jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień: <b>31.12.2018</b> |                                                                                      | Adresat<br><b>PREZYDENT MIASTA PŁOCK</b> |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku                                                                                                           | PASYWA                                                                               | Stan na początek<br>roku                 | Stan na<br>koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                                             | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | -46 384,97                               | -49 479,47             |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                             | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | 483 163,44                               | 457 387,86             |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                                                                                                                             | <b>II. Wynik finansowy netto</b>                                                     | -529 548,41                              | -506 867,33            |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                             | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                     | 0,00                   |
| 1.1 Grunty                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                                             | 2. Strata netto (-)                                                                  | -529 548,41                              | -506 867,33            |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                                             | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0,00                                     | 0,00                   |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                             | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                                     | 0,00                   |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                                             | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | 0,00                                     | 0,00                   |
| 1.4 Środki transportu                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                             | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | 0,00                                     | 0,00                   |
| 1.5 Inne środki trwałe                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                                                                                             | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 57 713,88                                | 60 281,81              |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                                             | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                | 0,00                                     | 0,00                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                                             | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | 57 713,88                                | 60 281,81              |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                             | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 4 825,09                                 | 4 903,96               |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                                             | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 4 712,00                                 | 5 118,00               |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                                             | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 19 556,91                                | 20 920,73              |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                             | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 16 639,99                                | 17 739,26              |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                                             | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 650,98                                   | 797,52                 |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                                                                                                                             | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                                     | 0,00                   |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                                                                                                                             | 11 328,91                | 10 802,34                                                                                                                        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                     | 0,00                   |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                             | 8. Fundusze specjalne                                                                | 11 328,91                                | 10 802,34              |
| 1. Materiały                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                                                             | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                           | 11 328,91                                | 10 802,34              |
| 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                                                                                                                             | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | 0,00                                     | 0,00                   |
| 4. Towary                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                             | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00                                     | 0,00                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                                                                 | 3 400,00                 | 3 910,00                                                                                                                         |                                                                                      |                                          |                        |
| 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                                                                                                                                               | 3 400,00                 | 3 910,00                                                                                                                         |                                                                                      |                                          |                        |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                             |                                                                                      |                                          |                        |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                          | 7 928,91                 | 6 892,34                                                                                                                         |                                                                                      |                                          |                        |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                             |                                                                                      |                                          |                        |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                                           | 7 928,91                 | 6 892,34                                                                                                                         |                                                                                      |                                          |                        |
| 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                                                                                                                             |                                                                                      |                                          |                        |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                                             |                                                                                      |                                          |                        |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                                                                                                   | <b>11 328,91</b>         | <b>10 802,34</b>                                                                                                                 | <b>Suma pasywów</b>                                                                  | <b>11 328,91</b>                         | <b>10 802,34</b>       |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Małgorzata Murawska*

(główny księgowy)

**26.03.2019**

(rok-miesiąc-dzień)

POWIATOWY  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

*mgr inż. Zbigniew Golebiewski*

(kierownik jednostki)

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

|                                                                                             |                                                                                                                                                              |                                                                  |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Powiatowy Inspektorat Nadzoru<br>Budowlanego<br>PŁOCK |                                                                                                                                                              | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant<br>porównawczy) ..... | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA PŁOCK |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>611038350                                                    |                                                                                                                                                              |                                                                  |                                   |
|                                                                                             |                                                                                                                                                              | sporządzony na dzień<br>31.12.2018                               |                                   |
|                                                                                             |                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                              | 529 548,41                                                       | 506 867,33                        |
| B.I                                                                                         | Amortyzacja                                                                                                                                                  | 0,00                                                             | 0,00                              |
| B.II                                                                                        | Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                 | 17 144,90                                                        | 14 456,41                         |
| B.III                                                                                       | Usługi obce                                                                                                                                                  | 36 799,27                                                        | 47 833,38                         |
| B.IV                                                                                        | Podatki opłaty                                                                                                                                               | 183,00                                                           | 564,00                            |
| B.V                                                                                         | Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 384 689,02                                                       | 355 032,47                        |
| B.VI                                                                                        | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                   | 77 447,71                                                        | 75 515,71                         |
| B.VII                                                                                       | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   | 13 284,51                                                        | 13 465,36                         |
| 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)                                                                                                               | -529 548,41                                                      | -506 867,33                       |
| 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)                                                                                                             | -529 548,41                                                      | -506 867,33                       |
| 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)                                                                                                                                 | -529 548,41                                                      | -506 867,33                       |
| 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)                                                                                                                                  | -529 548,41                                                      | -506 867,33                       |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Małgorzata Murawska*

(główny księgowy)

**26.03.2019**

(rok-miesiąc-dzień)

POWIATOWY  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

*mgr inż. Zbigniew Gołębiowski*

(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                              |                                               |                                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>Powiatowy Inspektorat Nadzoru<br>Budowlanego<br>PŁOCK                                                  | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA PŁOCK   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>611038350                                                                                                     | sporządzony na dzień <b>31.12.2018</b>        | Stan na koniec roku<br>poprzedniego |  |
|                                                                                                                                              |                                               | Stan na koniec roku bieżącego       |  |
| <b>I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                           | <b>435 835,87</b>                             | <b>483 163,44</b>                   |  |
| I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 528 038,97                                    | 503 772,83                          |  |
| I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                          | 0,00                                |  |
| I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 528 038,97                                    | 503 772,83                          |  |
| 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)                                                                                               | 480 711,40                                    | 529 548,41                          |  |
| I.2.1 Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 480 711,40                                    | 529 548,41                          |  |
| 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)                                                                                                   | 483 163,44                                    | 457 387,86                          |  |
| III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                               | -529 548,41                                   | -506 867,33                         |  |
| III.1 zysk netto                                                                                                                             | 0,00                                          | 0,00                                |  |
| III.2 strata netto (-)                                                                                                                       | -529 548,41                                   | -506 867,33                         |  |
| III.3 nadwyżka środków obrotowych                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                |  |
| IV Fundusz (poz. II+,-III)                                                                                                                   | -46 384,97                                    | -49 479,47                          |  |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Małgorzata Murawska*

(główny księgowy)

**26.03.2019**

(rok-miesiąc-dzień)

**POWIATOWY**  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

*mgr inż. Józef Gałębiewski*

(kierownik jednostki)

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.1.      | <b>Nazwa jednostki:</b> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.2.      | 09-400 Płock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3.      | Plac Dąbrowskiego 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.4.      | <b>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</b> - nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.        | <b>Okres objęty sprawozdaniem:</b> 01/01/2018 – 31/12/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.        | Jednostka budżetowa sporządzająca samodzielnie sprawozdanie finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.        | <p><b>Zasady rachunkowości:</b><br/><b>Określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych.</b><br/>Rok obrotowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Płocku obejmuje rok kalendarzowy, W skład roku obrotowego wchodzi następujące okresy sprawozdawcze:<br/>- miesiąc, kwartał, półrocze, rok.</p> <p><b>Metody wyceny aktywów ujęto w załączniku Nr 8</b><br/>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 <b>10.000,00 zł</b>. W przypadku, gdy wartość początkowa jest wyższa niż 15% wartości początkowej środka trwałego, tj. obecnie 1.500 zł przedmioty te należy zakwalifikować jako pozostałe środki trwałe, ewidencjonować na koncie „013” oraz dokonywać jednorazowo odpisu umorzeniowego w miesiącu oddania do użytkowania. Przedmioty o wartości początkowej poniżej 15% wartości środka trwałego podlegają spisaniu w koszty.</p> <p><b>Bez względu na wartość początkową na koncie „013” ujmuje się środki dydaktyczne, meble i dywany.</b><br/>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 użytkowania, mierzonej w szczególności okresem użytkowania oraz kosztami ich eksploatacji.</p> <p>Wynik finansowy netto ustala się w wariantcie 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.</p> <p>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.</p> <p><b>Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych</b><br/>Ewidencja księgowa prowadzona jest na urządzeniach zwanych kontami księgowymi. Konta księgowe w zależności od stopnia szczegółowości przedmiotu są syntetyczne i analityczne.<br/>Obroty wszystkich kont winny być zgodne. Wydruk zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych sporządzany jest nie rzadziej niż na koniec miesiąca.<br/>Zgodność zapisów kont analitycznych następuje automatycznie programowo.</p> <p><b>Opis systemu informatycznego.</b><br/>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.</p> |

|       |                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 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: 430.548,18 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)

*2019 03 26*

(rok, miesiąc, dzień)

POWIATOWY  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

*mgr inż. Zbigniew Gołębiowski*

(kierownik jednostki)

**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 ceny określonej w umowie darowizny, a w przypadku ich braku na podstawie wartości rynkowej  | wg ceny 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 ceny określonej w umowie                                                                    | wg ceny 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. rzeczywiście 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                                                               |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Małgorzata Murawska*

**POWIATOWY  
Inspektor Nadzoru Budowlanego**

*mgr inż. Zbigniew Gołębiwski*

**II.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 |            |                 |                           |                                                      | 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) | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11) |                                                      |
| 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    | II. Środki trwałe, w tym:                            | 3 499,00                                  |                                  |           |                 | 0,00                                                |                                   |            |                 |                           | 0,00                                                 | 3 499,00                                             |
| 2.1  | gr. 4-maszyny, urządzenia i aparaty og. Zastosowania | 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    | <b>Razem:</b>                                        | 70 545,44                                 |                                  |           |                 | 0,00                                                |                                   |            |                 |                           | 0,00                                                 | 70 545,44                                            |

**II.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-maszyny, urządzenia 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    | <b>Razem</b>                                         | 70 545,44                                    |                                     |                             |      | 0,00                                     |                                      |      |                                       | 70 545,44                                               | 0,00                             | 0,00                           |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Małgorzata Murawska

POWIATOWY  
Inspektor Nadzoru Budowlanego  
mgr inż. Zbigniew Gołębiowski

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

| Lp. | Składniki aktywów trwałych<br>wg pozycji bilansowych | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku<br>(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   | <b>Razem</b>                                         | 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<br>(3 + 4 -5) |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| 1   | 2                                              | 3                     | 4           | 5            | 6                                 |
| 1   | 1. Długoterminowe aktywa<br>finansowe, z tego: | 0                     | 0           | 0            | 0                                 |
| 1.1 | 1.1 Akcje i udziały                            | 0                     | 0           | 0            | 0                                 |
| 1.2 | 1.2 Papiery wartościowe<br>długoterminowe      | 0                     | 0           | 0            | 0                                 |
| 1.3 | 1.3 Inne. tj. ....                             | 0                     | 0           | 0            | 0                                 |
| 2   | <b>Razem</b>                                   | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                              |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Małgorzata Murawska*

**POWIATOWY**  
Inspektor Nadzoru Budowlanego  
*mgr inż. Zbigniew Gołębiowski*

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

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

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

**II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie**

| Stan na początek roku<br>obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego<br>(1 + 2 - 3) |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
|                                     | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                               |
| 1                                   | 2                                      | 3            | 4                                             |
| 0                                   | 0                                      | 0            | 0                                             |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

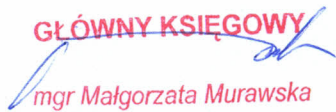
*mgr Małgorzata Murawska*

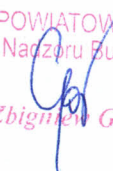
**POWIATOWY**  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

*mgr inż. Zbigniew Gołębiowski*

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

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

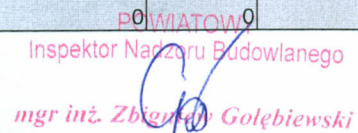
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Małgorzata Murawska

**POWIATOWY**  
Inspektor Nadzoru Budowlanego  
  
mgr inż. Zbigniew Gołębiewski

**II.1.6 Papiery wartościowe**

| L.p.      | Wyszczególnienie                  | Stan na początek roku |                | Zwiększenia  |                | Zmniejszenia |                | Stan na koniec roku |                   |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 1         | 2                                 | 3                     | 4              | 5            | 6              | 7            | 8              | 9<br>(3 + 5 - 7)    | 10<br>(4 + 6 - 8) |
| <b>I</b>  | <b>Akcje</b>                      | <b>ilość</b>          | <b>wartość</b> | <b>ilość</b> | <b>wartość</b> | <b>ilość</b> | <b>wartość</b> | <b>ilość</b>        | <b>wartość</b>    |
| 1.1       | - .....                           |                       |                |              |                |              |                |                     |                   |
| 1.2       | - .....                           |                       |                |              |                |              |                |                     |                   |
| <b>2.</b> | <b>Udziały</b>                    |                       |                |              |                |              |                |                     |                   |
| 2.1       | - .....                           |                       |                |              |                |              |                |                     |                   |
| 2.2       | - .....                           |                       |                |              |                |              |                |                     |                   |
| <b>3.</b> | <b>Dłużne papiery wartościowe</b> |                       |                |              |                |              |                |                     |                   |
| 3.1       | - .....                           |                       |                |              |                |              |                |                     |                   |
| 3.2       | - .....                           |                       |                |              |                |              |                |                     |                   |
| <b>4.</b> | <b>Inne papiery wartościowe</b>   |                       |                |              |                |              |                |                     |                   |
| 4.1       | - .....                           |                       |                |              |                |              |                |                     |                   |
| 4.2       | - .....                           |                       |                |              |                |              |                |                     |                   |
| <b>5</b>  | <b>RAZEM</b>                      | 0                     | 0              | 0            | 0              | 0            | 0              | 0                   | 0                 |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Małgorzata Murawska

**POWIATOWY**  
Inspektor Nadzoru Budowlanego  
  
mgr inż. Zbigniew Gołębiowski

**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<br>(3 + 4 - 5) |
|-----|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
|     |                            |                       | Zwiększenia                                                  | Zmniejszenia |                                    |
| 1   | 2                          | 3                     | 4                                                            | 5            | 6                                  |
| 1   | Należności długoterminowe  | 0                     | 0                                                            | 0            | 0                                  |
| 2   | Należności krótkoterminowe | 0                     | 0                                                            | 0            | 0                                  |
| 3   | <b>Razem</b>               | 0,00                  | 0,00                                                         | 0,00         | 0,00                               |

0

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

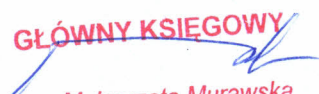
*mgr Małgorzata Murawska*

**POWIATOWY**  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

*mgr inż. Zbigniew Gołębiwski*

**II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania**

| L.p. | Wyszczególnienie                        | Stan na początek<br>roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia                                      |                     |                  | Stan na koniec roku<br>obrotowego<br>(3 + 4 - 7) |
|------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------------------------------|
|      |                                         |                                     |             | wykorzystanie<br>(rozliczone z<br>zobowiązaniami) | rozwiązanie rezerwy | razem<br>(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  
  
mgr inż. Zbigniew Gołębiewski

**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<br>(3 + 5 + 7)<br>9 | BZ<br>(4 + 6 + 8)<br>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                    |
| 2    | - zobowiązanie z tytułu ..... | 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                    |
| 4    | Razem                         | 0,00                    | 0,00 | 0,00               | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00                   | 0,00                    |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

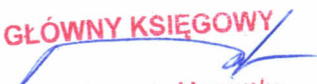
mgr Małgorzata Murawska

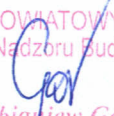
POWIATOWY  
Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inż. Zbigniew Gołębiowski

**II.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                      |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Małgorzata Murawska

**POWIATOWY**  
Inspektor Nadzoru Budowlanego  
  
mgr inż. Zbigniew Gołębiewski

**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                     | 0                   | 0                      | 0                   |
| 2   | Kaucje i wadia                   | 0                     | 0                   | 0                              | 0                   | 0                     | 0                   | 0                      | 0                   |
| 3   | Weksle                           | 0                     | 0                   | 0                              | 0                   | 0                     | 0                   | 0                      | 0                   |
| 4   | Inne, w tym:                     | 0                     | 0                   | 0                              | 0                   | 0                     | 0                   | 0                      | 0                   |
| 4.1 | - .....                          |                       | 0                   | 0                              | 0                   | 0                     | 0                   | 0                      | 0                   |
| 4.2 | - .....                          | 0                     | 0                   | 0                              | 0                   | 0                     | 0                   | 0                      | 0                   |
| 5   | Razem                            | 0                     | 0                   | 0                              | 0                   | 0                     | 0                   | 0                      | 0                   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Małgorzata Murawska*

POWIATOWY  
Inspektor Nadzoru Budowlanego  
*mgr inż. Zbigniew Gołębiewski*

**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           | 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           | 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     | <b>Razem</b>                                         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                |

**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         | 0,00                                       |
| 2    | - .....          |                                  |             |              |                                            |
| 3    | - .....          |                                  |             |              |                                            |
| 4    | - .....          |                                  |             |              |                                            |
| 5    | - .....          |                                  |             |              |                                            |
| 6    | <b>Razem</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Małgorzata Murawska

**POWIATOWY**  
Inspektor Nadzoru Budowlanego  
mgr inż. Zbigniew Gołębiowski