

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU<br/>BUDOWLANEG</b><br><b>PL. DĄBROWSKIEGO 4</b><br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>611038350</b> |                          | <b>Bilans</b> <i>jednostki budżetowej<br/>lub samorządowego zakładu<br/>budżetowego</i><br><br><i>sporządzony</i><br><i>na dzień: 2021-12-31</i> |                                                                                         | Adresat<br><b>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA</b><br><br><b>PŁOCK</b> |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                                                            | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku                                                                                                                           | PASYWA                                                                                  | Stan na początek<br>roku                                      | Stan na<br>koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             | A. Fundusze                                                                             | -57 533,06                                                    | -58 399,16             |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             | I. Fundusz jednostki                                                                    | 521 037,49                                                    | 620 786,90             |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             | II. Wynik finansowy netto                                                               | -578 570,55                                                   | -679 186,06            |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             | 1. Zysk netto (+)                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                   |
| 1.1 Grunty                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             | 2. Strata netto (-)                                                                     | -578 570,55                                                   | -679 186,06            |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego,<br>przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                                        | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             | III. Odpisy z wyniku finansowego<br>(nadwyżka środków obrotowych) (-)                   | 0,00                                                          | 0,00                   |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                             | 0,00                                                          | 0,00                   |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             | B. Fundusze płacówek                                                                    | 0,00                                                          | 0,00                   |
| 1.4 Środki transportu                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             | C. Państwowe fundusze celowe                                                            | 0,00                                                          | 0,00                   |
| 1.5 Inne środki trwałe                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             | D. Zobowiązania i rezerwy na<br>zobowiązania                                            | 72 919,68                                                     | 74 347,64              |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             | I. Zobowiązania długoterminowe                                                          | 0,00                                                          | 0,00                   |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                        | 72 919,68                                                     | 74 347,64              |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                                 | 5 010,76                                                      | 5 220,23               |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                          | 4 810,00                                                      | 7 175,00               |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń<br>i innych świadczeń                              | 25 504,36                                                     | 24 888,10              |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                    | 21 256,62                                                     | 20 494,45              |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             | 5. Pozostałe zobowiązania                                                               | 951,32                                                        | 621,38                 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych<br>jednostek                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie<br>wykonania umów)                             | 0,00                                                          | 0,00                   |
| B. AKTYWA OBROTOWE                                                                                                                                                                | 15 386,62                | 15 948,48                                                                                                                                        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki<br>budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                          | 0,00                   |
| I. Zapasy                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             | 8. Fundusze specjalne                                                                   | 15 386,62                                                     | 15 948,48              |
| 1. Materiały                                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                              | 15 386,62                                                     | 15 948,48              |
| 2. Polprodukty i produkty w toku                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             | 8.2. Inne fundusze                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                   |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             | III. Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00                                                          | 0,00                   |
| 4. Towary                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00                                                          | 0,00                   |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                                                                                    | 4 930,00                 | 3 740,00                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                               |                        |
| 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<br>świadczeń                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                               |                        |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                                                                           | 4 930,00                 | 3 740,00                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                               |                        |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki<br>budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                                                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                               |                        |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                             | 10 456,62                | 12 208,48                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                               |                        |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                               |                        |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                                                                                       | 10 456,62                | 12 208,48                                                                                                                                        |                                                                                         |                                                               |                        |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu<br>celowego                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                               |                        |
| 4. Inne środki pieniężne                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                               |                        |
| 5. Akcje lub udziały                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                               |                        |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                               |                        |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                               |                        |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                               |                        |
| Suma aktywów                                                                                                                                                                      | 15 386,62                | 15 948,48                                                                                                                                        | Suma pasywów                                                                            | 15 386,62                                                     | 15 948,48              |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Małgorzata Murawska*

(główny księgowy)

2022-03-09

(rok-miesiąc-dzień)

Powiatowy Inspektor  
Nadzoru Budowlanego  
w Płocku - miejsce na prawach powiatu

*mgr inż. Zbigniew Gołębiwski*

(kierownik jednostki)

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

|                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>POWIATOWY INSPEKTORAT<br>NADZORU BUDOWLANEG<br>PL. DĄBROWSKIEGO 4 |                                                                                                                                                              | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant<br>porównawczy) ..... | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA<br><br>PŁOCK |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>611038350                                                                |                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                 |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              | sporządzony na dzień<br>2021-12-31                               |                                                 |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                              | 578 570,55                                                       | 679 186,06                                      |
| B.I                                                                                                     | Amortyzacja                                                                                                                                                  | 0,00                                                             | 0,00                                            |
| B.II                                                                                                    | Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                 | 13 183,50                                                        | 38 333,08                                       |
| B.III                                                                                                   | Usługi obce                                                                                                                                                  | 47 825,59                                                        | 47 930,12                                       |
| B.IV                                                                                                    | Podatki opłaty                                                                                                                                               | 211,60                                                           | 0,00                                            |
| B.V                                                                                                     | Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 412 515,73                                                       | 483 490,74                                      |
| B.VI                                                                                                    | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                   | 91 921,54                                                        | 98 031,49                                       |
| B.VII                                                                                                   | Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   | 12 912,59                                                        | 11 400,63                                       |
| 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)                                                                                                               | -578 570,55                                                      | -679 186,06                                     |
| 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)                                                                                                             | -578 570,55                                                      | -679 186,06                                     |
| 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)                                                                                                                                 | -578 570,55                                                      | -679 186,06                                     |
| 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)                                                                                                                                  | -578 570,55                                                      | -679 186,06                                     |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Małgorzata Murawska*

(główny księgowy)

2022-03-09

(rok-miesiąc-dzień)

Powiatowy Inspektor  
Nadzoru Budowlanego  
w Płocku - miejsce na prawach powiatu

*mgr inż. Zbigniew Gołębiewski*

(kierownik jednostki)

|                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                               |                                                 |                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br>POWIATOWY INSPEKTORAT<br>NADZORU BUDOWLANEG<br>PL. DĄBROWSKIEGO 4 |                                                                                                                                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzony na dzień 2021-12-31 | Adresat<br>PREZYDENT MIASTA PŁOCKA<br><br>PŁOCK |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>611038350                                                                |                                                                                                                                        |                                                                               |                                                 |                               |
|                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                               | Stan na koniec roku<br>poprzedniego             | Stan na koniec roku bieżącego |
| I                                                                                                       | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                              |                                                                               | 481 301,36                                      | 521 037,49                    |
| I.1                                                                                                     | Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                        |                                                                               | 574 619,94                                      | 678 319,96                    |
| I.1.1                                                                                                   | Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                                                               | 0,00                                            | 0,00                          |
| I.1.2                                                                                                   | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                                                               | 574 619,94                                      | 678 319,96                    |
| I.1.3                                                                                                   | Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                                                               | 0,00                                            | 0,00                          |
| I.1.4                                                                                                   | Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                                                               | 0,00                                            | 0,00                          |
| I.1.5                                                                                                   | Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |                                                                               | 0,00                                            | 0,00                          |
| I.1.6                                                                                                   | Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |                                                                               | 0,00                                            | 0,00                          |
| I.1.7                                                                                                   | Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                                                               | 0,00                                            | 0,00                          |
| I.1.8                                                                                                   | Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     |                                                                               | 0,00                                            | 0,00                          |
| I.1.9                                                                                                   | Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   |                                                                               | 0,00                                            | 0,00                          |
| I.1.10                                                                                                  | Inne zwiększenia                                                                                                                       |                                                                               | 0,00                                            | 0,00                          |
| I.2                                                                                                     | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             |                                                                               | 534 883,81                                      | 578 570,55                    |
| I.2.1                                                                                                   | Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                                                               | 534 883,81                                      | 578 570,55                    |
| 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)                                                                                                |                                                                               | 521 037,49                                      | 620 786,90                    |
| III                                                                                                     | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                             |                                                                               | -578 570,55                                     | -679 186,06                   |
| III.1                                                                                                   | zysk netto                                                                                                                             |                                                                               | 0,00                                            | 0,00                          |
| III.2                                                                                                   | strata netto (-)                                                                                                                       |                                                                               | -578 570,55                                     | -679 186,06                   |
| III.3                                                                                                   | nadwyżka środków obrotowych                                                                                                            |                                                                               | 0,00                                            | 0,00                          |
| IV                                                                                                      | Fundusz (poz.II+,-III)                                                                                                                 |                                                                               | -57 533,06                                      | -58 399,16                    |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Małgorzata Murawska*

(główny księgowy)

2022-03-09  
(rok-miesiąc-dzień)

Powiatowy Inspektor  
Nadzoru Budowlanego  
w Płocku - mieście na prawach powiatu

*mgr inż. Zbigniew Gołębiowski*

(kierownik jednostki)

# INFORMACJA DODATKOWA 2021 r.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   | <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 - nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.   | <b>Okres objęty sprawozdaniem:</b> 01/01/2021 – 31/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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 30% wartości początkowej środka trwałego, tj. obecnie 3.0000,00 zł przedmioty te należy zakwalifikować jako pozostałe środki trwałe, ewidencjonować na koncie „013” oraz dokonywać jednorazowo odpisu umorzeniowego w miesiącu oddania do używania. Przedmioty o wartości początkowej poniżej 30% wartości środka trwałego podlegają spisaniu w koszty.</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 używania, mierzonej w szczególności okresem używania 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 obrachunkowy 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. Obroty wszystkich kont winny być zgodne. Wydruk zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych sporządzany jest nie rzadziej niż na koniec miesiąca. Zgodność zapisów kont analitycznych następuje automatycznie programowo.</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> |

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

| Lp.  | Składniki majątku                                                                          | Wycena w ciągu roku                                                                            |  | Wycena na dzień bilansowy                                                                                 |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |                                                                                            | 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  
w Plocku - mieście na prawach powiatu**  
mgr inż. Zbigniew Gołębski

II.1.1.1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

| Lp. | Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych    | Stan na początek roku obrotowego (brutto) | Zwiększenia wartości początkowej |           |                 | Zmniejszenia wartości początkowej                   |        |            |                 |                           | Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12) |
|-----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
|     |                                                      |                                           | aktualizacja                     | przychody | przenieszczenie | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6) | zbycie | likwidacja | przemieszczenie | Inne (w tym aktualizacja) |                                                      |
| 1   | 2                                                    | 3                                         | 4                                | 5         | 6               | 7                                                   | 8      | 9          | 10              | 11                        | 12                                                   |
| 1   | I. Wartości niematerialne i prawne                   | 14 692,56                                 |                                  |           |                 |                                                     |        |            |                 |                           |                                                      |
| 2   | II. Środki trwałe, w tym:                            | 3 499,00                                  |                                  |           |                 |                                                     |        |            |                 |                           |                                                      |
| 2.1 | gr. 4-maszyny, urządzenia i aparaty og. Zastosowania | 3 499,00                                  |                                  |           |                 |                                                     |        |            |                 |                           |                                                      |
| 2.2 | grupa ...                                            |                                           |                                  |           |                 |                                                     |        |            |                 |                           |                                                      |
| 2.3 | grupa ...                                            |                                           |                                  |           |                 |                                                     |        |            |                 |                           |                                                      |
| 3   | III. Pozostałe środki trwałe, w tym:                 | 52 353,88                                 |                                  |           |                 |                                                     |        |            |                 |                           |                                                      |
| 3.1 | meble                                                | 24 676,14                                 |                                  | 594,00    |                 | 594,00                                              |        |            |                 |                           | 0,00                                                 |
| 3.2 | komputery                                            | 21 048,96                                 |                                  | 19 606,20 |                 | 19 606,20                                           |        |            |                 |                           | 0,00                                                 |
| 3.3 | pozostałe                                            | 6 628,78                                  |                                  |           |                 | 0,00                                                |        |            |                 |                           | 0,00                                                 |
| 4   | IV. Inne, w tym:                                     |                                           |                                  |           |                 |                                                     |        |            |                 |                           |                                                      |
| 4.1 | .....                                                |                                           |                                  |           |                 |                                                     |        |            |                 |                           |                                                      |
| 4.2 | .....                                                |                                           |                                  |           |                 |                                                     |        |            |                 |                           |                                                      |
| 5   | Razem                                                | 70 545,44                                 |                                  | 20 200,20 |                 | 20 200,20                                           |        |            |                 |                           | 0,00                                                 |

II.1.1.2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

| Lp. | Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych    | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |      | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego     |              |      |                                       |                                                         | Wartość netto środków trwałych   |                                |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|     |                                                      |                                              | aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | Inne | Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6) | aktualizacja | Inne | Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9) | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 10) | 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                                    |                                     |                             |      |                                          |              |      |                                       | 14 692,56                                               | 0,00                             | 0,00                           |
| 2   | II. Środki trwałe, w tym:                            | 3 499,00                                     |                                     |                             |      |                                          |              |      |                                       | 3 499,00                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.1 | gr. 4-maszyny, urządzenia i aparaty og. Zastosowania | 3 499,00                                     |                                     |                             |      |                                          |              |      |                                       | 3 499,00                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.2 | grupa ...                                            |                                              |                                     |                             |      |                                          |              |      |                                       |                                                         |                                  |                                |
| 2.3 | grupa ...                                            |                                              |                                     |                             |      |                                          |              |      |                                       |                                                         |                                  |                                |
| 3   | III. Pozostałe środki trwałe, w tym:                 | 52 353,88                                    |                                     |                             |      |                                          |              |      |                                       | 72 554,08                                               | 0,00                             | 0,00                           |
| 3.1 | meble                                                | 24 676,14                                    |                                     | 594,00                      |      | 594,00                                   |              |      |                                       | 25 270,14                                               | 0,00                             | 0,00                           |
| 3.2 | komputery                                            | 21 048,96                                    |                                     | 19 606,20                   |      | 19 606,20                                |              |      |                                       | 40 655,16                                               | 0,00                             | 0,00                           |
| 3.3 | pozostałe                                            | 6 628,78                                     |                                     |                             |      | 0,00                                     |              |      |                                       | 6 628,78                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| 4   | IV. Inne, w tym:                                     |                                              |                                     |                             |      |                                          |              |      |                                       |                                                         |                                  |                                |
| 4.1 | .....                                                |                                              |                                     |                             |      |                                          |              |      |                                       |                                                         |                                  |                                |
| 4.2 | .....                                                |                                              |                                     |                             |      |                                          |              |      |                                       |                                                         |                                  |                                |
| 5   | Razem                                                | 70 545,44                                    |                                     | 20 200,20                   |      | 20 200,20                                |              |      |                                       |                                                         |                                  |                                |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymostku - Miejsce na podpis powiatowego

mgr Małgorzata Murawska

mgr inż. Zbigniew Gołębski

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

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

#### 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   | Razem                                                | 0,00                  | 0,00        | 0,00         | 0,00                               |

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Murawska

Powiatowy Inspektor  
Nadzoru Budowlanego  
w Płocku - miłośnik prawdy  
mgr inż. Zbigniew Gołębski

**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 w użytkowaniu wieczystym**

| 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                                             |

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Małgorzata Murawska

**załącznik nr 12**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

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

**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<br>4                 | zmniejszenia<br>5 |                                                  |
| 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  
w Płocku - miście na prawach powiatu  
*mgr inż. Zbigniew Gołębiowski*

**załącznik nr 13**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

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

## II.1.6 Papiery wartościowe

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Powiatowy Inspektor  
Nadzoru Budowlanego

w Płocku - mieście nadleżącym powiatu

mgr inż. Zbigniew Gołębiowski

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

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

**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                               |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Małgorzata Murawska*

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

**załącznik nr 15**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy - Miasto Płock

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

**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) |                                                  |
| <b>1</b> | <b>2</b>                                | <b>3</b>                            | <b>4</b>    | <b>5</b>                                          | <b>6</b>            | <b>7</b>         | <b>8</b>                                         |
| 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      | - .....                                 |                                     |             |                                                   |                     |                  |                                                  |
| <b>3</b> | <b>Razem</b>                            | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                      |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Małgorzata Murawska*

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

**załącznik nr 16**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

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

# II.1.9 Zobowiązania długoterminowe

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Małgorzata Murawska

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

**załącznik nr 17**

do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

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

**II.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań            |                           | 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  
w Płocku - mieście i na prawach powiatu

mgr inż. Zbigniew Gołębiowski

**załącznik nr 18**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

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

**II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych**

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Małgorzata Murawska*

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

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

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

#### II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

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

#### II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Murawska

Powiatowy Inspektor  
Nadzoru Budowlanego  
w Plocku - mieście i gminach powiatu

mgr inż. Zbigniew Gołębski

**Załącznik nr 1**  
do zarządzenia nr 3170/2022  
Prezydenta Miasta Płocka  
z dnia 28 lutego 2022 roku

**załącznik nr 20**  
do Instrukcji sporządzania łącznego  
sprawozdania finansowego  
Gminy – Miasto Płock

**II.1.15.kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze\*)**

| L.p.         | Wyszczególnienie               | kwota            | informacja dodatkowa                       |
|--------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------|
| 1            | 2                              | 3                | 4                                          |
| 1            | odprawy emerytalne i rentowe   | 27964,8          |                                            |
| 2            | nagrody jubileuszowe           | 13931,1          |                                            |
| 3            | inne (np. ekwiwalent za urlop) | 14343,57         | pranie odzieży, ryczałty samochodowe itp.. |
| <b>Razem</b> |                                | <b>56 239,47</b> |                                            |

\*) nie dotyczy świadczeń wypłaconych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Małgorzata Murawska

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