

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat. Inspek. Nadzoru Budowlan. 09-402 Płock, pl.Gen.Jarosława Dąbrowskiego 611038350 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0.00	0.00	A. Fundusz	-66 189.22	-77 390.60
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	720 428.54	823 604.04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0.00	0.00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-786 617.76	-900 994.64
1. Środki trwałe	0.00	0.00	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-786 617.76	-900 994.64
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 370.43	102 561.08
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	82 370.43	102 561.08
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 673.47	1 999.03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 483.00	7 200.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 606.05	35 695.88
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 186.70	32 495.69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 240.00	0.00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	16 181.21	25 170.48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	16 181.21	25 170.48
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 181.21	25 170.48
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	0.00	2 230.00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	0.00	2 230.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 181.21	22 940.48			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 181.21	22 940.48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	16 181.21	25 170.48	SUMA PASYWÓW	16 181.21	25 170.48

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Murawska (25-03-2025 09:20)
- CN=Zbigniew Gołębiewski (25-03-2025 09:21)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Powiat. Inspek. Nadzoru Budowlan. 09-402 Płock, pl.Gen.Jarosława Dąbrowskiego 611038350 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2024-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0.00	0.00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00	
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
B. Koszty działalności operacyjnej	786 617.76	900 994.64	
I. Amortyzacja	0.00	0.00	
II. Zużycie materiałów i energii	38 635.32	32 721.77	
III. Usługi obce	44 968.52	42 532.56	
IV. Podatki opłaty	0.00	0.00	
V. Wynagrodzenia	565 004.55	660 352.99	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	121 412.00	148 613.16	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 597.37	16 774.16	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-786 617.76	-900 994.64	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0.00	0.00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	0.00	0.00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	0.00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-786 617.76	-900 994.64	
G. Przychody finansowe	0.00	0.00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	0.00	0.00	
III. Inne	0.00	0.00	
H. Koszty finansowe	0.00	0.00	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-786 617.76	-900 994.64	
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)	-786 617.76	-900 994.64	

(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:

2025-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Małgorzata Murawska (25-03-2025 09:23)
- CN=Zbigniew Gołębiewski (25-03-2025 09:23)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat. Inspek. Nadzoru Budowlan. 09-402 Płock, pl.Gen.Jarosława Dąbrowskiego 611038350 Numer identyfikacyjny REGON		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2024-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		572 490.01	720 428.54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		773 932.47	889 793.26
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	773 932.47	889 793.26
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00
1.4.	Środki na inwestycje	0.00	0.00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00
1.10.	Inne zwiększenia	0.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		625 993.94	786 617.76
2.1.	Strata za rok ubiegły	625 993.94	786 617.76
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0.00	0.00
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0.00	0.00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0.00	0.00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0.00	0.00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00
2.9.	Inne zmniejszenia	0.00	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		720 428.54	823 604.04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-786 617.76	-900 994.64
1.	zysk netto	0.00	0.00
2.	strata netto (-)	-786 617.76	-900 994.64
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		-66 189.22	-77 390.60

(główny księgowy)

2025-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Murawska (25-03-2025 09:25)
- CN=Zbigniew Gołębiowski (25-03-2025 09:25)

INFORMACJA DODATKOWA 2024 r.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.1.	Nazwa jednostki: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
1.2.	09-400 Płock
1.3.	Plac Dąbrowskiego 2
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki - nadzór budowlany
2.	Okres objęty sprawozdaniem: 01/01/2024 – 31/12/2024
3.	Jednostka budżetowa sporządzająca samodzielnie sprawozdanie finansowe
4.	Zasady rachunkowości: Określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych. Rok obrotowy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Płocku obejmuje rok kalendarzowy, W skład roku obrotowego wchodzi następujące okresy sprawozdawcze: - miesiąc, kwartał, półrocze, rok. Metody wyceny aktywów ujęto w załączniku Nr 8 Za środki trwałe uznaje się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż 1 rok, kompletne i zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł. W przypadku, gdy wartość początkowa jest wyższa niż 30% wartości początkowej środka trwałego, tj. obecnie 3.0000,00 zł przedmioty te należy zakwalifikować jako pozostałe środki trwałe, ewidencjonować na koncie „013” oraz dokonywać jednorazowo odpisu umorzeniowego w miesiącu oddania do używania. Przedmioty o wartości początkowej poniżej 30% wartości środka trwałego podlegają spisaniu w koszty. Bez względu na wartość początkową na koncie „013” ujmują się środki dydaktyczne, meble i dywany. Umorzenie środków trwałych oblicza się według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 64 poz. 654 ze zmianami). Na podstawie art. 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obliczając umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – licencje na programy komputerowe oraz autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne, których wartość początkowa przekracza 10.000,00 zł. ustala się stawkę amortyzacyjną 50%. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10.000,00 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich rozbudowę, przebudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację przekracza 10.000,00 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania oraz kosztami ich eksploatacji. Wynik finansowy netto ustala się w wariantach porównawczym rachunku zysków i strat, w którym wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty za bieżący i poprzedni rok obrotowy. Wynik finansowy ujmowany jest na koncie księgowym o symbolu „860”- „Wynik finansowy”. Wynik finansowy jednostki za rok obrachunkowy przeksięgowuje się w roku następnym na konto „800” - „Fundusz jednostki” pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego. Do celów ustalenia wyniku finansowego, ewidencję kosztów prowadzi się w zespole 4”Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” w podziałkach według klasyfikacji budżetowej wydatków. Nie prowadzi się ewidencji kosztów w zespole 5 „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”. Do kosztów zespołu 7 „Przychody, dochody i koszty” prowadzi się ewidencję analityczną umożliwiającą rzetelne ustalenie wyniku finansowego. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Ewidencja księgowa prowadzona jest na urządzeniach zwanych kontami księgowymi. Konta księgowe w zależności od stopnia szczegółowości przedmiotu są syntetyczne i analityczne. Obroty wszystkich kont winny być zgodne. Wydruk zestawienia obrotów i sald kont syntetycznych sporządzany jest nie rzadziej niż na koniec miesiąca. Zgodność zapisów kont analitycznych następuje automatycznie programowo. Opis systemu informatycznego. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Płocku użytkowany jest „System finansowo – księgowy (F-K)” zaprojektowany i wykonany przez firmę „Rekord” Systemy Informatyczne z Bielsko – Białej. System jest zgodny z obowiązującymi normami prawnymi dotyczącymi finansów publicznych i ustawy o rachunkowości.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1.	Załącznik Nr 9
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury: PINB nie posiada danych
1.3.	Załącznik Nr 10
1.4.	Załącznik Nr 11
1.5.	Załącznik Nr 12
1.6.	Załącznik Nr 13
1.7.	Załącznik Nr 14
1.8.	Załącznik Nr 15
1.9.	Załącznik Nr 16
1.10.	Nie dotyczy
1.11.	Załącznik Nr 17
1.12.	Załącznik Nr 18
1.13.	Załącznik Nr 19
1.15.	Załącznik Nr 20
2.1.	Nie dotyczy
2.2.	Nie dotyczy
2.3.	Nie dotyczy
2.4.	Nie dotyczy
2.5.	Nie dotyczy
3.	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Murawska

(główny księgowy)

2025 -03- 18

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Płocku - mieście na prawach powiatu

mgr inż. Zdzisław Łazarkowski

(kierownik jednostki)

załącznik nr 4
do zarządzenia nr 4062/2023
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 lutego 2023 roku

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU EKDOWILANEGO
w Płocku - mieście na prawach powiatu

załącznik nr 5
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Zestawienie wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2024

Nazwa jednostki	Wykaz należności wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym		Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym	
	Nazwa jednostki	Pozycja w bilansie	Nazwa jednostki	Pozycja w bilansie
	Razem:		Razem:	

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Murawska
Imię i nazwisko osoby sporządzającej zestawienie

Powiatowy Inspektor
Nadzoru EKDOWILANEGO
w Płocku - mieście na prawach powiatu
mgr inż. Zbigniew Gołębiowski
Podpis Skarbnika Miasta Płocka

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 4062/2023
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 lutego 2023 roku

załącznik nr 2
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2024

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO

w Płocku - mieście na prawach powiatu

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Wykaz należności od jednostek objętych sprawozdaniem łącznym			
Lp.	Nazwa jednostki	Pozycja w bilansie	Łączna kwota należności brutto
1			
2			
3			
4			
5			
Razem:			

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych sprawozdaniem łącznym			
Lp.	Nazwa jednostki	Pozycja w bilansie	Łączna kwota zobowiązań brutto
1			
2			
3			
4			
5			
Razem:			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Murawska

Podpis głównego księgowego

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Płocku - mieście na prawach powiatu
Podpis kierownika jednostki Biewski

załącznik nr 5
do zarządzenia nr 4062/2023
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 lutego 2023 roku

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
w Płocku - mieście na prawach powiatu

załącznik nr 6
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Zestawienie przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2024

Nazwa jednostki	Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami			Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami		
	Nazwa kontrahenta	Pozycja rachunku zysków i strat	Kwota netto	Kwota brutto	Nazwa kontrahenta	Pozycja rachunku zysków i strat
Razem:					Razem:	
					Kwota netto	
					Kwota brutto	

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Murawska

Imię i nazwisko osoby sporządzającej zestawienie

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

Podpis Skarbnika Miasta Płocka

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 4062/2023
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 lutego 2023 roku

załącznik nr 3
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi sprawozdaniem finansowym w roku 2024

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
w Płocku - mieście na prawach powiatu

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami				
Lp.	Nazwa jednostki	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1				
2				
3				
4				
5				
Razem:				

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami				
Lp.	Nazwa jednostki	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1				
2				
3				
4				
5				
Razem:				

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Murawska

Podpis głównego księgowego

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Płocku - mieście na prawach powiatu

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 4

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Plock

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr
Prezydenta Miasta Plocka
z dnia

Wykaz nieodpłatnie przekazanych składników majątkowych między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym w roku 2024

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

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Wykaz nieodpłatnie przekazanych przez jednostkę składników majątkowych						
Lp.	Nazwa jednostki, od której przekazano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość
						początkowa umorzenia netto
1						
2						
3						
4						
5						
Razem:						

Wykaz nieodpłatnie otrzymanych przez jednostkę składników majątkowych						
Lp.	Nazwa jednostki, od której otrzymano majątek	Nazwa składnika majątku	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wartość
						początkowa umorzenia netto
1						
2						
3						
4						
5						
Razem:						

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Murawska

Podpis głównego księgowego

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

mgr inż. ...

Podpis kierownika jednostki

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

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

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

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

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

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

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10+11)	Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 -12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie	inne (w tym aktualizacja)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I. Wartości niematerialne i prawne	14 692,56									14 692,56
2	II. Środki trwałe, w tym:	3 499,00									3 499,00
2.1	gr. 4-maszyny, urządzenia i aparaty og. Zastosowania	3 499,00									3 499,00
2.2	grupa ...										
2.3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:										
3	meble	86 404,08									86 404,08
3.1	komputery	25 270,14									25 270,14
3.2	pozostałe	45 055,16									45 055,16
3.3	IV. Inne, w tym:	16 078,78									16 078,78
4.1											
4.2											
5	Razem	104 595,64									104 595,64

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

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 10)	Wartość netto środków trwałych	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	14 692,56								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	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:											
3	meble	86 404,08								86 404,08	0,00	0,00
3.1	komputery	25 270,14								25 270,14	0,00	0,00
3.2	pozostałe	45 055,16								45 055,16	0,00	0,00
3.3	IV. Inne, w tym:	16 078,78								16 078,78	0,00	0,00
4.1												
4.2												
5	Razem	104 595,64									0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Murańska

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Plocku - mieście na prawach powiatu
mgr inż. Zdzisław Gotlibowski

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

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

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

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Murawska

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

II.1.4 Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Murawska

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Płocku - mieście na prawach powiatu

mgr inż. Zbigniew Olejnikowski

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

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

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

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

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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Murawska

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

II.1.6 Papiery wartościowe

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Murawska

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Eudowlanego
w Płocku - mieście na prawach powiatu

mgr inż. Zdzisław Gołębiewski

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

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

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia2019 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 (3 + 4 - 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	
1	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
2	Należności krótkoterminowe	0	0	0	0	0
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Murawska

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

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

II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Murawska

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

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

II.1.9 Zobowiązania długoterminowe

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Murawska

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

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
w Płocku - mieście na prawach powiatu

II.1.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Murawska

Powiatowy inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Płocku - mieście na prawach powiatu
mgr inż. Zbigniew Golebiewski

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

II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Murawska

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

**POMIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO**
w Plocku - miastcie na prawach powiatu

załącznik nr 19
do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy - Miasto Plock
stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr/2019
Prezydenta Miasta Plocka
z dnia2019 r.

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

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

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Murawska

Wzrosty i Księgowy
mgr inż. Zbigniew Golebiewski

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
w Płocku - mieście na prawach powiatu

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	0	
2	nagrody jubileuszowe	6150,78	
3	inne (np. ekwiwalent za urlop)	18804,16	pranie odzieży, ryczałty samochodowe,
Razem		24 954,94	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Murawska

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