

BF - 3013 - 6 / 2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Damrota 30 47-220 Kędzierzyn-Koźle	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn - Koźle Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 531421360	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wpł. 72167ADC99764A83

STAROSTWO POWIATOWE
W KĘDZIERZYNIE-KOZIELSKIM
WYDZIAŁ FINANSÓW I KASOWY
BUDŻETOWY
L. CZ.
Zal.

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Stosownie do postanowień art.40 ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U.Nr 133 z 1998r., poz. 872 z późniejszymi zmianami) z dniem 1 stycznia 1999r. w miastach będących siedzibami władz powiatów tworzy się powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego.
Zadania nadzoru budowlanego w zakresie określonym przedmiotem działania i kompetencjami wykonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jako organ I instancji.
Organy nadzoru budowlanego lub osoby działające z ich upoważnienia mają prawo wstępu do obiektu budowlanego, na teren: budowy, zakładu pracy.
Organem I instancji nadzoru budowlanego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Anna Kopania. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.
Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim należą zadania i kompetencje o których mowa w art. 37 ust. 3, art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 59i, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1 ustawy prawo budowlane (tj Dz.U. z 2021r. poz. 2351)

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:
a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500zł. zalicza się bezpośrednio w koszty.
b) składnik majątku o wartości początkowej od 500zł. do 10.000zł. zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: książki, odzież, meble i dywany, sprzęt fotograficzny, rtv i agd,
d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000zł. wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się wg stawek określonych w ustawie z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponadto odpisów, o których mowa dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Juraszek

2022-02-25

Główny księgowy

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w powiecie Kędziemsko-Kozielskim

Anna Kopyńska

Kierownik jednostki

2022-02-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Damrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle

ul. BUDOWLA
 ul. Kędzierzyn-Koźle
 ul. Kędzierzyn-Koźle
 ul. Damrota 30

Numer identyfikacyjny REGON

531421360

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1.1.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)



18BE10DFZADF1C5

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	30 730,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 730,99	0,00	18 730,99	12 000,00
1.4.	Środki transportu	44 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 223,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	74 953,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 730,99	0,00	18 730,99	56 223,00

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia obrotowego			Zmniejszenie umorzenia obrotowego			Ogółem umorzenia (14+15+16)	Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17+21)	Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	14	15	16				17	18	19	20
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	26 752,66	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	18 730,99	0,00	18 730,99	9 001,67	3 978,33	2 998,33
1.4.	Środki transportu	44 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 223,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	70 975,66	0,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	18 730,99	0,00	18 730,99	53 224,67	3 978,33	2 998,33	

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w powiecie Kędzińsko-Koziejskim

Anna Kopytko

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy


2022-02-25

Kierownik jednostki

2022-02-25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Juraszek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Damrota 30 47-220 Kędzierzyn-Koźle		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 531421360			 E5C10340C1999564
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
..	Inne środki trwałe		0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Juraszek

2022-02-25


Główny księgowy
2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w powiecie Kędzierzynie-Kozielskim

Anna Kopytko

Kierownik jednostki
2022-02-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Damrota 30 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Damrota 30			 18013F3B9C030F51
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
531421360			

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Juraszek

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY INSPEKTOR
 NADZORU BUDOWLANEGO
 w powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim


Anna Koppant

Kierownik jednostki

2022-02-25

Główny księgowy

2022-02-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Damrota 30 47-220 Kędzierzyn-Koźle		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 531421360		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 D121B819A85A5ED7		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m ²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie wa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Juraszek

2022-02-25

Główny księgowy

2022-02-25


rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

Anna Koparła

Kierownik jednostki

2022-02-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Damrota 30 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Damrota 30	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 531421360		 DD119551930F9EA3

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Juraszek

2022-02-25

Główny księgowy

2022-02-25


rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZÓRU BUDOWLANEGO
w powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

Aneta Kopyńska

Kierownik jednostki

2022-02-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Damrota 30 47-220 Kędzierzyn-Koźle <small>ul. Damrota 30</small>			
Numer identyfikacyjny REGON			
531421360		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
		DC7E171CFAC3ECF5	

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Juraszek

2022-02-25

Główny księgowy

2022-02-25


rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY INSPEKTOR
 NADZORU BUDOWLANEGO
 w powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

Anna Kopycińska

Kierownik jednostki

2022-02-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Damrota 30 47-220 Kędzierzyn-Koźle		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 531421360		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 3176077B5C50A592		
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Juraszek

2022-02-25

Główny księgowy

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w powiecie Kędziersko-Kozielskim

Anna Kopania

Kierownik jednostki

2022-02-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

POWIATOWY INSPEKTOR
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Dąmrota 30
47-220 Kędzierzyn-Koźle
ul. Dąmrota 30

Numer identyfikacyjny REGON

531421360

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1.8.



F8521AD7593E1185

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
I	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Juraszek

2022-02-25

Główny księgowy

2022-02-25


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-02-25

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w powiecie Kędziński-Kozielskim

Anna Poponiś

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Damrota 30 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Damrota 30			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 31941891012E6DD2
531421360			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Juraszek

2022-02-25


Główny księgowy
2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

Anna Kypcia

Kierownik jednostki
2022-02-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Damrota 30 47-220 Kędzierzyn-Koźle	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 531421360		 5A9A445120F65E68

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Juraszek

2022-02-25

Główny księgowy

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

Anna Jopanna

Kierownik jednostki

2022-02-25

POWIATOWY INSPEKTORAT
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 Dąmrota 30 Kędzierzyn-Koźle
 47-220 Kędzierzyn-Koźle
 ul. Dąmrota 30

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

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

531421360

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



1252D12D6A883EE6

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przełaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

POWIATOWY INSPEKTOR
 NADZORU BUDOWLANEGO
 w powiecie Kędzierzyno-Kozielskim

Małgorzata Juraszek

2022-02-25

Anna Jankowska


Główny księgowy

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-02-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Damrota 30 47-220 Kędzierzyn-Koźle		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 531421360			 EF26511E2F766496	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	Sprawy sporne, ryzyko niekorzystnego wyroku < 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Juraszek

2022-02-25

Główny księgowy
2022-02-25


rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

Anna Kopcińska

Kierownik jednostki

2022-02-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Damrota 30 47-220 Kędzierzyn-Koźle	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 531421360	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 1201DA17C5FD79E1

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty (składniki aktywów) - (zobowiązania)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Juraszek

Główny księgowy

2022-02-25

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

Anna Kopyńska

Kierownik jednostki

2022-02-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Damrota 30 47-220 Kędzierzyn-Koźle		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 531421360			 0E26AE614521FCF8	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Juraszek

Główny księgowy

2022-02-25

2022-02-25


rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

Anna Kojanek

Kierownik jednostki

2022-02-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Damrota 30 47-220 Kędzierzyn-Koźle			 3E178EDA15C1C143
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
531421360			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Juraszek

2022-02-25

Główny księgowy
2022-02-25


rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w powiecie Kędzierzyn-Kozielskim

Anna Kopyńska

Kierownik jednostki

2022-02-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Damrota 30 47-220 Kędzierzyn-Koźle	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 531421360	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 1B89AB1865286DD7

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Juraszek

Główny księgowy

2022-02-25

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY INSPEKTOR
 NADZORU BUDOWLANEGO
 w powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

Anna Kopycka

Kierownik jednostki

2022-02-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Damrota 30 47-220 Kędzierzyn-Koźle						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			D07184C1804A8D28	
531421360						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Juraszek

2022-02-25


Główny księgowy
2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w powiecie Kędziersko-Kozielskim

Anna Kopyńska

Kierownik jednostki
2022-02-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Damrota 30 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Damrota 30		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 193971E8C3CBFC41
Numer identyfikacyjny REGON 531421360				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Juraszek

Główny księgowy

2022-02-25

2022-02-25


rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

Anna Kopańska

Kierownik jednostki

2022-02-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Damrota 30 47-220 Kędzierzyn-Koźle			 19523A1932327EC1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
531421360			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Juraszek

2022-02-25

Główny księgowy

2022-02-25


rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

Anna Jopanna

Kierownik jednostki

2022-02-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 2.4.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Damrota 30 47-220 Kędzierzyn-Koźle <small>ul. Damrota 30</small>		
Numer identyfikacyjny REGON		 1B86E05598536171
531421360 <small>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</small>		
1		2
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		stan na początek roku obrotowego 0,00
		Stan na koniec roku obrotowego 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Juraszek

2022-02-25

Główny księgowy
2022-02-25


rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w powiecie Kędziersko-Kozielskim

Anna Kopycka

Kierownik jednostki

2022-02-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Damrota 30 47-220 Kędzierzyn-Koźle	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 531421360	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 946889816B9EDDF8

inne informacje

<p>Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania o wartości początkowej nieprzekraczającej 10tyś.zł. ewidencjonowane na koncie 020 na dzień bilansowy wynoszą 9 514,19</p> <p>Pozostałe środki trwale umarżane jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania o wartości początkowej nieprzekraczającej 10tyś.zł. ewidencjonowane na koncie 013 na dzień bilansowy wynoszą 124 045,23</p>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Juraszek

2022-02-25

Główny księgowy

2022-02-25


rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w powiecie Kędzierzno-Kozielskim

Anna Jopanna

Kierownik jednostki

2022-02-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Damrota 30 47-220 Kędzierzyn-Koźle	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 531421360	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 8A53443164A45DC8

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Juraszek

2022-02-25

Główny księgowy

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w powiecie Kędzierzysko-Kozielskim

Anna Kopała

Kierownik jednostki

2022-02-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Damrota 30 47-220 Kędzierzyn-Koźle		Adresat: Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn - Koźle			
Numer identyfikacyjny REGON 531421360		Wpł. 28-02-2022 Wysłać bez pisma przewodniego			
531421360		831E350AE43BAC23			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 978,33	2 998,33	A. Fundusze	-29 613,20	-31 698,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	525 086,68	570 828,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 978,33	2 998,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-554 699,88	-602 526,74
1. Środki trwałe	3 978,33	2 998,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	554 699,88	602 526,74
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	3 978,33	2 998,33	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 706,36	36 539,82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	65 706,36	36 539,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	512,70
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 079,60	11,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 686,95	5 668,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 904,58	28 515,64
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	32 114,83	1 843,33	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 035,23	1 831,73
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 035,23	1 831,73
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	30 079,60	11,60	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	30 079,60	11,60			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 035,23	1 831,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 035,23	1 831,73			
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	36 093,16	4 841,66	Suma pasywów	36 093,16	4 841,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Juraszek

2022-02-25

Główny księgowy

2022-02-25


rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w powiecie Kędziemsko-Kozielskim

Anna Kopycka


Kierownik jednostki

2022-02-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Damrota 30 47-220 Kędzierzyn-Koźle	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn - Koźle Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 531421360		 1111764943A45491
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	475 793,58	525 086,68
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	543 632,83	600 441,78
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	543 632,83	600 441,78
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
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)	494 339,73	554 699,88
2.1. Strata za rok ubiegły	494 339,73	554 699,88
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)	525 086,68	570 828,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-554 699,88	-602 526,74
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	554 699,88	602 526,74
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-29 613,20	-31 698,16

Notatki do sprawozdania

--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Damrota 30 47-220 Kędzierzyn-Koźle		Adresat: Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn - Koźle Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 531421360		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 7811975136A2F958
	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. Koszt 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
. Koszty działalności operacyjnej	554 699,88	602 526,74
I. Amortyzacja	980,00	980,00
II. Zużycie materiałów i energii	19 913,37	31 515,86
III. Usługi obce	27 291,89	40 555,05
IV. Podatki i opłaty	1 478,00	1 478,00
V. Wynagrodzenia	412 263,32	430 651,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	91 874,30	96 480,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	899,00	866,00
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)	-554 699,88	-602 526,74
. 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 samorządowych 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)	-554 699,88	-602 526,74
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)	-554 699,88	-602 526,74
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)	-554 699,88	-602 526,74

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Juraszek

2022-02-25

Główny księgowy

2022-02-25

rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w powiecie Kędzierzynie-Kozielskim

Anna Kopania

Kierownik jednostki

2022-02-25

ARKUSZ WYŁĄCZEŃ
Rachunek zysku i strat za rok 2021

Lp	Nazwa i adres kontrahenta	nazwa kosztu	konto księgowo, na którym ujęto koszt	kwota brutto	VAT	data dopokumentu	Rodzaj dokumentu
1	Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Plac Wolności 13 47-220 Kędzierzyn-Koźle	czynsz za najem	402 - 710-71015-4400	282,63	52,85	11-01-2021	f-ra FV/01/2021/SP/27
2		czynsz za najem	402 - 710-71015-4400	282,63	52,85	01-02-2021	f-ra FV/02/2021/SP/20
3		czynsz za najem	402 - 710-71015-4400	282,63	52,85	01-03-2021	f-ra FV/03/2021/SP/21
4		czynsz za najem	402 - 710-71015-4400	282,63	52,85	01-04-2021	f-ra FV/04/2021/SP/21
5		czynsz za najem	402 - 710-71015-4400	282,63	52,85	05-05-2021	f-ra FV/05/2021/SP/20
6		czynsz za najem	403 - 710-71015-4400	75,37	14,09	01-06-2021	f-ra FV/06/2021/SP/20
7		czynsz za najem	402 - 710-71015-4400	207,28	38,76	09-06-2021	f-ra FV/06/2021/SP/32
8		czynsz za najem	402 - 710-71015-4400	282,63	52,85	01-07-2021	f-ra FV/07/2021/SP/20
9		czynsz za najem	402 - 710-71015-4400	282,63	52,85	02-08-2021	f-ra FV/08/2021/SP/20
10		czynsz za najem	402 - 710-71015-4400	282,63	52,85	01-09-2021	f-ra FV/09/2021/SP/19
11		czynsz za najem	402 - 710-71015-4400	282,63	52,85	01-10-2021	f-ra FV/10/2021/SP/21
12		czynsz za najem	402 - 710-71015-4400	282,63	52,85	02-11-2021	f-ra FV/11/2021/SP/20
		Razem czynsz		3 391,58	634,20		
14		koszty bieżącej eksploatacji	401 - 710-71015-4260	582,53	159,41	15-01-2021	f-ra FV/01/2021/SP/38
		koszty bieżącej eksploatacji	402 - 710-71015-4300	269,96		15-01-2021	f-ra FV/01/2021/SP/38
			f-ra FV/01/2021/SP/38	852,49			
15		koszty bieżącej eksploatacji	401 - 710-71015-4260	576,37	146,72	10-02-2021	f-ra FV/02/2021/SP/31
		koszty bieżącej eksploatacji	402 - 710-71015-4300	208,25		10-02-2021	f-ra FV/02/2021/SP/31
			f-ra FV/02/2021/SP/31	784,62			
16		koszty bieżącej eksploatacji	401 - 710-71015-4260	715,14	179,71	19-03-2021	f-ra FV/03/2021/SP/46
		koszty bieżącej eksploatacji	402 - 710-71015-4300	245,93		19-03-2021	f-ra FV/03/2021/SP/46
			f-ra FV/03/2021/SP/46	961,07			
17		koszty bieżącej eksploatacji	401 - 710-71015-4260	565,91	173,11	15-04-2021	f-ra FV/04/2021/SP/33
		koszty bieżącej eksploatacji	402 - 710-71015-4300	359,85		15-04-2021	f-ra FV/04/2021/SP/33
			f-ra FV/04/2021/SP/33	925,76			
18		koszty bieżącej eksploatacji	401 - 710-71015-4260	445,09	146,40	14-05-2021	f-ra FV/05/2021/SP/37
		koszty bieżącej eksploatacji	402 - 710-71015-4300	337,85		14-05-2021	f-ra FV/05/2021/SP/37
			f-ra FV/05/2021/SP/37	782,94			
19		koszty bieżącej eksploatacji	401 - 710-71015-4260	180,29	107,08	17-06-2021	f-ra FV/06/2021/SP/33
		koszty bieżącej eksploatacji	402 - 710-71015-4300	392,37		17-06-2021	f-ra FV/06/2021/SP/33
			f-ra FV/06/2021/SP/33	572,66			
20		koszty bieżącej eksploatacji	401 - 710-71015-4260	226,79	116,03	09-07-2021	f-ra FV/07/2021/SP/30
		koszty bieżącej eksploatacji	402 - 710-71015-4300	393,72		09-07-2021	f-ra FV/07/2021/SP/30
			f-ra FV/07/2021/SP/30	620,51			
21		koszty bieżącej eksploatacji	401 - 710-71015-4260	227,42	107,02	12-08-2021	f-ra FV/08/2021/SP/35
		koszty bieżącej eksploatacji	402 - 710-71015-4300	344,89		12-08-2021	f-ra FV/08/2021/SP/35
			f-ra FV/08/2021/SP/35	572,31			
22		koszty bieżącej eksploatacji	401 - 710-71015-4260	333,47	145,90	15-09-2021	f-ra FV/09/2021/SP/34
		koszty bieżącej eksploatacji	402 - 710-71015-4300	446,78		15-09-2021	f-ra FV/09/2021/SP/34
			f-ra FV/09/2021/SP/34	780,25			
23		koszty bieżącej eksploatacji	401 - 710-71015-4260	234,22	116,31	14-10-2021	f-ra FV/10/2021/SP/37
		koszty bieżącej eksploatacji	402 - 710-71015-4300	387,78		14-10-2021	f-ra FV/10/2021/SP/37
			f-ra FV/10/2021/SP/37	622,00			
24		koszty bieżącej eksploatacji	401 - 710-71015-4260	306,89	135,30	16-11-2021	f-ra FV/11/2021/SP/33
		koszty bieżącej eksploatacji	402 - 710-71015-4300	416,69		16-11-2021	f-ra FV/11/2021/SP/33
			f-ra FV/11/2021/SP/33	723,58			
25		koszty bieżącej eksploatacji	401 - 710-71015-4260	656,83	205,02	17-12-2021	f-ra FV/12/2021/SP/34
		koszty bieżącej eksploatacji	402 - 710-71015-4300	439,58		17-12-2021	f-ra FV/12/2021/SP/34
			f-ra FV/12/2021/SP/34	1096,41			
		Razem koszty eksploatacji		9 294,60	1 738,01		
			konto 401	5 050,95			
			konto 402	7 635,23			
		OGÓLEM WYŁĄCZENIA		12 686,18	2 372,21		

Kędzierzyn-Koźle 25.02.2022r.
Sporządził(a):

Małgorzata Juraszek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Juraszek

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
(Kierownik jednostki)

Anna Kopuśka