

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Wyszyńskiego 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI Numer identyfikacyjny REGON 510742528	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat lidzbarski sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 327EFD2EA9F096FD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 467 358,14	10 556 918,70	I Zobowiązania	23 312 365,22	12 332 027,07
I.1 Środki pieniężne	11 467 358,14	10 556 918,70	I.1 Zobowiązania finansowe	23 258 228,20	12 315 472,52
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 467 336,93	10 544 883,70	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	21,21	12 035,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	23 258 228,20	12 315 472,52
II Należności i rozliczenia	380 000,68	3 561,10	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	54 001,76	15 439,66
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	135,26	1 114,89
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-13 467 439,40	-4 060 966,27
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 349 799,34	9 418 736,50
II.2 Należności od budżetów	370 802,68	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 349 799,34	9 418 736,50
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	9 198,00	3 561,10	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-17 817 238,74	-13 479 702,77
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 002 433,00	2 289 419,00

Helena Maria Orzeł
skarbnik

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Jarosław Kogut
Aleksander Olechnowicz
Ireneusz Gołębiowski
Janusz Mucha
Jan Harhaj
zarząd

BeSTia

327EFD2EA9F096FD

Suma aktywów	11 847 358,82	10 560 479,80	Suma pasywów	11 847 358,82	10 560 479,80

Helena Maria Orzeł

skarbnik

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Jarosław Kogut
Aleksander Olechnowicz
Ireneusz Gołębiewski
Janusz Mucha
Jan Harhaj

zarząd

BeSTia

327EFD2EA9F096FD

Helena Maria Orzel
skarbnik

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Kogut
Aleksander Olechnowicz
Ireneusz Gołębiewski
Janusz Mucha
Jan Harhaj
zarząd

BeSTia

327EFD2EA9F096FD

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul.Wyszyńskiego 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510742528		Wysłać bez pisma przewodniego F7B976FFBBBC51E1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	287 537 145,51	281 664 501,44	A Fundusz	283 683 289,79	261 394 880,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 416 422,60	285 121,72	A.I Fundusz jednostki	289 162 917,46	268 931 869,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	286 114 522,91	281 376 279,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 479 627,67	-7 536 988,49
A.II.1 Środki trwałe	285 142 195,12	280 606 534,61	A.II.1 Zysk netto (+)	44 206 350,67	43 295 354,95
A.II.1.1 Grunty	53 018 357,03	51 351 421,57	A.II.2 Strata netto (-)	-49 685 978,34	-50 832 343,44
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 028 022,00	53 500,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	229 903 977,43	227 250 517,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	714 919,11	480 266,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 449 276,76	1 491 062,57	C Państwowe fundusze celowe	1 199 978,61	1 065 572,83
A.II.1.5 Inne środki trwałe	55 664,79	33 266,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 215 918,79	22 045 087,96
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	972 327,79	769 745,11	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 503 570,52	5 331 691,71
A.III Należności długoterminowe	6 200,00	3 100,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	182 592,15	190 376,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	242 220,60	127 800,77
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 328 747,58	1 276 929,33

Helena Maria Orzeł
(główny księgowy)

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Mucha
Jan Harhaj
Ireneusz Gołęblewski
Aleksander Olechnowicz
Jarosław Kogut
(kierownik jednostki)

BeSTia

F7B976FFBBBC51E1

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 371 785,80	2 492 172,19
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 001,22	6 323,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	397 744,20	293 423,50
B Aktywa obrotowe	19 562 041,68	2 841 040,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	161 080,76	180 927,79	D.II.8 Fundusze specjalne	972 478,97	944 665,33
B.I.1 Materiały	161 080,76	180 927,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	972 478,97	944 665,33
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 712 348,27	16 713 396,25
B.II Należności krótkoterminowe	17 743 293,71	1 482 510,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48 241,43	43 020,58			
B.II.2 Należności od budżetów	1 794,42	1 479,01			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	17 693 257,86	1 438 011,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 652 841,47	1 172 070,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	802 555,36	609 879,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	850 286,11	562 190,95			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Helena Maria Orzeł
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

F7B976FFBDBC51E1

Janusz Mucha
Jan Harhaj
Ireneusz Gołębiowski
Aleksander Olechnowicz
Jarosław Kogut
(kierownik jednostki)

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 825,74	5 531,67			
Suma aktywów	307 099 187,19	284 505 541,64	Suma pasywów	307 099 187,19	284 505 541,64

Helena Maria Orzeł
(główny księgowy)

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Mucha
Jan Harhaj
Ireneusz Gołębiowski
Aleksander Olechnowicz
Jarosław Kogut
(kierownik jednostki)

BeSTia

F7B976FFBBC51E1

Helena Maria Orzeł
(główny księgowy)

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Mucha
Jan Harhaj
Ireneusz Gołębiowski
Aleksander Olechnowicz
Jarosław Kogut
(kierownik jednostki)

BeSTia

F7B976FFBBC51E1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Wyszyńskiego 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI Numer identyfikacyjny REGON 510742528	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego BC8571F8E51B5354 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	64 947 629,20	75 393 238,93
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. Koszt 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	64 947 629,20	75 393 238,93
B. Koszty działalności operacyjnej	70 138 481,15	65 731 113,40
B.I. Amortyzacja	13 272 404,50	13 235 509,17
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 286 246,69	4 641 529,79
B.III. Usługi obce	9 319 720,88	2 089 181,73
B.IV. Podatki i opłaty	355 632,11	745 371,79
B.V. Wynagrodzenia	31 290 052,49	33 092 085,51
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 224 945,55	7 635 760,60
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	504 960,83	996 738,26
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 883 910,59	3 294 499,68
B.X. Pozostałe obciążenia	607,51	436,87
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 190 851,95	9 662 125,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	102 253,56	39 566,93
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00

Helena Maria Orzeł
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Janusz Mucha
Jan Harhaj
Aleksander Olechnowicz
Ireneusz Gołębiowski
Jarosław Kogut
kierownik jednostki

BeSTia

BC8571F8E51B5354

Strona 1 z 3

D.III.	Inne przychody operacyjne	102 253,56	39 566,93
E.	Pozostałe koszty operacyjne	185 379,22	16 341 981,15
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	185 379,22	16 341 981,15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 273 977,61	-6 640 288,69
G.	Przychody finansowe	137 270,68	274 868,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	10 861,29	130 613,29
G.III.	Inne	126 409,39	144 255,01
H.	Koszty finansowe	342 780,87	1 171 443,92
H.I.	Odsetki	342 780,87	1 156 705,20
H.II.	Inne	0,00	14 738,72
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 479 487,80	-7 536 864,31
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	139,87	124,18
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 479 627,67	-7 536 988,49

Helena Maria Orzeł
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Janusz Mucha
Jan Harhaj
Aleksander Olechnowicz
Ireneusz Gołębiowski
Jarosław Kogut
kierownik jednostki

Helena Maria Orzeł
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Janusz Mucha
Jan Harhaj
Aleksander Olechnowicz
Ireneusz Gołębiowski
Jarosław Kogut
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Zarząd Powiatu			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
ul.Wyszyńskiego 37				
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			474EF54B6387F7F6	
510742528				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		293 316 654,73	289 162 917,46
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		112 372 664,01	120 063 838,47
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		42 947 771,25	44 206 350,67
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		60 593 595,85	65 728 346,58
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		903 099,80	9 469 387,65
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		7 154 986,55	127 075,35
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		773 210,56	532 678,22
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		116 526 401,28	142 838 857,02
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		47 021 142,38	49 685 978,34
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		64 943 395,19	75 147 083,08
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 656 125,91	12 706 262,26
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		22 140,24	4 624 518,90
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		502,20	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		883 095,36	675 014,44

Helena Maria Orzeł
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Aleksander Olechnowicz
Jan Harhaj
Jarosław Kogut
Ireneusz Gołębiowski
Janusz Mucha
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	289 162 917,46	268 931 869,34
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 479 627,67	-7 536 988,49
III.1.	zysk netto (+)	44 206 350,67	43 295 354,95
III.2.	strata netto (-)	-49 685 978,34	-50 832 343,44
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	283 683 289,79	261 394 880,85

Helena Maria Orzeł
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Aleksander Olechnowicz
Jan Harhaj
Jarosław Kogut
Ireneusz Gołęblewski
Janusz Mucha
kierownik jednostki

Helena Maria Orzel
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Aleksander Olechnowicz
Jan Harhaj
Jarosław Kogut
Ireneusz Gołębiewski
Janusz Mucha
kierownik jednostki

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Helena Maria Orzeł
(główny księgowy)

2023.04.28
rok mies. dzień

Jan Harhaj
Jarosław Kogut
Ireneusz Gołębiewski
Aleksander Olechnowicz
Janusz Mucha
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	Nazwę jednostki
	Zarząd Powiatu Lidzbarskiego
1.2	Siedzibę jednostki
	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
1.3.	Adres jednostki
	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania publiczne wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym oraz statucie powiatu lidzbarskiego.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2022 - 31.12.2022
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Informacja dodatkowa jest sprawozdaniem łącznym.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad: - środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wyceniane w wartości określonej w tej decyzji, - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
5.	Inne informacje
	W jednostce stosuje się wzajemne wyłączenia należności, zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.120.16.2013 Starosty Lidzbarskiego z dnia 25 marca 2013 r. między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Lidzbarskiego
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszcz
	Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	W PCPR wartość ewidencyjna środków trwałych (konto 011 - 90.862,62) jest wyższa niż wartość rynkowa. W pozycji tej znajduje się samochód służbowy marki: KIA, model:CEED, nr rej.NLI 63KY, rok produkcji 2007. W zawartej z ubezpieczycielem polisie na ubezpieczenie OC na okres od 12.12.2022 do 11.12.2023 określono wartość rynkową pojazdu na kwotę 10.000.
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

	Nie dotyczy
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	218.209
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	W KPPSP umowa użyczenia z KW PSP Olsztyn - samochód ciężki ratowniczo-gaśniczy MAN TGM - 1.185.720. W PCPR tablet z dostępem do sieci Internet o wartości 1.303,80 otrzymany z PFRON Warszawa na podstawie umowy przekazania Nr 2019/01/138 z dn.20.12.2018 w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym aplikowania o środki PFRON, własność PFRON - otrzymany nieodpłatnie do używania na 60 m-cy. Skanery 2 szt. o wartości 4.022,10 do skanowania dokumentów do formy elektronicznej dla systemu SOW, otrzymane z PFRON Warszawa na podstawie umowy przekazania 2019/03/503 z dn.08.02.2019, własność PFRON - otrzymane nieodpłatnie do używania na 60 m-cy.
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego
	Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat 1 445 841,00
	Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej
b)	powyżej 3 do 5 lat 3 269 632,00
	Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej
c)	powyżej 5 lat 7 599 999,52
	Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej
1.10.	Kwotę 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 finanso
	Nie dotyczy
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	W PCPR rozliczenia międzyokresowe czynne o wartości 4.825,74 opłacone w całości w 2021: 1) opłaty za dostęp do LEX i aktualizację programu R2płatnik za 2022 - 3.769,74, 2) prenumerata Rachunkowość budżetowa za 2022 - 1.056
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr 4 do informacji dodatkowej

1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 2 577 706,59
1.16.	Inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	261.579
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik nr 5 do informacji dodatkowej
2.4.	Informację 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
	Nie dotyczy
2.5.	Inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Helena
Maria
Orzeł
.....
(główny księgowy)

Elektronicznie
podpisany przez
Helena Maria Orzeł
Data: 2023.04.27
14:09:04 +02'00'

30.04.2023 r.
.....
(dzień, miesiąc, rok)

Jan
Harhaj

Elektronicznie
podpisany przez
Jan Harhaj
Data:
2023.04.27
14:23:38 +02'00'

Jarosław
w
Kogut

Elektronicznie
podpisany przez
Jarosław Kogut
Data: 2023.04.27
14:27:19 +02'00'

Ireneusz
Gołębie
wski

Elektronicznie
podpisany
przez Ireneusz
Gołęblewski
Data:
2023.04.27
14:40:25 +02'00'

Janusz
Mucha

Elektronicznie
podpisany przez
Janusz Mucha
Data: 2023.04.27
15:07:22 +02'00'

Aleksander
Olechnowicz

Elektronicznie
podpisany przez
Aleksander
Olechnowicz
Data: 2023.04.27
15:13:59 +02'00'

.....
do Powiatu Lidzbarskiego

 (nazwa jednostki)

cznik nr 1

11.1.1 Informacji dodatkowej

Wzrost składników aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	2	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów			
			4	5	6	przychody	przeznaczenie *	Opieki zwiększenie wartości (4+5-6)	aktualizacja	zbycie		likwidacja	inne *	Opieki zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	13	14	15	16	17
Wartości niematerialne i prawne (020)		4,409,373.36	0.00	22,036.34	0.00	22,036.34		0.00	60,240.45		60,240.45	59,240.46	4,365,169.24	2,966,950.76	1,163,337.22	60,240.46	4,080,047.52	1,416,422.60	285,121.72
Środki trwałe: (011)		363,946,224.85	0.00	40,405,196.37	887,117.84	41,298,314.21		0.00	51,514.26	37,951,462.37	31,653,568.41	373,939,960.45	78,004,039.33	16,405,443.49	2,227,037.78	92,982,445.84	285,142,195.12	280,606,534.61	
Grupy		53,018,357.03		2,720,418.11	626,217.95	3,346,635.96		1,944,333.01		3,065,238.41	5,013,571.42	51,351,421.57	68,832,297.60	14,871,847.92	55,890.00	0.00	53,018,357.03	51,351,421.57	
Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		298,736,275.03		35,536,913.34	162,000.00	35,698,913.34		162,000.00		23,374,614.99	23,536,614.99	310,899,573.38	4,367,940.26	410,736.21	121,891.42	4,846,787.05	714,919.11	489,266.34	
Urządzenia techniczne i maszyny		5,072,659.37		369,503.70		369,503.70		10,339.39	39,667.86	265,402.43	305,349.68	5,127,053.39	5,852,062.42	1,044,636.85	2,036,999.36	4,680,989.55	1,446,276.78	1,491,092.57	
VI) Środki transportu		6,592,339.12		1,719,742.11	98,899.99	1,818,642.10		1,533,519.38		1,235,409.42	2,768,928.80	5,852,062.42	68,832,297.60			83,648,055.52	229,903,977.43	227,250,517.86	
VII) Inne środki trwałe		616,404.10		72,619.11		72,619.11			12,346.40	16,787.12	29,143.52	559,879.69				626,613.42	55,684.79	33,256.27	
Pozostałe środki trwałe (013)		8,246,695.29		1,945,985.73	7,693.30	1,953,649.03			335,888.76	25,856.94	361,746.70	9,838,597.62	8,246,695.29	1,928,089.74	336,187.41	9,939,597.52	0.00	0.00	
Zbiory biblioteczne (014)		461,425.01		37,314.42		37,314.42					8.00	498,739.43	461,425.01	37,314.42		498,739.43	0.00	0.00	
SUMA		377,957,728.31	0.00	42,414,532.86	894,781.14	43,309,314.00	0.00	3,650,191.78	448,044.48	27,977,319.31	32,075,555.57	388,291,488.74	90,499,110.59	19,524,184.87	2,623,465.05	107,999,830.41	286,558,617.72	280,891,656.33	

Elektronicznie
podpisany przez
Helena Maria
Orzel

(główna księgową)

Jan Harhaj
Elektronicznie
podpisany przez
Jan Harhaj
Data:
2023.04.27
14:24:05 +03:00

30.04.2023
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław
W
Kogut

.....
(kierownik jednostki)

**Ireneusz
Gołębski**
Elektronicznie
podpisany przez
Ireneusz
Gołębski
Data: 2023.04.27
14:41:14 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Janusz Mucha
Data: 2023.04.27
15:07:58 +02'00'

Aleksander Olechnowicz
podpisany przez
Aleksander Olechnowicz
Data: 2023.04.27
15:22:30 +02'00'

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego
(nazwa jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności Funduszu Pracy	426,234.45	16,511,888.60	11,435.74	16,926,687.31
-	należność główna	1,162.60	0.00	0.00	1,162.60
-	odsetki	1,162.60	0.00	0.00	1,162.60
2	dochodzone na drodze sądowej	22,365.74	344.14	0.00	22,709.88
-	należność główna	19,387.51	0.00	0.00	19,387.51
-	odsetki	2,978.23	344.14	0.00	3,322.37
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	402,706.11	16,511,544.46	11,435.74	16,902,814.83
-	należność główna	227,332.24	16,343,326.86	11,435.74	16,559,223.36
-	odsetki	175,373.87	168,217.60	0.00	343,591.47
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0.00	0.00	0.00	0.00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub

kosztów finansowych - w zależności od rodzaju dokonano odpisów aktualizujących, albo po

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Elektronicznie
podpisany przez
Helena Maria Orzeł
Data: 2023.04.27
14:10:35 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Jan Harhaj
Data: 2023.04.27
14:24:32 +02'00'

30.04.2023 r.
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Elektronicznie
podpisany przez
Ireneusz Gołębiowski
Data: 2023.04.27
14:42:10 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Janusz Mucha
Data: 2023.04.27
15:08:30 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Aleksander Olechno
Data: 2023.04.27
15:23:18 +02'00'

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego
(nazwa jednostki)

Załącznik nr 3
Pkt.II.1.9 c)
Stan zobowiązań długoterminowych

	BANK	Data zakończenia zobowiązań	Data rozpoczęcia spłaty	Data zakończenia spłaty	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r.
KREDYTY					
1.	BOŚ	6/24/2013	1/28/2014	12/28/2028	3,999,999.52
2.	WBS	5/18/2015	1/31/2016	12/31/2027	2,933,333.80
3.	BGK	9/7/2018	1/31/2019	12/31/2028	3,600,000.00
4.	BGK	7/30/2020	1/31/2021	8/31/2025	1,445,841.00
POŻYCZKA					
5.	WFOŚiGW	3/23/2017	1/20/2018	12/20/2027	336,298.20
RAZEM:					12,315,472.52

Elektronicznie
podpisany przez
Helena Maria Orzeł
Data: 2023.04.27
14:11:24 +02'00'

Helena
Maria
Orzeł

(główny księgowy)

Elektronicznie
podpisany przez
Jan Harhaj
Data: 2023.04.27
14:24:56 +02'00'

Jan
Harhaj

(kierownik jednostki)

Elektronicznie
podpisany przez
Jarosław Kogut
Data: 2023.04.27
14:36:47 +02'00'

Jarosław
Kogut

Elektronicznie
podpisany przez
Ireneusz Gołębiewski
Data: 2023.04.27
14:47:45 +02'00'

Ireneusz
Gołębiewski

Elektronicznie
podpisany przez
Janusz Mucha
Data: 2023.04.27
15:11:19 +02'00'

Janusz
Mucha

Elektronicznie
podpisany przez
Aleksander Olechnowicz
Data: 2023.04.27
15:23:46 +02'00'

Aleksander
Olechnowicz

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego

(nazwa jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.14

Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

GWARANCJA, PORĘCZENIE	NAZWA ZADANIA	WYKONAWCA	KWOTA	TERMIN WAZNOŚCI
1. Gwarancja Bankowa wyk. Do umowy nr GW/002853/16 z dnia 11.08.2016	Przebudowa drogi powiatowej w ramach operacji „Przebudowa drogi powiatowej 1397N(na odcinku od skrzyżowania droga wojewódzka DW 507 Orneta –Henrykowo-Pieniężno, do wiaduktu kolejowego Olsztyn-Braniewo”	Skanska S.A. z siedzibą u. Gen J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa	32 427,93 zł	15.12.2023
2. Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek Nr 280000117962 z dnia 26.08.2016	Przebudowa drogi powiatowej w ramach operacji „Poprawa dostępności mieszkańców Tolnik i Kobieli do DW 513 i siedziby Gminy Kiwity	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp zoo ul. Olsztyńska 12 11-100 Lidzbark Warm.	103 332,78 zł	15.12.2023
3. Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek Nr 280000135441 z dnia 11.05.2017	Wykonanie nakładki bitumicznej na DP 1533N na odcinku Blanki - kłębowo	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp zoo ul. Olsztyńska 12 11-100 Lidzbark Warm.	80 819,45 zł	15.09.2024
4. Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek Nr 280000137716 z dnia 06.07.2017	Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenia presji na gatunki i siedliska południowej strony doliny rzeki Łyny w Lidzbarku Warm., poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną”	BUDOKOP Piotr Głodowski ul. Olsztyńska 15 11-100 Lidzbark Warm.	197 156,70 zł	15.07.2023
5. Gwarancja Nr 912700035653	Przebudowa ul. Warszawskiej w Lidzbarku Warm	BUDOKOP Piotr Głodowski ul. Olsztyńska 15 11-100 Lidzbark Warm.	44 904,87 zł	15.12.2024
6. Gwarancja Nr 28000014825z dnia 08.02.2018	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej powiatu Lidzbarskiego- budynek administracyjny przy ul. Wyszyńskiego 20 w Lidzbarku Warmińskim	Zakład Remontowo-Budowlany STOLBUD Jan Podolak	56,468.33 zł	15.11.2023 Aneks nr 1 15.12.2023
7. Gwarancja Nr 998056124131 i Nr 998056124132 z dnia 19.02.2018	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego obejmująca budynek filii Starostwa Powiatowego w Ornecie ul. Dworcowa 4	Przedsiębiorstwo handlowo usługowe BUD-REM Piotr Owsiany ul. Warszawska 23/1	42 204,83 zł	15.11.2025
8. Gwarancja Nr 280000150117 z dnia 20.02.2018	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza bursy na pracownię oraz warsztaty szkolne przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warm.	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DOMEX Jan Frydrych	276,266.87 zł	28.08.2025 Aneks Nr 1 17.12.2025
9. Gwarancja Nr 280000144807 z dnia	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe	137 603,61 zł	14.11.2025

17.01.2018	publicznej powiatu lidzbarskiego	DOMEX Jan Frydrych		Aneks Nr 1 14.12.2025
10. Gwarancja Nr 280000144832 z dnia 02.03.2018	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej powiatu lidzbarskiego-budynek Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim	Zakład Remontowo-Budowlany STOLBUD Jan Podolak	78 640,47 zł	15.11.2025 Aneks Nr 1 15.12.2025
11. Gwarancja Nr 280000155864 z dnia 09.08.2018	Remont Drogi powiatowej 1399N na odcinku od granicy powiatu do km 1+580 oraz miejscowości Krzykały	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp zoo ul. Olsztyńska 12 11-100 Lidzbark Warm.	71 955,00 zł	15.12.2025
12. Gwarancja nr 142/18/80005/G	Wykonanie usług związanych z cyfryzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dostawę sprzętu serwerowego zakup licencji wykonanie usług informatycznych oraz szkoleniowych w ramach projektu PN.: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków utworzenie inicj	Okręgowe Przesiebniorstwo Geod.-Kart. Sp zoo	169 286,13 zł	16.10.2024
13. Gwarancja nr 280000139826 z dnia 07.07.2017	Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presi na gatunki i siedliska południowej strony doliny rzeki Łyny w Lidzbarku warm. Poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DOMEX Jan Frydrych	57 397,22 zł	15.04.2023
14. Gwarancja nr COR056857 z dnia 29.10.2018	Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania i sprzętu informatycznego, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych uruchomienie e-usług publicznych	ZETO PROJEKT Sp zoo Pieniężnego 15, 10-003 Olsztyn	62 369,00 zł	30.12.2023
15. Gwarancja Nr Gwdo/333/2019/031 z dnia 29.11.2019	Remont drogi powiatowej nr 1399N – etap II	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Zoo Lidzbark Warm.	214 235,14 zł	15.10.2027
16. Gwarancja Nr 912700325471 z dnia 29.11.2019	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413N na odcinku Gronowo - Zagony	BUDOKOP Piotr Głodowski Lidzbark Warm.	376,969.12 zł	15.11.2027
17. Gwarancja NR GW/005759/19	Remont ulicy Kościuszki w Lidzbarku Warm.	COLAS Polska Sp. Zoo Połędzie	77 425,09 zł	22.07.2027
18. Gwarancja Nr 908576761987 z dnia 22.06.2020	„Remont drogi powiatowej Nr 1356 N Lidzbark Warmiński-Wolnica od km 14+072 do km 27+884” – etap	BUDOKOP Piotr Głodowski, ul. Olsztyńska 15 11-100 lidzbark Warm.	197 559,93 zł	15.06.2028
RAZEM			2,277,042.47	

Helena
Maria
Orzeł
(główny księgowy)

Elektronicznie
podpisany przez
Helena Maria
Orzeł
Data: 2023.04.27
14:11:48 +02'00'

30.04.2023r.
(rok, miesiąc, dzień)

Ireneusz
Gołębie

Elektronicznie
podpisany przez
Ireneusz
Gołębiewski

Jan
Harhaj

Elektronicznie
podpisany przez
Jan Harhaj
Data: 2023.04.27
14:25:24 +02'00'

Jarosław
w
Kogut

Elektronicznie
podpisany przez
Jarosław Kogut
Data: 2023.04.27
14:37:17 +02'00'

(kierownik jednostki)

Janusz

Elektronicznie
podpisany przez
Janusz Mucha
Data:

Aleksander
Olechno

Elektronicznie
podpisany przez
Aleksander
Olechnowicz
Data: 2023.04.27
15:25:22 +02'00'

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego
(nazwa jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	2	3	4
1	Przychody	317,050.00	2,581,600.00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0.00	0.00
		0.00	0.00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym: * Sprzedaż nieruchomości	317,050.00	2,581,600.00
2	Koszty	19,423.77	2,814.30
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0.00	0.00
		0.00	0.00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym: * Zaliczki komornicze i sądownicze na poczet wydatków prowadzenia egzekucji * Opłaty od pozwu sądowego * Koszty postępowania egzekucyjnego	19,423.77	2,814.30

Helena
Maria
Orzeł
(główny księgowy)

Elektronicznie
podpisany przez
Helena Maria Orzeł
Data: 2023.04.27
14:12:23 +02'00'

30.04.2023 r.
(dzień, miesiąc, rok)

Ireneusz
Gołębie
wski
Elektronicznie
podpisany przez
Ireneusz
Gołębski
Data: 2023.04.27
14:48:48 +02'00'

Jan
Harhaj
Elektronicznie
podpisany przez
Jan Harhaj
Data: 2023.04.27
14:25:53 +02'00'

Jarosła
w Kogut
Elektronicznie
podpisany przez
Jarosław Kogut
Data: 2023.04.27
14:37:52 +02'00'

Aleksander
Olechnowi
cz
Elektronicznie
podpisany przez
Aleksander
Olechnowicz
Data: 2023.04.27
15:26:00 +02'00'

