Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO ul. Wyspiańskiego 6 39-300 Mielec	**jednostki budżetowej**	Powiat Mielecki
Numer identyfikacyjny REGON ***690588065***	**sporządzony na dzień 31-12-2025 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 2FE7B3240E08A8E4

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 800,00	2 400,00	A Fundusz	-47 981,52	-57 801,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 007 759,24	1 048 645,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 800,00	2 400,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 055 740,76	-1 106 447,29
A.II.1 Środki trwałe	4 800,00	2 400,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 055 740,76	-1 106 447,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 800,00	2 400,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 437,68	69 821,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	69 437,68	69 821,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 160,07	4 253,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 393,79	10 633,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 556,76	53 399,19

Agnieszka Barbara Rodzajewska	2026-03-20	Mariusz Działo
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.20

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	16 656,16	9 619,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	327,06	1 535,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	327,06	1 535,70
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	16 329,10	8 084,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	16 329,10	8 084,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	327,06	1 535,70		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	327,06	1 535,70		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Agnieszka Barbara Rodzajewska
(główny księgowy)

2026-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Działo
(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	**21 456,16**	**12 019,70**	**Suma pasywów**	**21 456,16**	**12 019,70**

Agnieszka Barbara Rodzajewska
(główny księgowy)

2026-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Działo
(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.20

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Barbara Rodzajewska	2026-03-20	Mariusz Działo
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia 2FE7B3240E08A8E4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO ul. Wyspiańskiego 6 39-300 Mielec		Powiat Mielecki
Numer identyfikacyjny REGON *690588065*	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 45BB6CFD629D2156

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	1 055 756,76	1 096 943,29
B.I.	Amortyzacja	2 400,00	2 400,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	28 357,10	35 782,24
B.III.	Usługi obce	72 971,82	72 204,96
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	777 725,64	803 811,01
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	170 259,95	177 056,29
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 042,25	5 688,79
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-1 055 756,76	-1 096 943,29
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	16,00	16 216,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	16,00	16 216,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	25 720,00

Agnieszka Barbara Rodzajewska	2026-03-20	Mariusz Działo
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.20

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	25 720,00
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-1 055 740,76	-1 106 447,29
G.	**Przychody finansowe**	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-1 055 740,76	-1 106 447,29
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)**	-1 055 740,76	-1 106 447,29

Agnieszka Barbara Rodzajewska
główny księgowy

2026-03-20
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Działo
kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.20

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Barbara Rodzajewska	2026-03-20	Mariusz Działo
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO ul. Wyspiańskiego 6 39-300 Mielec		Powiat Mielecki
Numer identyfikacyjny REGON *690588065*	sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2523AFE852A0E76C

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	906 991,63	1 007 759,24
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 032 770,40	1 096 675,18
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 032 770,40	1 095 368,28
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	1 306,90
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	932 002,79	1 055 788,76
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	930 679,89	1 055 740,76
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	1 322,90	48,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	1 007 759,24	1 048 645,66

Agnieszka Barbara Rodzajewska	2026-03-20	Mariusz Działo
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.20

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-1 055 740,76	-1 106 447,29
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 055 740,76	-1 106 447,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	-47 981,52	-57 801,63

Agnieszka Barbara Rodzajewska	2026-03-20	Mariusz Działo
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.20

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
39-300 MIELEC
ul. Wyspiańskiego 6, II piętro pok. 222

INFORMACJA DODATKOWA

L	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
1.2	Siedziba jednostki
	Mielec
1.3	Adres jednostki
	ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zapewnienie realizacji zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz w przepisach odrębnych.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2025-31.12.2025
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. 2. Amortyzacja środków trwałych odbywa się metoda liniową lub poprzez dokonanie jednorazowego odpisu. 3. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. 4. Jednorazowo przez spisanie w koszty ewidencji podlegają środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł. 5. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawa o rachunkowości i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont. 6. Próg istotności wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła na poziomie wartości początkowej przekraczającej 2 000 zł.
5.	Inne informacje

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWALNEGO
w MIELCU
mgr inż. Mariusz Działo

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
39-300 MIELEC
ul. Wyspiańskiego 6, II piętro pok. 222

II. Dodatkowe informacje

Tabela 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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			zakup	inne (przemieszczenie, nieodpłatne przejęcie)		sprzedaż	likwidacja	inne (przemieszczenie, nieodpłatne przekazanie)				aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.	Grunty				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
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 000,00			0,00				0,00	12 000,00	7 200,00		2 400,00		2 400,00		9 600,00	4 800,00	2 400,00
1.4.	Środki transportu	109 989,99			0,00				0,00	109 989,99	109 989,99				0,00		109 989,99	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe				0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Razem	121 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 989,99	117 189,99	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	119 589,99	4 800,00	2 400,00
	Wartości niematerialne i prawne				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	121 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 989,99	117 189,99	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	119 589,99	4 800,00	2 400,00
1.1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	9 293,31	6 027,00		6 027,00		1 816,71		1 816,71	13 503,60	9 293,31		6 027,00		6 027,00	1 816,71	13 503,60	0,00	0,00
1.2	Pozostałe środki trwałe	87 416,79	5 200,44		5 200,44				0,00	92 617,23	87 416,79		5 200,44		5 200,44		92 617,23	0,00	0,00

uwaga. Proszę do pozycji przemieszczenie wpisać komu lub od kogo dostaliście środek trwały i co to było(pod tabelką)

Przemieszczenie/ Nieodpłatne przejęcie:

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w MIELCU
Mariusz Działo
mgr inż. Mariusz Działo

Tabela 1.2

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem		

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWALNEGO
w MIELCU
mgr inż. Mariusz Działo

Tabela 1.3

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem				

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem				

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWALNEGO
w MIELCU
mgr inż. Mariusz Działo

Tabela 1.4

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

L.P.	Treść (nr działki, nazwa, lokalizacja)	Wyszczególnienie	stan na poczatek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m^2)				
		wartość (zł)				
2		powierzchnia (m^2)				
		wartość (zł)				
	Razem					

dotyczy gruntów przyjętych do użytkowania

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWALNEGO
mgr inż. Mariusz Działo

Tabela 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

L.P.	Grupa wg KŚT	stan na poczatek roku	zmiany w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
	razem				

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.

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

mgr inż. Mariusz Działo

Tabela 1.6

Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na poczatek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje								
2.	Udziały								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
	Razem								

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWALNEGO
mgr inż. Mariusz Działo

Tabela 1.8

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem, w tym:					
	na świadczenia emerytalne i podobne					
	na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem, w tym:					
	na świadczenia emerytalne i podobne					
	na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWALNEGO
W MIELCU
mgr inż. Mariusz Działo

Tabela 1.9

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	Jednostek powiązanych:								
2	Pozostałych jednostek:								
	Razem								

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWALNEGO
w MIELCU
mgr inż. Mariusz Działo

Tabela 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 finansowego lub leasingu zwrotnego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej , kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWALNEGO
w MIELCU
Mariusz Działo
mgr inż. Mariusz Działo

Tabela 1.11

Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

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
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWALNEGO
w MELCU
Mariusz Działo
mgr inż. Mariusz Działo

Tabela 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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

mgr inż. Mariusz Działo

Tabela 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

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
a	opłacone z góry czynsze		
b	prenumeraty		
c	polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
a	ujemna wartość firmy		
b	wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
c	wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
mgr inż. Mariusz Działo

Tabela 1.14

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3
Razem		

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWALNEGO
w MIELCU
mgr inż. Mariusz Działo

Tabela 2.1

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 6)
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7
Razem						

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWALNEGO
w MIELCU
mgr inż. Mariusz Działo

Tabela 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

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
	ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4
Razem			

zgodne z obrotami w danym roku na koncie 080

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWALNEGO
w MIŃSKU
Mariusz Działo
mgr inż. Mariusz Działo

Tabela 1.15 i 2.3

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie		Wartość	Uwagi
1		2	3
1	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze- zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości Nr 19 Świadczenia pracownicze	3 861,00	2
2	Inne informacje	—	
3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (np..odszkodowania)	—	

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
Mariusz Działo

mgr inż. Mariusz Działo

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD: 12'25

KONTA OD 011- DO 999-710-71015-4430

KONTO	NAZWA	PRZYSZŁE SALDO Wn	PRZYSZŁE SALDO Ma
* 011-	ŚRODKI TRWAŁE	121 989,99	0,00
* 013-	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	92 617,23	0,00
* 020-	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	13 503,60	0,00
* 071-	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niemater.i prawnych	0,00	119 589,99
* 072-	Umorzenie pozostałych śr.trwałych, wartości niemater.i prawn	0,00	106 120,83
0**-**********	wg kont księgowych	0,00*	0,00*
0**-**********	wg kont syntetycznych	228 110,82*	225 710,82*
* 130-	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00
141-	Środki pieniężne drodze	0,00	0,00
1**-**********	wg kont księgowych	0,00*	0,00*
1**-**********	wg kont syntetycznych	0,00*	0,00*
* 201-	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00
* 221-	Należności z tytułu dochodów budżetowych	8 084,00	0,00
222-	Rozliczenie dochodów buzetowych	0,00	0,00
223-	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00
* 225-	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00
229-	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	10 633,08
* 231-	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	53 399,19
234-	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
* 240-	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00
2**-**********	wg kont księgowych	0,00*	10 633,08*
2**-**********	wg kont syntetycznych	8 084,00*	64 032,27*
300-	Rozliczenie zakupu	0,00	4 253,36
3**-**********	wg kont księgowych	0,00*	4 253,36*
3**-**********	wg kont syntetycznych	0,00*	4 253,36*
400-	Amortyzacja	0,00	0,00
* 401-	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
* 402-	Usługi obce	0,00	0,00
* 404-	Wynagrodzenia	0,00	0,00
* 405-	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
* 409-	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
* 411-	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
4**-**********	wg kont księgowych	0,00*	0,00*
4**-**********	wg kont syntetycznych	0,00*	0,00*
* 720-	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
* 750-	Przychody finansowe	0,00	0,00
* 751-	Koszty finansowe	0,00	0,00
* 760-	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
* 761-	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
7**-**********	wg kont księgowych	0,00*	0,00*
7**-**********	wg kont syntetycznych	0,00*	0,00*
800-	Fundusz jednostki	0,00	1 048 645,66
810-	Dotacje budżetowe,płatności zbudż.śr.europ.oraz śr.z budżetu	0,00	0,00
860-	Wynik finansowy	1 106 447,29	0,00
8**-**********	wg kont księgowych	1 106 447,29*	1 048 645,66*
8**-**********	wg kont syntetycznych	1 106 447,29*	1 048 645,66*
P* 980-	Plan finansowy wydatków budżetowych	0,00	0,00
P* 998-	Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego	0,00	0,00

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD: 12'25

KONTA OD 011- DO 999-710-71015-4430

KONTO	NAZWA	PRZYSZŁE SALDO Wn	PRZYSZŁE SALDO Ma
P* 999-	zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0,00	64 032,27
9**-********** wg kont ksiegowych		0,00*	0,00*
9**-********** wg kont pozabilansowych		0,00*	0,00*

Sumy końcowe wg kont ksiegowych	1 106 447,29*	1 063 532,10*
Sumy końcowe wg kont syntetycznych	1 342 642,11*	1 342 642,11*
Sumy końcowe wg kont analityki I	0,00*	0,00*
Sumy końcowe wg kont analityki II	0,00*	0,00*
Sumy końcowe wg kont analityki III	0,00*	0,00*
Sumy końcowe wg kont analityki IV	0,00*	0,00*
Sumy końcowe wg kont pozabilansowych	0,00*	0,00*

BO:	1 055 740,76	1 024 313,10
Razem obroty poprzednie:	1 317 176,08	2 328 224,03
Stan poprzedni:	2 372 916,84	3 352 537,13
Razem obroty bieżące:	2 282 433,47	1 259 897,99
Stan bieżący:	4 655 350,31	4 612 435,12
Razem obroty przyszłe:	0,00	0,00
Stan przyszły:	4 655 350,31	4 612 435,12

KONIEC ZESTAWIENIA

WYKONAŁ: SYSTEMU ADMINISTRATOR SPRAWDZIŁ:_____

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD: 12'25

KONTA OD 135- DO 851-03

KONTO	NAZWA	PRZYSZŁE SALDO Wn	PRZYSZŁE SALDO Ma
* 135-	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	1 535,70	0,00
135-00	sumy do wyjaśnienia	0,00	0,00
135-01	odpis na ZFŚS	912,99	0,00
135-02	pozostałe wpłaty na ZFŚS	0,00	0,00
135-03	dopisane odsetki bankowe	622,71	0,00
140-	środki pieniężne w drodze	0,00	0,00
1**-**********	wg kont księgowych	1 535,70*	0,00*
1**-**********	wg kont syntetycznych	1 535,70*	0,00*
1**-**********	wg kont analityki I	1 535,70*	0,00*
* 201-	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	0,00	0,00
201-01	MARR Agencja Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00
201-02	ZPOW "ORZECH" Sp z o.o. Sklep Firmowy nr 6	0,00	0,00
201-03	A&K Hurt Market K.Lodarski i A.Dubiel	0,00	0,00
201-04	Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu	0,00	0,00
225-	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00
234-	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
* 240-	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00
240-0	Sumy do wyjaśnienia	0,00	0,00
2**-**********	wg kont księgowych	0,00*	0,00*
2**-**********	wg kont syntetycznych	0,00*	0,00*
2**-**********	wg kont analityki I	0,00*	0,00*
* 851-	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	1 535,70
851-00	sumy do wyjaśnienia	0,00	0,00
851-01	odpis na ZFŚS	0,00	912,99
851-02	pozostałe wpłaty na ZFŚS	0,00	0,00
851-03	dopisane odsetki bankowe	0,00	622,71
8**-**********	wg kont księgowych	0,00*	1 535,70*
8**-**********	wg kont syntetycznych	0,00*	1 535,70*
8**-**********	wg kont analityki I	0,00*	1 535,70*

Sumy końcowe wg kont księgowych	1 535,70*	1 535,70*
Sumy końcowe wg kont syntetycznych	1 535,70*	1 535,70*
Sumy końcowe wg kont analityki I	1 535,70*	1 535,70*
Sumy końcowe wg kont analityki II	0,00*	0,00*
Sumy końcowe wg kont analityki III	0,00*	0,00*
Sumy końcowe wg kont analityki IV	0,00*	0,00*
Sumy końcowe wg kont pozabilansowych	0,00*	0,00*

BO:	581,58	581,58
Razem obroty poprzednie:	48 383,02	48 383,02
Stan poprzedni:	48 964,60	48 964,60
Razem obroty bieżące:	10 419,62	10 419,62
Stan bieżący:	59 384,22	59 384,22
Razem obroty przyszłe:	0,00	0,00
Stan przyszły:	59 384,22	59 384,22

KONIEC ZESTAWIENIA

WYKONAL: SYSTEMU ADMINISTRATOR SPRAWDZIL:_____

ROZLICZENIE OBROTOW

KONTA OD:800- DO:800-
MIESIAC POCZATKOWY: 202501 KONCOWY: 202512

Konto SD	ND	Data dowodu	LP	Treść	Nr Rejestrowy	Faktura	Wn	Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
800-				Fundusz jednostki						
		Bilans otwarcia: 01.01.2025					0,00	1 007 759,24	0,00	1 007 759,24
		Suma za okres					0,00	0,00		
		Stan na dzień: 31.01.2025					0,00	1 007 759,24	0,00	1 007 759,24
		Suma za okres					0,00	0,00		
		Stan na dzień: 28.02.2025					0,00	1 007 759,24	0,00	1 007 759,24
		Suma za okres					0,00	0,00		
		Stan na dzień: 31.03.2025					0,00	1 007 759,24	0,00	1 007 759,24
		Suma za okres					0,00	0,00		
		Stan na dzień: 30.04.2025					0,00	1 007 759,24	0,00	1 007 759,24
		Suma za okres					0,00	0,00		
		Stan na dzień: 31.05.2025					0,00	1 007 759,24	0,00	1 007 759,24
NB	138	30.06.2025	1	przeks.WF za 2024r.po zatwierdz.spr.fin	/ /	URXVI/98/2025	1 055 740,76			
		Suma za okres					1 055 740,76	0,00		
		Stan na dzień: 30.06.2025					1 055 740,76	1 007 759,24	47 981,52	0,00
		Suma za okres					0,00	0,00		
		Stan na dzień: 31.07.2025					1 055 740,76	1 007 759,24	47 981,52	0,00
		Suma za okres					0,00	0,00		
		Stan na dzień: 31.08.2025					1 055 740,76	1 007 759,24	47 981,52	0,00
		Suma za okres					0,00	0,00		
		Stan na dzień: 30.09.2025					1 055 740,76	1 007 759,24	47 981,52	0,00
		Suma za okres					0,00	0,00		
		Stan na dzień: 31.10.2025					1 055 740,76	1 007 759,24	47 981,52	0,00
		Suma za okres					0,00	0,00		
		Stan na dzień: 30.11.2025					1 055 740,76	1 007 759,24	47 981,52	0,00
NB	306	31.12.2025	1	przeksięgow. salda konta 222 na Fundus	/ /		48,00			
NB	306	31.12.2025	4	przeksięgow. salda konta 223 na Fundus	/ /			1 095 368,28		
NB	306	31.12.2025	6	przeksięgow. salda konta 240 na Fundus	/ /			1 306,90		
		Suma za okres:					48,00	1 096 675,18		
		Stan na dzień: 31.12.2025					1 055 788,76	2 104 434,42	0,00	1 048 645,66

ROZLICZENIE OBROTOW

KONTA OD:860- DO:860-
MIESIAC POCZATKOWY: 202501 KONCOWY: 202512

Konto SD	ND	Data dowodu	LP	Treść	Nr Rejestrowy	Faktura	Wn	Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
860-				Wynik finansowy						
				Bilans otwarcia: 01.01.2025			1 055 740,76	0,00	1 055 740,76	0,00
				Suma za okres			0,00	0,00		
				Stan na dzień: 31.01.2025			1 055 740,76	0,00	1 055 740,76	0,00
				Suma za okres			0,00	0,00		
				Stan na dzień: 28.02.2025			1 055 740,76	0,00	1 055 740,76	0,00
				Suma za okres			0,00	0,00		
				Stan na dzień: 31.03.2025			1 055 740,76	0,00	1 055 740,76	0,00
				Suma za okres			0,00	0,00		
				Stan na dzień: 30.04.2025			1 055 740,76	0,00	1 055 740,76	0,00
				Suma za okres			0,00	0,00		
				Stan na dzień: 31.05.2025			1 055 740,76	0,00	1 055 740,76	0,00
NB	138	30.06.2025	2	przeks.WF za 2024r.po zatwierdz.spr.fin	/ /	URXVI/98/2025		1 055 740,76		
				Suma za okres			0,00	1 055 740,76		
				Stan na dzień: 30.06.2025			1 055 740,76	1 055 740,76	0,00	0,00
				Suma za okres			0,00	0,00		
				Stan na dzień: 31.07.2025			1 055 740,76	1 055 740,76	0,00	0,00
				Suma za okres			0,00	0,00		
				Stan na dzień: 31.08.2025			1 055 740,76	1 055 740,76	0,00	0,00
				Suma za okres			0,00	0,00		
				Stan na dzień: 30.09.2025			1 055 740,76	1 055 740,76	0,00	0,00
				Suma za okres			0,00	0,00		
				Stan na dzień: 31.10.2025			1 055 740,76	1 055 740,76	0,00	0,00
				Suma za okres			0,00	0,00		
				Stan na dzień: 30.11.2025			1 055 740,76	1 055 740,76	0,00	0,00
NB	304	31.12.2025	1	przelsięgow.poniesionych kosztów na W	/ /		25 774,46			
NB	304	31.12.2025	3	przelsięgow.poniesionych kosztów na W	/ /		10 007,78			
NB	304	31.12.2025	5	przeksięgow.poniesionych kosztów na	/ /		698,40			
NB	304	31.12.2025	7	przeksięgow.poniesionych kosztów na	/ /		67 798,41			
NB	304	31.12.2025	9	przeksięgow.poniesionych kosztów na	/ /		3 527,85			
NB	304	31.12.2025	11	przeksięgow.poniesionych kosztów na	/ /		180,30			
NB	304	31.12.2025	13	przeksięgow.poniesionych kosztów na	/ /		323 775,75			
NB	304	31.12.2025	15	przeksięgow.poniesionych kosztów na	/ /		403 296,07			
NB	304	31.12.2025	17	przeksięgow.poniesionych kosztów na	/ /		53 399,19			
NB	304	31.12.2025	19	przeksięgow.poniesionych kosztów na	/ /		23 340,00			
NB	304	31.12.2025	21	przeksięgow.poniesionych kosztów na	/ /		2 060,00			
NB	304	31.12.2025	23	przeksięgow.poniesionych kosztów na	/ /		136 181,34			
NB	304	31.12.2025	25	przeksięgow.poniesionych kosztów na	/ /		12 503,70			
NB	304	31.12.2025	27	przeksięgow.poniesionych kosztów na	/ /		1 200,00			
NB	304	31.12.2025	29	przeksięgow.poniesionych kosztów na	/ /		21 560,25			
NB	304	31.12.2025	31	przeksięgow.poniesionych kosztów na	/ /		1 826,50			
NB	304	31.12.2025	33	przeksięgow.poniesionych kosztów na	/ /		1 724,50			
NB	304	31.12.2025	35	przeksięgow.poniesionych kosztów na	/ /		2 633,00			
NB	304	31.12.2025	37	przeksięgow.poniesionych kosztów na	/ /		3 055,79			
NB	305	31.12.2025	2	przenies.pozost.przychodów oper.na WF	/ /			16 000,00		
NB	305	31.12.2025	4	przenies.pozost.przychodów operac.na	/ /			216,00		
NB	305	31.12.2025	5	przenies.pozost.kosztów operac.na WF	/ /		25 500,00			
NB	305	31.12.2025	7	przenies.pozost.kosztów operac.na WF	/ /		204,00			
NB	305	31.12.2025	9	przenies.pozost.kosztów operac.na WF	/ /		16,00			
NB	304	31.12.2025	39	przelsięgow.poniesionych kosztów na W	/ /		2 400,00			
				Suma za okres:			1 122 663,29	16 216,00		
				Stan na dzień: 31.12.2025			2 178 404,05	1 071 956,76	1 106 447,29	0,00

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD: 11'25

KONTA OD 400- DO 411-

KONTO	NAZWA	PRZYSZLE SALDO Wn	PRZYSZLE SALDO Ma
400-	Amortyzacja	2 400,00	0,00
* 401-	Zużycie materiałów i energii	35 782,24	0,00
* 401-710- -	działalność usługowa	35 782,24	0,00
* 401-710-71015-	Nadzór budowlany	35 782,24	0,00
401-710-71015-4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 774,46	0,00
401-710-71015-4260	zakup energii	10 007,78	0,00
* 402-	Usługi obce	72 204,96	0,00
* 402-710- -	działalność usługowa	72 204,96	0,00
* 402-710-71015-	nadzór budowlany	72 204,96	0,00
402-710-71015-4270	zakup usług remontowych	698,40	0,00
402-710-71015-4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00
402-710-71015-4300	zakup usług pozostałych	67 798,41	0,00
402-710-71015-4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 527,85	0,00
402-710-71015-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,30	0,00
* 404-	Wynagrodzenia	803 811,01	0,00
* 404-710- -	działalność usługowa	803 811,01	0,00
* 404-710-71015-	nadzór budowlany	803 811,01	0,00
404-710-71015-4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	323 775,75	0,00
404-710-71015-4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	403 296,07	0,00
404-710-71015-4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 399,19	0,00
404-710-71015-4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 340,00	0,00
* 405-	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	177 056,29	0,00
* 405-710- -	działalność usługowa	177 056,29	0,00
* 405-710-71015-	nadzór budowlany	177 056,29	0,00
405-710-71015-3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	0,00
405-710-71015-3030	Rożne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
405-710-71015-4110	składki na ubezpieczenia społeczne	136 181,34	0,00
405-710-71015-4120	składki na fundusz pracy	12 503,70	0,00
405-710-71015-4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00
405-710-71015-4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 560,25	0,00
405-710-71015-4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 826,50	0,00
405-710-71015-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu sł.cyw.	1 724,50	0,00
* 409-	Pozostałe koszty rodzajowe	5 688,79	0,00
* 409-710- -	działalność usługowa	5 688,79	0,00
* 409-710-71015-	nadzór budowlany	5 688,79	0,00
409-710-71015-4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
409-710-71015-4430	różne opłaty i składki	2 633,00	0,00
409-710-71015-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 055,79	0,00
* 411-	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
* 411-710- -	Działalność usługowa	0,00	0,00
* 411-710-71015-	Nadzór budowlany	0,00	0,00
411-710-71015-4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00
4**-********** wg kont ksiegowych		1 096 943,29*	0,00*
4**-********** wg kont syntetycznych		1 096 943,29*	0,00*
4**-********** wg kont analityki I		1 094 543,29*	0,00*
4**-********** wg kont analityki II		1 094 543,29*	0,00*
4**-********** wg kont analityki III		1 094 543,29*	0,00*

Sumy końcowe wg kont ksiegowych	1 096 943,29*	0,00*
Sumy końcowe wg kont syntetycznych	1 096 943,29*	0,00*
Sumy końcowe wg kont analityki I	1 094 543,29*	0,00*
Sumy końcowe wg kont analityki II	1 094 543,29*	0,00*
Sumy końcowe wg kont analityki III	1 094 543,29*	0,00*
Sumy końcowe wg kont analityki IV	0,00*	0,00*
Sumy końcowe wg kont pozabilansowych	0,00*	0,00*

BO:	0,00	0,00
Razem obroty poprzednie:	801 249,13	252,97
Stan poprzedni:	801 249,13	252,97

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD: 12'25

KONTA OD 011- DO 072-

KONTO	NAZWA	BO Wn	BO Ma	NARASTAJACO OBROTY Wn	NARASTAJACO OBROTY Ma	PRZYSZLE SALDO Wn	PRZYSZLE SALDO Ma
* 011-	ŚRODKI TRWAŁE	121 989,99	0,00	0,00	0,00	121 989,99	0,00
* 013-	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	87 416,79	0,00	5 200,44	0,00	92 617,23	0,00
* 020-	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	9 293,31	0,00	6 027,00	1 816,71	13 503,60	0,00
* 071-	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niemater.i prawnych	0,00	117 189,99	0,00	2 400,00	0,00	119 589,99
* 072-	Umorzenie pozostałych śr.trwałych, wartości niemater.i prawn	0,00	96 710,10	1 816,71	11 227,44	0,00	106 120,83
0**-********** wg kont ksiegowych		0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
0**-********** wg kont syntetycznych		218 700,09*	213 900,09*	13 044,15*	15 444,15*	228 110,82*	225 710,82*

Sumy końcowe wg kont ksiegowych	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
Sumy końcowe wg kont syntetycznych	218 700,09*	213 900,09*	13 044,15*	15 444,15*	228 110,82*	225 710,82*
Sumy końcowe wg kont analityki I	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
Sumy końcowe wg kont analityki II	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
Sumy końcowe wg kont analityki III	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
Sumy końcowe wg kont analityki IV	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*
Sumy końcowe wg kont pozabilansowych	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*

BO:	0,00	0,00
Razem obroty poprzednie:	0,00	0,00
Stan poprzedni:	0,00	0,00
Razem obroty bieżące:	0,00	0,00
Stan bieżący:	0,00	0,00
Razem obroty przyszłe:	0,00	0,00
Stan przyszły:	0,00	0,00

KONIEC ZESTAWIENIA

WYKONAŁ: SYSTEMU ADMINISTRATOR SPRAWDZIŁ:_____