

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

ul. Kłodzka 2

57-200 Ząbkowice Śląskie

Numer identyfikacyjny REGON

890723947

STANOWISKO POWIATOWE

BILANS

jednostki budżetowej

2024 -03- 2 6

ilość załączników.....

podpis.....

sporządzony.....

na dzień 31-12-2023 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego

Wysłać bez pisma przewodniego

CA5984B08036D78F



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	161 218,34	155 829,42	A Fundusz	127 575,39	115 776,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	630 591,01	796 174,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	161 218,34	155 829,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-503 015,62	-680 398,10
A.II.1 Środki trwałe	161 218,34	155 829,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-503 015,62	-680 398,10
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	161 218,34	155 829,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	84 792,89	137 577,36
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	84 792,89	137 577,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 105,35	99 809,01
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 665,02	13 888,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 466,93	23 139,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY



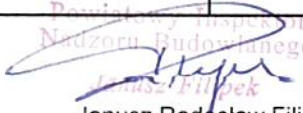
BARBARA SZEFLER

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego



Janusz Radosław Filipek

(kierownik jednostki)

BeSTia

CA5984B08036D78F

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

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)	470,65	486,16
B Aktywa obrotowe	51 149,94	97 524,30	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	84,94	254,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84,94	254,13
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	50 594,35	96 784,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	50 594,35	96 784,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	555,59	740,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	555,59	740,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Szeffler
BARBARA SZEFLER
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Radosław Filipek
Powiatowy Inspektor
Nadzoru Wykonawczego

Janusz Radosław Filipek
(kierownik jednostki)

BeSTia

CA5984B08036D78F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	212 368,28	253 353,72	Suma pasywów	212 368,28	253 353,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Szefler

BARBARA SZEFLER
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

CA5984B08036D78F

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Janusz Radosław Filipek

Janusz Radosław Filipek
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Szefler

BARBARA SZEFLER
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

CA5984B08036D78F

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego

Janusz Radosław Filipek
Janusz Radosław Filipek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ul. Kłodzka 2 57-200 Ząbkowice Śląskie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Zarząd Powiatu Ząbkowickiego	
Numer identyfikacyjny REGON 890723947		Wysłać bez pisma przewodniego 1B178F81167C58AB			
				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 i materiałów				0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej				503 657,74	681 429,03
B.I. Amortyzacja				5 388,92	5 388,92
B.II. Zużycie materiałów i energii				13 245,61	75 767,62
B.III. Usługi obce				20 138,03	15 740,90
B.IV. Podatki i opłaty				2 987,91	3 299,91
B.V. Wynagrodzenia				370 660,74	467 994,59
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				84 678,94	103 213,30
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				6 557,59	10 023,79
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-503 657,74	-681 429,03
D. Pozostałe przychody operacyjne				0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 BARBARA SZEFLER
 główny księgowy

2024-03-25
 rok, miesiąc, dzień

Powiatowy Inspektor
 Janusz Radosław Filipek
 kierownik jednostki

BeSTia

1B178F81167C58AB

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-503 657,74	-681 429,03
G.	Przychody finansowe	642,12	1 030,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	642,12	1 030,93
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)	-503 015,62	-680 398,10
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)	-503 015,62	-680 398,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Szeffler

BARBARA SZEFLER
główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego

Janusz Radosław Filipek
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Szefler

BARBARA SZEFLER
główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego

Janusz Radosław Filipek

Janusz Radosław Filipek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ul. Kłodzka 2 57-200 Ząbkowice Śląskie		Adresat: Zarząd Powiatu Ząbkowickiego	
Numer identyfikacyjny REGON 890723947		Wysłać bez pisma przewodniego 6701F90D22E9BC09 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.			
podpis		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		615 232,09	630 591,01
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		490 956,00	669 630,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		490 956,00	669 630,00
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	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		475 597,08	504 046,55
I.2.1. Strata za rok ubiegły		474 954,96	503 015,62
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		642,12	1 030,93
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)		630 591,01	796 174,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

BARBARA SZEFLER

główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Nadzór Budowlanego

Janusz Radosław Filipek

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-503 015,62	-680 398,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-503 015,62	-680 398,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	127 575,39	115 776,36

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Szefler

BARBARA SZEFLER

główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Wykonawczego

Janusz Filippek

Janusz Radosław Filippek

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Szeffler

BARBARA SZEFLER

główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego

Janusz Radostaw Filipek

Janusz Radostaw Filipek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH ul. Kłodzka 2 57-200 Ząbkowice Śląskie		Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		Adresat: Zarząd Powiatu Ząbkowickiego	
Numer identyfikacyjny REGON 890723947		ilość załączników podpis sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.		000BFF4B4B0E5D67 	

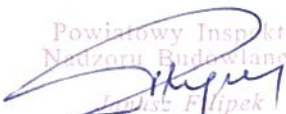
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY


BARBARA SZEFLER
(główny księgowy)

2024.03.25
rok mies. dzień

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Janusz Radosław Filipek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Szeffler

BARBARA SZEFLER

(główny księgowy)

2024.03.25

rok mies. dzień

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego

Janusz Filipiek

Janusz Radosław Filipiek

(kierownik jednostki)

2024 -03- 26

INFORMACJA DODATKOWA

ilość załączników

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1.	POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
1.2.	UL. KŁODZKA 2 57-200 ZĄBKOWICE ŚL.
1.3.	UL. KŁODZKA 2 57-200 ZĄBKOWICE ŚL.
1.4.	JEDNOSTKA BUDŻETOWA FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW WOJEWODY. Z OTRZYMANYCH ŚRODKÓW POKRYWANE SĄ WYDATKI.
2.	01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
3.	Należy wskazać, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli zostało sporządzone na podstawie informacji jednostek sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe. W sytuacji gdy sprawozdanie nie zawiera takich danych – „nie dotyczy”
4.	Zasady wyceny aktywów i pasywów : Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się wg cen nabycia lub wartości rynkowej z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny. - należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty tzn. w wartości nominalnej powiększonej o należne jednostce odsetki, z zachowaniem ostrożności - zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje droga wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – wg wartości godziwej - zapasy i środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej - pozostałe środki trwałe odpisuje się w koszty w momencie zakupu - rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy wg ich wartości wynikającej z ewidencji. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe objęte są szczegółową ewidencją ilościowo – wartościową. Środki trwałe oraz wnp amortyzuje się wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych – jednorazowo za okres całego roku. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. W wyniku finansowym (porównawczym) są ujmowane : - zmniejszenia wartości użytkowej skl. aktywów w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacji lub umorzenia - wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne - wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne.
5.	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	Informacje muszą być zgodne z ewidencją księgową oraz informacjami ujawnionymi w sprawozdawczości finansowej
1.1.	Tabela nr 1 i tabela nr 2

1.2.	Wypełnienie tej pozycji ma charakter warunkowy, czyli będzie wypełniona pod warunkiem posiadania takich informacji. Powinno to umożliwić ujawnienie różnic pomiędzy wartością ewidencyjną a wartością rynkową niektórych składników majątkowych, w tym dóbr kultury. Tabela nr 3				
1.3.	Tabela nr 4				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie				
	<table> <tr> <td></td><td>Stan na koniec roku obrotowego</td></tr> <tr> <td>Powierzchnia (m²)</td><td>0</td></tr> </table>		Stan na koniec roku obrotowego	Powierzchnia (m ²)	0
	Stan na koniec roku obrotowego				
Powierzchnia (m ²)	0				

		Wartość	0	
1.5.	Należy wykazać wartość obcych środków trwałych, które jednostka użytkuje na podstawie wymienionych umów. Tabela nr 5			
1.6.	Tabela nr 6			
1.7.	W pozycji tej wykazuje się dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego. W wierszu dotyczącym wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji a w wierszu informującym 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. Tabela nr 7)			
1.8.	Tabela nr 8			
1.9.	Zobowiązania długoterminowe to całość lub część zobowiązań, które stają się wymagalne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług (art. 3 ust. 1 pkt 22 uor). Tabela nr 9			
1.10.	Tabela nr 10			
1.11.	Informacja dotyczy zobowiązań wykazanych w bilansie, a które wskazują na ograniczenia w dysponowaniu majątkiem jednostki. Te ograniczenia mogą wynikać z ustanowienia następujących zabezpieczeń na poszczególnych składnikach aktywów: 1) hipoteki 2) przewłaszczenia na zabezpieczenie 3) zastawu 4) kaucji pieniężnej Tabela nr 11			
1.12.	Tabela nr 12			
1.13.	Tabela nr 13			
1.14.	Pozycja ta wymaga prowadzenia ewidencji pozabilansowej (mogą to być wadia i gwarancje wykonania umowy w formie ubezpieczeń) Tabela nr 14			
1.15.	Tabela nr 15			
1.16.	W tym punkcie można zaprezentować inne, niewymienione wcześniej dane związane z bilansem lub bilansem z wykonania budżetu JST np. środki zgromadzone na rachunku VAT – „nie dotyczy			
2.				
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
2.2.	Tabela nr 16			
2.3.	W tej pozycji należy pokazać skutki zdarzeń występujących incydentalnie, niewpisanych w ryzyko normalnego prowadzenia działalności. – „nie dotyczy”			
2.4.	Pozycja ta nie dotyczy samorządowych jednostek budżetowych			
2.5.	Należy zaprezentować informacje dotyczące głównie przychodów i kosztów wynikających ze specyfiki danej jednostki, które nie zostały zaprezentowane w pozycjach rozpoczynających się od pkt 2. – „nie dotyczy”			

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	„nie dotyczy”

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Stefler

(główny księgowy)

2024 - 03 - 25

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowy Inspektor
Kulturzy-Rudowianego

Janusz Flispek

(kierownik jednostki)

Tabela nr 1. Zmiana stanu środków trwałych w okresie od 01.01. do 31.12.2023 r.

WIATOWY INSPEKTORAT
DZORU BUDOWLANEGO
7-200 ZABKOWICE SŁĄSKIE

ul. Kłodzka 2
887-15-64-276 Regon 890723947

Grupy, w tym:	Wartość brutto na początek roku obrotowego	Zwiększenia ogółem, w tym:	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	Zmniejszenia ogółem, w tym:	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne	Wartość brutto na koniec roku obrotowego
Grupy stanowiące wartość jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00				0,00					0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	215 556,62	0,00				0,00					215 556,62
Urządzenia techniczne i maszyny	10 018,00	0,00				0,00					10 018,00
Środki transportu	61 982,00	0,00				0,00					61 982,00
Inne środki trwałe	10 000,00	0,00				0,00					10 000,00
Razem	297 556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 556,62

Grupy, w tym:	Wartość brutto na początek roku obrotowego	Zwiększenia ogółem, w tym:	amortyzacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne	Zmniejszenia ogółem, w tym:	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne	Umożliwienie na koniec roku obrotowego
Grupy stanowiące wartość jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00				0,00					0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 338,28	5 388,92	5 388,92			0,00					59 727,20
Urządzenia techniczne i maszyny	10 018,00	0,00				0,00					10 018,00
Środki transportu	61 982,00	0,00				0,00					61 982,00
Inne środki trwałe	10 000,00	0,00				0,00					10 000,00
Razem	136 338,28	5 388,92	5 388,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 727,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Szeffler

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Janusz Hipek

	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
Grunty, w tym:	0,00	0,00
Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	161 218,34	155 829,42
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	0,00	0,00
Razem	161 218,34	155 829,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Stefler

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego

Jolanta Fijałkowska

Tabela nr 2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01. do 31.12. 2023 r.

POWIATOWY INSPEKTOR AT
NADZORU BUDOWLANEGO
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. Kłodzka 2
NIP 887-15-64-276 Regon 890723947

	Wartość brutto na początek roku obrotowego	Zwiększenia ogółem, w tym:	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	Zmniejszenia ogółem, w tym:	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	Wartość brutto na koniec roku obrotowego
Licencje na użytkowanie programów komputerowych		0,00			0,00				0,00
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	5 000,00	0,00			0,00				5 000,00
Razem	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia ogółem, w tym:	amortyzacja	przemieszczenie wewnętrzne	Zmniejszenia ogółem, w tym:	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	Umorzenie na koniec roku obrotowego
Licencje na użytkowanie programów komputerowych		0,00			0,00				0,00
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	5 000,00	0,00			0,00				5 000,00
Razem	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

	Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia ogółem, w tym:	wykorzystanie odpisu	korekta odpisu	Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego
Licencje na użytkowanie programów komputerowych			0,00			0,00
Pozostałe wartości niematerialne i prawne			0,00			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Szefler

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Szymon Filippek

Tabela nr 3: Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
Razem	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Szeffler

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Jacek Hulek

Tabela nr 4. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w okresie od 01.01. do 31.12.2023 r.

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. Kłodzka 2
NIP 887-15-64-276 Regon 890723947

	Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów		Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne				0,00
Środki trwałe				0,00
Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
Należności długoterminowe				0,00
Długoterminowe aktywa finansowe				0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Szeffler

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego

Jacek Filipek

Tabela nr 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane przez jednostkę używane na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów według stanu na dzień 31.12.2023 r.

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. Kłodzka 2
NIP 887-15-64-276 Regon 890723947

	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego, w tym:	z tytułu umów leasingu	z tytułu umów dzierżawy
Grunty			
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
Urządzenia techniczne i maszyny			
Środki transportu			
Inne środki trwałe			
Razem	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Szeffler

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Janusz Filipek

PO\Tabela nr 6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych według stanu na dzień 31.12. 2023 r.
NADZORU BUDOWLANEGO
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. Kłodzka 2
NIP 887-15-64-276 Regon 890723947

	Według stanu na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje		
Udziały		
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		
Razem	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Szeffler

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego

Janusz Kłipeł

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności w okresie od 01.01. do 31.12. 2023 r.

WYKONAWCA
INSPEKTURA
NADZORU BUDOWLANEGO
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. Kłodzka 2
NIP 887-15-64-276 Regon 890723947

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów aktualizujących			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie odpisu	rozwiązanie odpisu	
Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
Należności od budżetów					0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
Pozostale należności	47 370,02				47 370,02
Razem	47 370,02	0,00	0,00	0,00	47 370,02

Powiatowy Inspektor
Budowy Budowlanego
Janusz Filipek

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Szeffler

Tabela nr 8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia w okresie od 01.01. do 31.12.2023 r.

WYSTĘPOWAŁA
NADZORU BUDOWLANEGO
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. Kłodzka 2
NIP 887-15-64-276 Regon 890723947

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Utworzenie rezerw	Wykorzystanie rezerw	Rozwiązanie rezerw	Stan na koniec roku obrotowego
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Szeffler

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Grzegorz Filippek

	Zobowiązania długoterminowe o pozostającym od dnia bilansowego okresie spłaty		
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
Kredyty i pożyczki			0,00
Emisja obligacji			0,00
Inne zobowiązania finansowe			0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe			0,00
Razem	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Stefler

Pełniący Instruktor

Nadzoru Budowlanego

Janusz Filippek

Tabela nr 10. Kwota zobowiązania z tytułu leasingu kwalifikowanego zgodnie z przepisami podatkowymi jako operacyjny, który według przepisów o rachunkowości byłby leasingiem finansowym lub zwrotnym według stanu na dzień 31.12.2023 r.

POWIAŁT BUDOWLANE
NADZORU BUDOWLANEGO
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. Kłodzka 2
NIP 887-15-54-276 Regon 890723947

Kwota zobowiązania na koniec roku obrotowego	
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	
Razem	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Szeffler

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Janusz Filipiak

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
Razem	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Szejer

Powiatowy Inspektor
Medycy i Ratownictwa

Janusz Flisek

Tabela nr 12. Kwota zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie w okresie od 01.01. do 31.12.2023 r.

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. Kłodzka 2
NIP 897 15 64 276 KRS 0000990723947

Gwarancje i poręczenia	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Kaucje i wadia		
Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Czerner

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Grzegorz Hłupieć

Tabela nr 13. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych w okresie od 01.01. do 31.12. 2023 r.

1431 KRAKÓW
NADZORU BUDOWLANEGO
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. Kłodzka 2
NIP 887-15-64-276 Regon 890723947

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu B.IV) ogółem, w tym:	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu D.IV) ogółem, w tym	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Stefler

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Filip

Tabela nr 14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na dzień 31.12.2023 r.

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Razem	0,00	0,00

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. Kłodzka 2
NIP 887-15-64-276 Regon 890723947

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Stefler

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego

Barbara Filipczak

kwota środków pieniężnych wypłaconych w okresie od 01.01. do 31.12.2023 r.	1 824,65
nagrody jubileuszowe	0,00
odprawy emerytalne	0,00
ekwiwalent za niewykorzystany urlop	1 824,65
Razem	

GLÓWNY KASZGOWY

Barbara Bzejer

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego



Stanisław Filipiak

Tabela nr 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 2023

	Kwota w roku obrotowym
Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie ogółem,	
z tego:	0,00
odsetki	
różnice kursowe	

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. Kłodzka 2
NIP 887-15-64-276 Regon 890723947

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Szeffler

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Janusz Filipek

Ząbkowice Śl. 18.03.2024 r.

Starostwo Powiatowe
Ząbkowice Śl.

STAROSTWO POWIATOWE
w Ząbkowicach Śląskich

2024-03-26

Ilość załączników
podpis

Zgodnie z § 2 Uchwały Nr 113/2020 Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Ząbkowickiego oświadczam, że na dzień 31.12.2022 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śl. nie posiada należności i zobowiązań wobec jednostek objętych skonsolidowanym bilansem wymienionych w załączniku nr 2 do ww. uchwały.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Jacek Filippek

[illegible][illegible]

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Nadwzianego
Jarostek Filippek

Konto 976- "wzajemne rozliczenia między jednostkami"- koszty w złotych

L.p.	Nazwa kontrahenta	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszt	Analityka do konta 976
		nie dotyczy			

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"- przychody w zł.

L.p.	Nazwa kontrahenta	Nazwa przychodu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto przychód	Analityka do konta 976
		nie dotyczy			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Szeffler

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Janusz Filippek

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
ul. Kłodzka 2
NIP 887-15-64-276 Regon 890723947

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"- fundusz jednostki- zwiększenia

L.p.	Nazwa kontrahenta	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą - strona operacji	Analitka konta 976 - strona operacji
			nie dotyczy		

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami"- Fundusz jednostki - zmniejszenia

L.p.	Nazwa kontrahenta	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operację gospodarczą - strona operacji	Analitka konta 976 - strona operacji
			nie dotyczy		

GŁÓWNY Księgowy
Barbara Szeffler

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
Grzegorz Fisipek