


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiat Lubelski  ul. Spokojna 9  20-074 LUBLIN	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p>          <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b></p>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>431019508</b>		<p style="text-align: center;"><b>E4C931342B8FFE23</b></p> 

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.	łącznie 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	7 920 567,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Marta Barbara Janeczko  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.04.27  
rok mies. dzień

Zdzisław Stanisław Antoń  
Anna Pawlas  
Sylvia Ewa Pisarek-Piotrowska  
Andrzej Gerard Chrzęstowski  
Grzegorz Piotr Kozioł  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marta Barbara Janeczko  
(główny księgowy)

2023.04.27  
rok mies. dzień

Zdzisław Stanisław Antoń  
Anna Pawlas  
Sylvia Ewa Pisarek-Piotrowska  
Andrzej Gerard Chrzastowski  
Grzegorz Piotr Kozioł  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

	<b>INFORMACJA DODATKOWA</b>	
<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
<b>1.</b>		
<b>1.1</b>	<b>nazwa jednostki</b>	
		POWIAT LUBELSKI
<b>1.2</b>	<b>siedziba jednostki</b>	
		LUBLIN
<b>1.3</b>	<b>adres jednostki</b>	
		UL. SPOKOJNA 9, 20-047 LUBLIN
<b>1.4</b>	<b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>	
		KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁONOŚCI PUBLICZNYMI.
<b>2.</b>	<b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>	
		SPRAWOZDANIE ZA OKRES OD 01.01.2022 r. DO 31.12.2022 r.
<b>3.</b>	<b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</b>	
		SPRAWOZDANIE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE.
<b>4.</b>	<b>omówienie przyjętych zasad (polityk) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</b>	
	<b>Jednostka stosuje zasady rachunkowości określone w polityce rachunkowości:</b>	
<b>1.</b>	<b>Środki trwałe i wartości niematerialne wycenia się, w zależności od sposobu ich nabycia:</b>	
	według cen nabycia	
	według kosztów wytworzenia	
	według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)	
	środki trwałe otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu według wartości określonej w decyzji	
<b>2.</b>	<b>Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy:</b>	
	po obowiązującym na ten dzień średnim kursie NBP	
<b>3.</b>	<b>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się:</b>	
	książki i zbiory biblioteczne	
	środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach o placówkach oświatowych	
	odzież i umundurowanie	
	meble i dywany	
	Inwentarz żywy	
	pozostałe środki trwałe o wartości początkowej niższej niż 10.000 zł	
	wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż 10.000 zł	

4.	<b>Środki trwale amortyzuje się:</b>
	według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.)
5.	<b>Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się według następujących stawek:</b>
	Rodzaj wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej większej niż 10 000 zł amortyzowane są wg następujących stawek: licencje na programy komputerowe według stawki 50%, inne wartości niematerialne i prawne według stawki 20%, 50% lub 100%.
6.	<b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów:</b>
	Jednostki nie dokonują rozliczeń międzyokresowych kosztów.
6.	<b>Rozliczenia międzyokresowe przychodów:</b>
	Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych przychodów z wyjątkiem jednej.
7.	<b>Koszty działalności:</b>
	Koszty działalności ujmuje się w kosztach okresu, którego dotyczą, z zastrzeżeniem następujących uproszczeń stosowanych przez dwie jednostki: dowody, które dotyczą dwóch okresów sprawozdawczych lub dwóch lat obrotowych ujmuje się w kosztach okresu, w którym dokonuje się płatności.
8.	<b>Przychody z działalności:</b>
	Przychody, które dotyczą dwóch okresów sprawozdawczych lub dwóch lat obrotowych ujmuje się w całości w okresie sprawozdawczym, w którym została wystawiona faktura lub nota obciążeniowa.
9.	<b>Inne zasady polityki rachunkowości stosowane przez jednostkę:</b>
	Dowody księgowe, które wpłynęły po zamknięciu roku budżetowego, a dotyczą poprzednich lat i finansowane są ze środków Funduszu Pracy ujmuje się w księgach rachunkowych nowego roku budżetowego.
5.	<b>inne informacje</b>

**II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych														
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 – 14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	21 653 401,33	299 887,19	0,00	0,00	0,00	299 887,19	0,00	48 341,84	0,00	0,00	14 931,32	63 273,16	21 899 015,36
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 478 157,77	5 207,82	0,00	0,00	-4,31	5 212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 369,90
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	18 175 243,56	294 679,37	0,00	0,00	0,00	294 679,46	0,00	48 341,84	0,00	0,00	14 931,32	63 273,16	18 406 649,36
2.	Razem środki trwałe (suma od 2.1 do 2.10)	663 326 503,45	51 867 274,50	101 683,76	0,00	11 759 917,66	63 728 875,92	11 293,80	1 333 206,48	57 424,54	0,00	16 163 515,26	17 565 440,08	709 489 939,29
2.1.	Gr. O Grunty	44 579 110,27	920 332,04	0,00	0,00	1 571 645,03	2 491 977,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 159,20	2 352 159,20	44 718 928,14
2.2.	Gr. 1 Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	64 416 142,02	3 651 366,97	0,00	0,00	9 262 215,05	12 916 582,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12 167 880,83	12 167 880,83	65 164 843,21
2.3.	Gr. 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	518 924 259,45	46 156 582,94	0,00	0,00	269 102,40	46 425 685,34	0,00	10 050,05	0,00	0,00	896 268,64	906 318,69	564 443 626,19
2.4.	Gr. 3 Kotły i maszyny energetyczne	646 242,01	53 238,00	0,00	0,00	0,00	53 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 337,60	202 337,60	497 142,41
2.5.	Gr. 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 824 360,01	336 633,04	101 683,76	0,00	77 994,88	516 311,68	11 293,80	377 264,00	0,00	0,00	5 053,29	393 611,09	5 947 060,60
2.6.	Gr. 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	3 809 114,40	221 167,00	0,00	0,00	0,00	221 167,00	0,00	26 994,60	0,00	0,00	340,23	27 334,83	4 082 946,57
2.7.	Gr. 6 Urządzenia techniczne	2 128 983,27	70 115,24	0,00	0,00	59 639,38	129 754,62	0,00	12 314,06	0,00	0,00	90 019,83	102 333,89	2 156 404,00
2.8.	Gr. 7 Środki transportu	7 132 299,13	302 055,00	0,00	0,00	0,00	302 055,00	0,00	99 998,00	0,00	0,00	152 401,13	252 399,13	7 181 946,00
2.9.	Gr. 8 Narzędzia, przyrządy, mechemosce i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	15 500 573,30	0,00	0,00	0,00	59 855,00	59 855,00	0,00	798 892,51	57 424,54	0,00	297 007,66	1 153 324,71	14 407 103,59
2.10.	Inwentarz żywy	1 800,00	125 055,00				125 055,00						0,00	126 855,00
2.11.	zbiory biblioteczne	363 628,59	27 729,27				37 579,03		7 693,26				46,85	393 467,51
2.12.	Dobra Kultury					449 616,16	449 616,16						0,00	449 616,16

**Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku (3+7-11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	3 187 468,67	9 264 075,73	0,00	4,40	9 264 080,13	0,00	48 341,84	14 931,32	63 273,16	12 388 275,64
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 915 550,69	308 853,07		4,31	308 857,38				0,00	3 224 408,07
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	271 917,98	8 955 222,66		0,09	8 955 222,75		48 341,84	14 931,32	63 273,16	9 163 867,57
2.	Razem środki trwałe (suma od 2.1 do 2.10)	207 401 830,91	28 387 732,81	0,00	2 209 510,25	30 597 243,06	48 239,88	1 330 826,43	3 461 655,23	4 840 721,54	233 158 352,43
	Gr. 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Gr. 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	25 919 287,71	2 849 692,29		1 441 628,44	4 292 320,73			2 687 766,18	2 687 766,18	27 523 842,26
2.3	Gr. 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	149 849 403,05	23 407 205,05		79 099,99	23 486 305,04		10 050,05	133 014,43	143 064,48	173 192 643,61
2.4	Gr. 3 Kotły i maszyny energetyczne	411 502,18	23 815,86			23 815,86	36 946,08		128 276,41	165 222,49	270 095,55
2.5	Gr. 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	5 558 390,85	477 318,73		154 488,50	631 807,23	11 293,80	377 264,00	5 053,29	393 611,09	5 793 586,99
2.6.	Gr. 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 904 084,34	198 608,21			198 608,21		26 994,60	340,23	27 334,83	3 075 357,72
2.7	Gr. 6 Urządzenia techniczne	1 593 387,87	180 868,23		21 069,66	201 937,89		9 934,01	12 532,91	22 466,92	1 772 858,84
2.8	Gr. 7 Środki transportu	5 485 873,30	354 456,96		371 783,13	726 240,09		99 998,00	139 992,64	239 990,64	5 972 122,75
2.9	Gr. 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	15 317 473,02	742 942,21		130 631,77	873 573,98		798 892,51	354 432,20	1 153 324,71	15 037 722,29
2.10	Inwentarz żywy	1 800,00	125 055,00		0,00	125 055,00		0,00	0,00	0,00	126 855,00
2.11	Zbiory biblioteczne	363 628,59	27 770,27		9 808,76	37 579,03		7 693,26	246,94	7 940,20	393 267,42
2.12	Dobra kultury	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00

<b>1.2.</b>	<b>aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</b>		
	jednostki nie dysponują aktualną wartością środków trwałych		
	aktualna wartość rynkowa środków trwałych:		
	w tym, wartość rynkowa dóbr kultury:		
<b>1.3</b>	<b>kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych</b>		
	kwota odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych:		
	kwota odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych:		
<b>1.4.</b>	<b>wartość gruntów użytkowanych wieczysto:</b>		
			4 900,00
<b>1.5.</b>	<b>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu</b>		
	wartość środków trwałych używanych na podstawie umów najmu:		brak danych
	wartość środków trwałych używanych na podstawie dzierżawy:		brak danych
	wartość środków trwałych używanych na podstawie innych umów:		brak danych
	wartość środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu:		Starostwo nie użytkuje środków trwałych na podstawie leasingu
<b>1.6.</b>	<b>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>		
	<b>Papiery wartościowe:</b>	<b>liczba</b>	<b>wartość</b>
	akcje:	0	0,00
	udziały:	0	0,00
	dłużne papiery wartościowe:	0	0,00

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 (stan pożyczek zagrożonych)

## Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Rodzaj należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących	Zmniejszenia odpisów aktualizujących			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących	zmniejszenia - razem (6 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	użytkowanie wliczyste gruntów Skarbu Państwa	185 804,98	51,88			0,00	185 856,86
2.	najem dzieżawa nieruchomości	206,64				0,00	206,64
3.	kara umowna	3 329,62				0,00	3 329,62
4.	odsetki od zaległości	167 704,71	20 670,65	133,18	119,67	252,85	188 122,51
5.	Inne należności	15 959,86	376,12	30,30	46,40	76,70	16 259,28
6.	Pożyczki z FP	1 409,78	91,63	700,00		700,00	801,41
7.	Doposażenie stanowiska pracy		28 224,99			0,00	28 224,99
8.	Refundacja zatrudnienia do 30 roku życia	17 196,93	785,65	6 058,46		6 058,46	11 924,12
9.	Dotacja do rozpoczęcia działalności gospodarczej	38 649,57	1 704,00	465,05		465,05	39 888,52
10.	Zasiłki dla bezrobotnych	4 992,86	205,13	1 080,50		1 080,50	4 117,49
11.	Koszty szkolenia	16 098,97	4 789,25	4 012,94		4 012,94	16 875,28
12.	Koszty stypendiów stażowych	1 027,00	0,00	27,15		27,15	999,85
13.	Dotacje COVID-19		10 000,00			0,00	10 000,00
14.	Bon zasiedleniowy		3 316,20			0,00	3 316,20
15.	Braclawski Krzysztof- kara za zajęcie pasa drogowego	103 546,61	4 127,64			0,00	107 674,25
16.	HAWE TELEKOM-decyzja za zajęcie pasa drogowego	46 722,00				0,00	46 722,00
17.	RALPOL DZIURDZ- za wycinkę rzew	8 311,82	850,21			0,00	9 162,03
18.	ORDZEWIĄŁY T.-za uszkodzone barlery drogowe	8 274,70			674,00	674,00	7 600,70
19.	MRÓZ LUKAS- za uszkodzone barlery drogowe	1 337,93	185,33			0,00	1 523,26
20.	FIBEE- kara za zajęcia pasa drogowego		53 985,82			0,00	53 985,82
<b>Ogółem:</b>		<b>620 573,98</b>	<b>129 384,50</b>	<b>12 507,58</b>	<b>840,07</b>	<b>13 347,65</b>	<b>736 590,83</b>

Wyjaśnienia w zakresie odpisów aktualizujących należności:



1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
Informacja o stanie rezerw							
Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia rezerw			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia w zakresie rezerw:							

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				
	pozycja bilansu:			wartość	
	Zobowiązania finansowe długoterminowe			13 159 556,44	
	Zobowiązania długoterminowe			30 076,20	
b)	powyżej 3 do 5 lat				
	pozycja bilansu:			wartość	
	Zobowiązania finansowe długoterminowe			10 088 087,73	
	Zobowiązania długoterminowe			30 076,20	
c)	powyżej 5 lat				
	pozycja bilansu:			wartość	
	Zobowiązania finansowe długoterminowe			14 884 097,56	
	Zobowiązania długoterminowe			4 615,85	
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				
	zobowiązania z tytułu leasingu finansowego:				
	zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego:				
1.11.	kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątki jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
	Ogółem:	0,00	x	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 zabezpieczeń				
	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Zabezpieczenie na majątku jednostki (TAK/NIE)	
	Umowa poręczenia zobowiązania z tytułu kredytu Nr BKO-PLNCBKGD-14-000007 z dnia 21 maja 2014 r. zawartego pomiędzy bankiem Nordea Bank Polska S.A. A Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedziba w Bychawie	546 875,00	poręczenie	3 500 000,00	NIE
	Umowa Nr 1677/2019 poręczenie zobowiązania z kredytu Nr 153113/92/G.Ob/2019/B z dnia 19.12.20219 r. zawartego pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Nałęczowie a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach	4 897 692,00	poręczenie	5 420 000,00	NIE
	Umowa Nr 98/2021 poręczenie zobowiązania z kredytu Nr 153113/2/JST/2021/B z dnia 5.10.2021 r. Zawartego pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Nałęczowie a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Nr 1 z Bełżycach	2 476 000,00	poręczenie	2 500 000,00	NIE
	Ogółem:	7 920 567,00	x	11 420 000,00	x

<b>1.13.</b>	<b>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</b>		
	<b>Wyszczególnienie pozycji rozliczeń międzyokresowych</b>	<b>Wartość:</b>	
	rozliczenia międzyokresowe czynne:		
	nie dotyczy		
	rozliczenia międzyokresowe bierne:		
	nie dotyczy		
	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
	nie dotyczy		
<b>1.14.</b>	<b>łącznie kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</b>		
	Zabezpieczenia należytego wykonania umów wniesione w formie gwarancji lub poręczeń: <b>18 117 233,83</b>		
<b>1.15</b>	<b>kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>		
	Odprawy emerytalne:	435 827,28	
	Nagrody jubileuszowe:	956 578,60	
	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy:	53 472,66	
	Świadczenia BHP:	141 951,35	
	<b>Łącznie:</b>	<b>1 587 829,89</b>	
<b>1.16.</b>	<b>Inne informacje</b>		
<b>2.</b>			
<b>2.1.</b>	<b>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</b>		
	nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów		
<b>2.2.</b>	<b>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>		
	<b>Nazwa zadania :</b>	<b>Koszt</b>	<b>w tym odsetki i różnice kursowe</b>
	Adaptacja pomieszczeń rejestracji pojazdów-Przebudowa budynku Spokojna 9B	31 980,00	
	Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej etap I	119 520,00	
	Przebudowa placu wokół budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie	45 387,00	
	Green Human Space w Pszczęłej Woli	143 300,00	
	Utworzenie pomieszczenia socjalnego dla personelu pomocniczego	15 750,00	
	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZSP Niemce	167 895,00	
	Przebudowa budynku krytej pływalni w Bychawie	384 744,12	
	Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach-etap I	3 813,00	

Budowa budynku SOSW i budynku mieszkalnego w miejscowości Bystrzyca gmina Wólka	2 151,00	
Utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności z zakresu pszczelarstwa	61 500,00	
Droga 2279 L Plotowice- Bychawa	319 256,15	
Zagospodarowanie terenów zielonych wokół Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z małą architekturą	14 760,00	
Adaptacja nowo zakupionego pomieszczenia do potrzeb świadczenia usług administracyjnych dla osób niepełnosprawnych	41 147,60	
Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem projektu docieplenia ścian	6 150,00	
Droga nr 2259L dokumentacja	17 220,00	
Droga nr 2211L dokumentacja	394 403,00	
Droga nr 2423L dokumentacja	116 300,00	
Droga nr 2420L dokumentacja	24 600,00	
Droga nr 2269L dokumentacja	77 000,00	
Droga nr 2272L dokumentacja	85 854,00	
Droga nr 2226L dokumentacja	24 600,00	
Droga nr 2107L dokumentacja	104 550,00	
Droga nr 2280L dokumentacja	115 000,00	
Droga nr 2233L dokumentacja	70 110,00	
Droga nr 2235L dokumentacja	67 650,00	
Droga nr 2114L dokumentacja	122 000,00	
Droga nr 2268L dokumentacja	34 191,00	
Droga nr 2303L dokumentacja	92 710,00	
Droga nr 2000L dokumentacja	13 000,00	
Droga nr 1560L dokumentacja	20 000,00	
Droga nr 2301L dokumentacja	393 976,00	
Droga nr 2200L dokumentacja	13 550,00	
Droga nr 2213L dokumentacja	55 110,00	
Droga nr 2253L dokumentacja	141 450,00	
Droga nr 2276L dokumentacja	132 840,00	
Droga nr 2123L dokumentacja	298 767,00	
Droga nr 2264L dokumentacja	243 540,00	
Droga nr 2290L dokumentacja	269 370,00	
Droga nr 2427L dokumentacja	442 800,00	
Łącznik dróg nr 2269L i 2277L dokumentacja	89 790,00	
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa i dostosowanie budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Beżycach na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wspręcia w Matczynie"	99 630,00	
Projekt budowlany i wykonawczy w Domu Dziecka Dworek w Przybysławicach	27 111,00	
Projekt przebudowy budynku mieszkalnego położonego w Dąbrowicy i Dysie	46 740,00	
Projekt modernizacji szkolnej sieci informatycznej	24 600,00	
Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Przemysłowej 44 w Beżycach wraz ze zmianą użytkowania na kotłownię gazową	77 490,00	
<b>Razem</b>	<b>5 093 305,87</b>	

2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	<b>Pozycje przychodów:</b>	<b>Wartość:</b>
	Zwrot składek ZUS	733,22
	Odszkodowanie z Wiener za pożar	1 144,37
	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	207 395,15
	Dary rzeczowe	216 255,54
	Kary i odszkodowanie	247 313,93
	Razem:	672 842,21
	<b>Pozycje kosztów:</b>	<b>Wartość:</b>
	Projekt remontu basenu	94 500
	Projekt i kosztorys budowy placówki	153 750
	Odsetki od odszkodwania	1 898,58
	Aktualizacja należności	52 632
	Umorzone, odpisane należności	6 217
	Odszkodowanie	26 116,36
	Razem:	335 113,94
2.4.	informacja 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	
2.5.	Inne informacje	
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Środki trwale Skarbu Państwa ujęte w ewidencji pozabilansowej	61 495 539,18

Andrzej Gierard Chrząstowski

Elektronicznie podpisany przez Andrzej Gierard Chrząstowski  
Data: 2023.04.27 10:50:52 +02'00'

Grzegorz Piotr Koziół

Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Piotr Koziół  
Data: 2023.04.27 10:52:34 +02'00'

Anna Pawlas

Elektronicznie podpisany przez Anna Pawlas  
Data: 2023.04.27 11:00:43 +02'00'

Sylwia Ewa Pisarek-Piotrowska

Elektronicznie podpisany przez Sylwia Ewa Pisarek-Piotrowska  
Data: 2023.04.27 11:01:40 +02'00'

Marta Barbara Janeczko

Elektronicznie podpisany przez Marta Barbara Janeczko  
Data: 2023.04.27 09:28:35 +02'00'

Główny księgowy

Zdzisław Stanisław Antoń

Elektronicznie podpisany przez Zdzisław Stanisław Antoń  
Data: 2023.04.27 10:56:03 +02'00'

Kierownik jednostki