

STAROSTWO POWIATOWE

W RADOMIU

ul. Józefa Mazowieckiego 7, 26-600 Radom
tel. 48 36 55 801, fax 48 36 55 807
e-mail: powiat@radompowiat.pl

Tabela nr 1

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przenieszenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 132 109,81		99 281,48		99 281,48				-	1 231 391,29
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	5 827 978,12				-				-	5 827 978,12
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	6 960 087,93	-	99 281,48	-	99 281,48	-	-	-	-	7 059 369,41
2.1.	Grunt	200 145 304,28		8 435 492,00		8 435 492,00	5 813 732,00			5 813 732,00	202 767 064,28
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 287 333,39		2 770 587,89		2 770 587,89				-	10 057 921,28
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 555 072,11		141 835,63		141 835,63			39 437,87	39 437,87	2 657 469,87
2.4.	Środki transportu	212 711,00				-				-	212 711,00
2.5.	Inne środki trwałe	1 812 185,77		804 828,89	39 437,87	844 266,76	97 915,00			97 915,00	2 558 537,53
2.	Razem środki trwałe	212 012 606,55	-	12 152 744,41	39 437,87	12 192 182,28	5 911 647,00	-	39 437,87	5 951 084,87	218 253 703,96
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			167 751,35		167 751,35			85 540,35	85 540,35	82 211,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					-				-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	212 012 606,55	-	12 320 495,76	39 437,87	12 359 933,63	5 911 647,00	-	124 978,22	6 036 625,22	218 335 914,96

KIEROWNIK REFERATU

mgr Marija Jasztyszewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Gajnowska

(główny księgowy)

29.03.2021

(data)

STAROSTA

Waldemar Trzciński

(kierownik jednostki)

**STAROSTWO POWIATOWE
w RADOMIU**

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom
tel. 48 36 55 801, fax 48 36 55 807
e-mail: powiat@starostwopowiat.pl

Tabela nr 2

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 110 830,81		90 751,43		90 751,43					1 201 582,24	21 279,00	29 809,05
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	5 827 978,12									5 827 978,12		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	6 938 808,93		90 751,43		90 751,43					7 029 560,36	21 279,00	29 809,05
2.1.	Grunt	70 159,10		13 026,50		13 026,50					83 185,60	200 075 145,18	202 683 878,68
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 985 246,38		202 293,43	1 555 685,53	1 757 978,96					4 743 225,34	4 302 087,01	5 314 695,94
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 097 531,23		115 106,32	100 582,53	215 688,85			39 437,87	39 437,87	2 273 782,21	457 540,88	383 687,66
2.4.	Środki transportu	150 829,35		37 901,65		37 901,65					188 731,00	61 881,65	23 980,00
2.5.	Inne środki trwałe	1 812 185,77		804 828,89	39 437,87	844 266,76	97 915,00			97 915,00	2 558 537,53		
2.	Razem środki trwałe	7 115 951,83		1 173 156,79	1 695 705,93	2 868 862,72	97 915,00		39 437,87	137 352,87	9 847 461,68	204 896 654,72	208 406 242,28
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												82 211,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	7 115 951,83		1 173 156,79	1 695 705,93	2 868 862,72	97 915,00		39 437,87	137 352,87	9 847 461,68	204 896 654,72	208 488 453,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Czapowicz

(główny księgowy)

29.03.2021
(data)

STAROSTA

Waldemar Tylicki
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK REFERATU

mgr Marcin Jastrzębski

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Kąkolnik

(główny księgowy)

29.03.2021

(data)

STAROSTA

Waldemar Pielka

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK REFERATU

mgr Maria Jaszczyńska

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść działki, lokalizacja	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	dz. 774/4 Lubienie gm. Brody	Powierzchnia (m ²)	800,00	-	-	800,00
		Wartość (zł)	7 000,00	-	-	7 000,00
2.	dz. 155/20 Radom ul. Mazowieckiego 7	Powierzchnia (m ²)	868,00	-	-	868,00
		Wartość (zł)	160 000,00	-	-	160 000,00
3.	dz. 155/25 Radom ul. Mazowieckiego 7	Powierzchnia (m ²)	1 822,00	-	-	1 822,00
		Wartość (zł)	85 600,00	-	-	85 600,00
4.	1/12 udziału dz./155/17 Radom ul. Mazowieckiego 7	Powierzchnia (m ²)	1 644,00	-	-	1 644,00
		Wartość (zł)	14 930,00	-	-	14 930,00
5.	dz. 1464/398 Pionki	Powierzchnia (m ²)	2 146,00	-	-	2 146,00
		Wartość (zł)	3 176,08	-	-	3 176,08
6	dz. 868/12 Pionki	Powierzchnia (m ²)	29,00	-	-	29,00
		Wartość (zł)	419,72	-	-	419,72

7.	dz.1464/146 Pionki	Powierzchnia (m ²)	2 021,00	—	—	2 021,00
		Wartość (zł)	2 991,08	—	—	2 991,08

KIEROWNIK REFERATU

mgr Małgorzata Jaszczyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Kijowska
.....
(główny księgowy)

29.03.2021
(data)

STAROSTA

Waldemar Trelixa
.....
(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE

w RADOMIU

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom
tel. 48 36 55 801, fax 48 36 55 807
e-mail: powiat@radompowiat.pl

Tabela nr 5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	100 602,76			100 602,76
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe	13 622,37			13 622,37
	Razem	114 225,13			114 225,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Dziurawik
.....
(główny księgowy)

29.03.2021
(data)

STAROSTA
Waldemar Trzaskowski
.....
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK REFERATU

mgr Małgorzata Jaszczyńska

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności objętych odpisem	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:				Stan na początek roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie zbędne	za	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	A.III. Należności długoterminowe						
2.	B.II Należności krótkoterminowe	543 576,81	70 907,76	0,00	6 675,89	607 808,68	
3.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług						
4	B.II.2 Należności od budżetów						
5	B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń						
6	B.II.4 Pozostałe należności	543 576,81	70 907,76	0,00	6 675,89	607 808,68	
7	OGÓŁEM 1+2	543 576,81	70 907,76	0,00	6 675,89	607 808,68	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Gągowiś
KIEROWNIK BIURO
mgr Maria Churzębska
(główny księgowy)

29.03.2021
(data)

STAROSTA
Waldemar Tyliński
(kierownik jednostki)

Rozliczenia międzykresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
	...		
SUMA			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Kojanich
.....
(główny księgowy)

29.03.2021
data

STAROSTA
Waldemar Trzela
.....
(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE
w RADOMIU

ul. Tadeusza Mrozwickiego 7, 26-600 Radom
tel. 48 36 55 801, fax 48 36 55 807
e-mail: powiat@radompowiat.pl

Tabela nr 8

Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0,00	8 050,35
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		8 050,35
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Czapiewiak
(główny księgowy)

29.03.2021
data

STAROSTA

Waldemar Treliński
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK REPERATU

mgr Maciej Jastrzębski

STAROSTWO POWIATOWE
w RADOWIE

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom
tel. 48 36 55 801, fax 48 36 55 807
e-mail: powiat@radompowiat.pl

Tabela nr 9

Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Gajownik
.....
(główny księgowy)

29.03.2021
data

STAROSTA

Waldemar Trzcin
.....
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK REFERATU

mgr Małgorzata Jaszczyńska

**STAROSTWO POWIATOWE
w RADOMIU**

ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom
tel. 48 36 55 801, fax 48 36 55 807
e-mail: powiat@radompowiat.pl

Tabela nr 10

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	85 540,35		
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	82 211,00		
SUMA		167 751,35	0,00	0,00

KIEROWNIK REFERATU

mgr Małgorzata Janiszewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Gajowiak

(główny księgowy)

29.03.2021

data

STAROSTA

Waldemar Trzaska

(kierownik jednostki)