

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Powiat Radomski – Starostwo Powiatowe w Radomiu</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Radom</i>
1.3	adres jednostki <i>ul. Tadeusza Mazowieckiego 7</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Zgodnie z art.4 ustawy o samorządzie powiatowym powiat realizuje zadania o charakterze ponadgminnym</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2021-31.12.2021</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Zawiera dane z 21 jednostek, w tym 2 zlikwidowane</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadami określonymi w Zarządzeniach Kierowników jednostek w sprawie polityki rachunkowości. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów.</i> <i>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:</i> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na koniec roku. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) narzędzia, urządzenia drogowe, f) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości w przedziale od 350 do 10.000 zł. wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów od których dokonywany jest jednorazowy odpis amortyzacyjny lub umorzeniowy w miesiącu przyjęcia do używania. 6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (za wyjątkiem gruntów) amortyzuje się metodą liniową. 7. Nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Waldemar Trelka

Skany

	podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10.000.00 zł. ujmowane są w kosztach bieżącego okresu jako koszt remontu. 8. W bilansie środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) oraz wartości niematerialne i prawne prezentowane są w wartości netto, tj. wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, przy czym za wartość początkową uważa się cenę nabycia lub koszt wytworzenia, powiększone o koszty ulepszenia. 9. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się wg cen nabycia/ zakupu przy zastosowaniu metody FIFO. w pozostałych księgowane są bezpośrednio w koszty w dniu zakupu. 10. Koszty podstawowej działalności operacyjnej ewidencjonuje się wyłącznie na kontach zespołu „4”. Dopuszcza się stosowanie uproszczeń w rozliczeniach międzyokresowych czynnych i biernych księgując bezpośrednio w koszty bieżącego okresu. 11. Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizacyjne z zachowaniem zasady ostrożności. 12. Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty wymagalnej zapłaty. 13. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie przychody i koszty danego roku zgodnie z zasadą memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.
5.	inne informacje Z dniem 1 września 2021 r. Uchwałą nr 291/XXVII/2021 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29.01.2021 r. został utworzony Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach, który przejął mienie, należności i zobowiązania po dwóch zlikwidowanych z dniem 31.08.2021 r. jednostkach budżetowych: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chwałowicach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chwałowicach. Między jednostkami stosowane są wyłączenia wzajemnych rozliczeń, które dotyczą: Bilansu w kwocie - 207,07 zł., Zestawienia zmian w funduszu jednostki w kwocie – 1.577.033,16 zł., Rachunku zysków i strat (jednostki) w kwocie – 216.913,90 zł.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan 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 w formie tabeli nr 1 i 2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie występuje.
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych w formie tabeli nr 3
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto w formie tabeli nr 4
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu w formie tabeli nr 5
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie występuje.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Waldemar Trelka

Tranyle

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) <i>Dokonywanie odpisów aktualizujących dla należności stosuje się, z wykorzystaniem ustalonych przedziałów prawdopodobieństwa wystąpienia braku zapłaty lub przesłanek oceny niskiego prawdopodobieństwa zapłaty takich jak: postawienie dłużnika w stan upadłości/likwidacji, umorzenie postępowania egzekucyjnego, brak majątku dłużnika wystarczającego do zaspokojenia należności.</i> <i>Szczegółowe dane przedstawione są w formie tabeli nr 6</i>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <i>Nie występuje.</i>
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 <i>3.250.000 zł.</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat <i>0</i>
c)	powyżej 5 lat <i>0</i>
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 <i>Nie występuje.</i>
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>Nie występuje.</i>
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 <i>15.963,32 zł. - udzielone poręczenia</i>
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 <i>w formie tabeli nr 7</i> <i>Rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują</i>
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <i>w formie tabeli nr 8</i>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <i>1. nagrody jubileuszowe – 1.224.902,46 zł.</i> <i>2. odprawy emerytalne/rentowe – 1.083.437,22 zł.</i> <i>3. ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop – 132.952,17 zł.</i> <i>4. odszkodowania – 21.000 zł.</i> <i>5. inne np. świadczenia rzeczowe BHP (np.: odzież ochronna) , odprawy pośmiertne refundacja za zakup okularów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 180.821,46 zł.</i>

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**

Waldemar Trelka

Skamyl

1.16	inne informacje		
	<i>Grunty Skarbu Państwa w ewidencji pozabilansowej o wartości 53.701.001,36 zł. Umorzenie środków trwałych Skarbu Państwa 145.930,16 zł.</i>		
2.			
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>w formie tabeli nr 9</i>		
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 <i>w formie tabeli nr 10</i>		
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	1	Przychody – o nadzwyczajnej wartości	Nie występuje.
	2	Przychody które wystąpiły incydentalnie	Darowizna artykułów spożywczych i przemysłowych 7.377,77 zł.
	3	Koszty – o nadzwyczajnej wartości	Nie występuje.
	4	Koszty – które wystąpiły incydentalnie	Nie występuje.
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych <i>Nie występuje.</i>		
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 <i>W chwili sporządzania sprawozdania finansowego nadal panuje pandemia koronawirusa, która nadal ma wpływ na zwiększone wydatki w jednostkach budżetowych związane z zakupem środków ochrony i przeciwdziałania wirusowi Covid-19, jednak w znacznie mniejszym stopniu niż w 2020 roku. Na walkę z wirusem i łagodzenie skutków pandemii Powiat otrzymał pomoc finansową z budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadania Powiatu zostały wsparte również środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Solidarnościowego oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</i>		

Joanna Wontorska
Elektronicznie podpisany przez
Joanna Wontorska
Data: 2022.04.29
10:12:17 +02'00'

Roman Stanisław Frąk
Elektronicznie podpisany przez
Roman Stanisław Frąk
Data: 2022.04.29
10:18:52 +02'00'

Ewa Anna Tkaczyk
Elektronicznie podpisany przez
Ewa Anna Tkaczyk
Data: 2022.04.29
10:20:21 +02'00'

Zbigniew Wojciech Dziubasik
Elektronicznie podpisany przez
Zbigniew Wojciech Dziubasik
Data: 2022.04.29
10:21:09 +02'00'

Waldemar Dariusz Trelka
Elektronicznie podpisany przez
Waldemar Dariusz Trelka
Data: 2022.04.29
10:13:53 +02'00'

Krzysztof Adam Kozera
Elektronicznie podpisany przez
Krzysztof Adam Kozera
Data: 2022.04.29
10:32:33 +02'00'

2022-04-29

Skarbnik

rok, miesiąc, dzień

Zarząd

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wontorska

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Waldemar Trelka

Tkaczyk

N

Adm

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)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	2 310 134,59	-	187 390,63	-	187 390,63	-	-	16 914,20	16 914,20	2 480 611,02
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 267 692,69	-	40 287,96	-	40 287,96	-	-	-	-	6 307 980,65
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	8 577 827,28	-	227 678,59	-	227 678,59	-	-	16 914,20	16 914,20	8 788 591,67
2.1.	Grunty	206 249 958,00	-	15 176 666,96	-	15 176 666,96	26 250,00	-	2 550 966,11	2 577 216,11	218 849 408,85
2.1.1.	Grunty stanowiące własność i st. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	370 863 970,31	-	43 024 262,05	3 604 615,49	46 628 877,54	-	-	-	-	406 433 839,26
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 515 745,43	-	550 139,71	539 757,00	1 089 896,71	-	377 644,11	486 266,17	863 910,28	12 741 731,86
2.4.	Środki transportu	4 145 287,56	-	1 083 329,32	100 990,00	1 184 319,32	-	76 217,00	1 013 213,82	1 089 430,82	4 240 176,06
2.5.	Inne środki trwałe	18 357 985,44	-	3 397 429,56	13 732,38	3 411 161,94	1,23	1 004 709,27	1 621 732,83	2 626 443,33	19 142 704,05
2.	Razem środki trwałe	612 132 946,74	-	63 231 827,60	4 259 094,87	67 490 922,47	26 251,23	1 458 570,38	16 731 187,52	18 216 009,13	661 407 860,08
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 000 298,45	-	43 372 234,10	-	39 122 081,61	-	-	36 727 743,15	36 727 743,15	8 394 636,91
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	618 133 245,19	-	106 604 061,70	8 942,38	106 613 004,08	26 251,23	1 458 570,38	53 458 930,67	54 943 752,28	669 802 496,99

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wójcik

(Skarbnik)

29.04.2022

(data)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Waldemar Trebka

(Zarząd)

Skawki

N

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 zwiększenia 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	2 280 325,54	-	199 651,74	-	199 651,74	-	-	16 914,20	16 914,20	2 463 063,08	29 809,05	17 547,94
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 267 692,69	-	18 270,96	-	18 270,96	-	-	-	-	6 285 963,65	-	22 017,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	8 548 018,23	-	217 922,70	-	217 922,70	-	-	16 914,20	16 914,20	8 749 026,73	29 809,05	39 564,94
2.1.	Grunty	83 185,60	-	13 026,50	-	13 026,50	-	-	-	-	96 212,10	206 166 772,40	218 753 196,75
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	87 695 934,04	-	18 325 690,10	1 804,85	18 328 494,95	-	-	4 889 809,30	4 889 809,30	101 134 619,69	283 168 036,27	305 299 219,57
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	11 203 428,50	-	738 198,29	-	738 408,29	-	377 644,11	464 694,39	842 338,50	11 094 498,29	1 312 316,93	1 647 233,57
2.4.	Środki transportu	3 412 860,21	-	921 587,11	-	921 587,11	-	76 217,00	722 956,55	799 173,55	3 585 273,77	732 427,35	704 902,29
2.5.	Inne środki trwałe	18 312 722,52	-	3 371 497,05	4 790,00	3 376 287,05	1,23	1 004 709,27	1 621 732,83	2 626 443,33	19 062 566,24	45 262,92	80 137,81
2.	Razem środki trwałe	120 708 130,87	-	23 370 999,05	1 804,85	23 372 803,90	1,23	1 458 570,38	7 699 193,07	9 157 764,68	134 923 170,09	491 424 815,87	526 484 689,99
3.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 298,45	8 394 636,91
4.	Zaliczki na środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	120 708 130,87	-	23 370 999,05	1 804,85	23 372 803,90	1,23	1 458 570,38	7 699 193,07	9 157 764,68	134 923 170,09	497 425 114,32	534 879 326,90

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Waldemar Trełka

(Zarząd)

29.04.2022
(data)

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wójcik

(skarbnik)

Tabela nr 3

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
1	2	3	4 zwiększenia	5 zmniejszenia	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)	-	-	-	-

SKARBNIK POWIATU
mgr Joanna Wójcik

(Skarbnik)

29.04.2022

(data)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Waldemar Trełka

(Zarząd)

Skamys

Tabela nr 4

Grunty w wieczystym użytkowaniu						
Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1	2	3	4	zwiększenia	zmniejszenia	7
1.	dz.774/4 Lubienie gm.Brody	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	800,00 7 000,00	- -	- -	800,00 7 000,00
2.	dz.155/20 Radom ul.Mazowieckiego 7	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	868,00 160 000,00	- -	- -	868,00 160 000,00
3.	dz.155/25 Radom ul.Mazowieckiego 7	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	1 822,00 85 600,00	- -	- -	1 822,00 85 600,00
4.	1/12 udziału dz./155/17 Radom ul.Mazowieckiego 7	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	1 644,00 14 930,00	- -	- -	1 644,00 14 930,00
5.	dz.1464/398 Pionki	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	2 146,00 3 176,08	- -	- -	2 146,00 3 176,08
6.	dz.868/12 Pionki	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	29,00 419,72	- -	- -	29,00 419,72
7.	dz.1464/146 Pionki	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	2 021,00 2 991,08	- -	- -	2 021,00 2 991,08

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Walczak

(Skarbnik)

29.04.2022

(data)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Waldemar Treliński

(Zarząd)

J. Jankowski

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	19 291,20		19 291,20	-
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	115 832,41		2 677,50	113 154,91
4.	Środki transportu	-	-	-	-
5.	Inne środki trwałe	13 622,37			13 622,37
	Razem	148 745,98	-	21 968,70	126 777,28

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Waldemar Trelika

(Zarząd)

29.04.2022

(data)

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wójcik

(Skarbnik)

Skauyk

Tabela nr 6

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:		Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1	A.III. Należności długoterminowe	4 263 747,96				4 263 747,96
2	B.II. Należności krótkoterminowe	13 806 286,50	688 299,77	799 356,93	413 258,66	13 281 970,68
3	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	-	-	-
4	B.II.2. Należności od budżetów	-	-	-	-	-
5	B.II.3. Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-	-	-	-
6	B.II.4. Pozostałe należności	13 806 286,50	688 299,77	799 356,93	413 258,66	13 281 970,68
7	Ogółem 1+2	18 070 034,46	688 299,77	799 356,93	413 258,66	17 545 718,64

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wójcik

(Skarbnik)

29.04.2022

(data)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Waldemar Trelka

(Zarząd)

Główny
N

Tabela nr 7

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

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	8 867,81	8 837,57
2.	Ubezpieczenia osobowe	-	-
3.	Prenumerata	250,92	287,61
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	-	-
5.	Inne	-	-
SUMA		9 118,73	9 125,18

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wójcik

(Skarbnik)

29.04.2022

(data)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Waldemar Trełka

(Zarząd)

Jankuś
N

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:	5 469 297,12	5 172 532,53	
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	4 088 143,12	4 475 352,53	
1.2.	- gwarancje bankowe	1 381 154,00	697 180,00	
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	-	-	
3.	Poręczenia	-	-	

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wiersba

(Skarbnik)

29.04.2022

(data)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Włodzisław Trełka

(Zarząd)

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	-	-	-	-	-

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wrońska

(Skarbnik)

29.04.2022
(data)PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Waldemar Trełka

(Zarząd)

N

Skarbnik

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	9 458 644,17	-	-
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	4 823 844,58	-	-
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	20 814 977,53	-	-
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	8 096 935,26	-	-
SUMA		43 194 401,54	-	-

SKARBNIK POWIATU
mgr Joanna Wójcik

(Skarbnik)

29.04.2022
(data)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Waldemar Trełka

(Zarząd)

Skamyska