

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Starostwo Powiatowe w Radomiu</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Radom</i>
1.3	adres jednostki <i>ul. Tadeusza Mazowieckiego 7, 26-600 Radom</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Starostwo Powiatowe w Radomiu jest jednostką budżetową REGON: 670223020, NIP:9482051407. Jest urzędem, przy pomocy którego Zarząd wykonuje zadania własne powiatu wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym dotyczące świadczenie usług administracyjnych dla mieszkańców powiatu, między innymi w zakresie budownictwa, rolnictwa, ochrony środowiska, komunikacji, geodezji oraz w zakresie promocji powiatu, oraz zadania z zakresu administracji rządowej między innymi dotyczące zadań geodezji, wydawania kart parkingowych i legitymacji oraz orzekania o niepełnosprawności dla osób niepełnosprawnych</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2021 – 31.12.2021</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Nie występuje</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 roku w sprawie w 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 Zarządzeniu Nr 32/2011 Starosty Radomskiego z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Radomiu z różnicznymi zmianami. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach jednakowego grupowania operacji gospodarczych. W 2021 roku nie dokonywano zmian w zapisach polityki rachunkowości mających wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz na wynik finansowy jednostki. Dokonano zmiany w polityce rachunkowości ale zmiany te dotyczyły wyłącznie zasad księgowania operacji gospodarczych na kontach bilansowych w organie i jednostce. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:</i> <i>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 złotych wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów) według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</i>

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 na koniec roku, z wyjątkiem środków likwidowanych, które ujmuje się w miesiącu dokonania likwidacji.
5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
 - a) meble,
 - b) urządzenia biurowe, takie jak: niszczarki, bindownice, gilotyny, laminatory, kalkulatory i maszyny do liczenia,
 - c) dyktafony, zasilacze,
 - d) urządzenia AGD, takie jak: lodówki, zmywarki, ekspresy do kawy, odkurzacze, itp.,
 - e) maszyny i urządzenia techniczne, takie jak: sprzęt audiowizualny i radioodbiorniki,
 - f) aparaty fotograficzne i telefoniczne,
 - g) elektronarzędzia i inne przyrządy,
 - h) sprzęt elektroniczny,
 - i) programy komputerowe i licencje,
 - j) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 500 zł. do 10.000,00 zł., których okres użytkowania wynosi powyżej jednego roku, wprowadza się do ewidencji bilansowej (objęte ewidencją ilościowo – wartościową) 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. podwyższają wartość początkową tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a nie przekraczające 10.000,00 zł. ujmowane są w kosztach bieżącego okresu jako koszt remontu.
8. W bilansie aktywa i pasywa wyceniono metodami wyceny zgodnie z ustawą o rachunkowości i obowiązującymi zasadami (polityką) rachunkowości, a mianowicie:
 - a) środki trwałe (z wyjątkiem gruntów), 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,
 - b) środki trwałe w budowie (inwestycje) obejmują wartość w cenie nabycia wszystkich rzeczowych składników zużytych do wytworzenia oraz wykonanych robót i usług obcych oraz inne koszty dające się zaliczyć do wartości początkowej wytworzonych przedmiotów aktywów trwałych,
 - c) pozostałe środki trwałe o wartości do 500,00 zł. podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej, wyceniane są według cen nabycia, są księgowane bezpośrednio w koszty w dniu zakupu,
 - d) środki pieniężne wyceniane są według wartości nominalnej,
 - e) zapasy (materiały) wyceniane są według ceny nabycia,
 - f) należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizacyjne z zachowaniem zasady ostrożności,
 - g) zobowiązania wyceniane są według kwoty wymaganej zapłaty,
 - h) fundusze wyceniane są w wartości nominalnej,
 - i) wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie przychody i koszty danego roku zgodnie z zasadą memoriału.

5.	inne informacje <i>W Starostwie Powiatowym w Radomiu prowadzona jest ewidencja pozabilansowa na koncie 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” służąca ewidencji wzajemnych należności, zobowiązań, przychodów i kosztów oraz rozliczeń funduszu między Starostwem Powiatowym i podległymi jednostkami organizacyjnymi powiatu. Wzajemne rozliczenia dotyczą: opłat komunikacyjnych i geodezyjnych, rocznych opłat z tytułu trwałego zarządu i wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa, opłat z tytułu najmu lokali i z tytułu użyczenia, w tym opłat za media, wynajem regałów archiwalnych. Ponadto wzajemne rozliczenia w 2021 roku dotyczyły nieodpłatnych przyjęć dokumentacji projektowych na zadania inwestycyjne jak również przekazania jednostkom podległym nieruchomości i zakończonych inwestycji prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Radomiu.</i> <i>W związku z występującą w 2021 roku pandemią koronawirusa Covid-19 w Starostwie Powiatowym w Radomiu zostały poniesione dodatkowe wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. Łączna kwota poniesionych w 2021 roku wydatków wyniosła 393.561,38 zł.</i> <i>Ze środków własnych z wydatków bieżących w wysokości 20.487,62 zł. w Starostwie Powiatowym w Radomiu zakupiono środki ochrony osobistej (maseczki, płyny do dezynfekcji rąk) oraz laptopa wraz z oprogramowaniem dla Punktu Szczepień przy SPZZOZ w Pionkach, czego kwota 5.000,00 zł. została zrefundowana środkami dotacji od Wojewody.</i> <i>Otrzymane w 2021 roku środki z budżetu państwa od Wojewody wyniosły 373.073,76 zł. Zostały one przeznaczone na wydatki bieżące i wydatki inwestycyjne na zadania związane z zwalczaniem i przeciwdziałaniem Covid-19. Wydatki bieżące (10.223,76 zł) przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej typu: płynów do dezynfekcji rąk, rękawiczek ochronnych, maseczek ochronnych dla Sekcji Analizy Zagrożeń POADA oraz Komisji Lekarskiej związanej z przeprowadzeniem poboru jak również dla PZOON. Wydatki inwestycyjne (362.850,00 zł.) przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. ”Zakup, wymiana i montaż nowego zbiornika na tlen ciekły o poj. 6 m3 wraz z nową parownicą dla SPZZOZ – Szpital w Itży”.</i> <i>W 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Radomiu rozpoczęto budowę Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzyżanowicach realizowane w ramach zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego resortowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Centra opiekuńczo – mieszkalne”. Wydatki na ten cel w 2021 roku wyniosły 1.673.924,59 zł. pochodziły z Funduszu Solidarnościowego.</i> <i>Ponadto w 2021 roku Starostwo Powiatowe w Radomiu na rozpoczęte w 2019 roku zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap I przekazało (pozyskane w 2020 roku) środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4.810.714,00 zł. do SPZZOZ w Pionkach jako dotacje na dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego.</i>
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

	<i>w formie tabeli nr 1 i 2</i>
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>Nie występuje</i>
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>w formie tabeli nr 3 nie występuje</i>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość <i>w formie tabeli nr 4</i>
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 <i>w formie tabeli nr 5</i>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>Nie występuje</i>
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>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>Nie występuje</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat <i>Nie występuje</i>
c)	powyżej 5 lat <i>Nie występuje</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

	Nie występuje																
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																
	Nie występuje																
1.12	łącną 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																
	Nie występuje																
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																
	w formie tabeli nr 7 nie występuje. Na podstawie ustawy o rachunkowości oraz kierując się zasadą istotności przy zachowaniu zasady ostrożności jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. Wyjątek stanowi rozliczenia międzyokresowe przychodów przypisane na koncie 226 jako długoterminowe należności z tytułu dochodów budżetowych.																
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																
	w formie tabeli nr 8																
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																
	1. nagrody jubileuszowe – 323.413,44 zł. 2. odpawy emerytalne/rentowe – 266.874,06 zł. 3. ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop – 4.152,88 zł. 4. inne, takie jak: świadczenia rzeczowe z zakresu przepisów BHP (np.: odzież ochronna), refundacja za zakup okularów – 37.136,79 zł.																
1.16	inne informacje																
	Nie występuje																
2.																	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																
	w formie tabeli nr 9 nie występuje																
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																
	w formie tabeli nr 10																
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																
	<table><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Opis charakteru zdarzenia</th><th>Kwota</th></tr><tr><td>1</td><td>Przychody – o nadzwyczajnej wartości</td><td>Nie występuje</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Przychody które wystąpiły incydentalnie</td><td>Nie występuje</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Koszty – o nadzwyczajnej</td><td>Nie występuje</td><td></td></tr></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota	1	Przychody – o nadzwyczajnej wartości	Nie występuje		2	Przychody które wystąpiły incydentalnie	Nie występuje		3	Koszty – o nadzwyczajnej	Nie występuje	
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota														
1	Przychody – o nadzwyczajnej wartości	Nie występuje															
2	Przychody które wystąpiły incydentalnie	Nie występuje															
3	Koszty – o nadzwyczajnej	Nie występuje															

		wartości	
	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		
	Nie występuje		
2.5	inne informacje		
	Nie występuje		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	Nie występuje		

Barbara
Ewa
Gajowiak

Elektronicznie
podpisany przez
Barbara Ewa
Gajowiak
Data: 2022.03.31
09:58:49 +02'00'

Waldema
r Dariusz
Trelka

Elektronicznie
podpisany przez
Waldemar
Dariusz Trelka
Data: 2022.03.31
09:59:30 +02'00'

2022-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Gajowiak

STAROSTA

Waldemar Trelka

KIEROWNIK REFERATU

mgr Maria Jastrzębska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom, ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 26-600 Radom	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 670223020		sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.

STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIU
KANCELARIA OGÓLNA
22-04-2022
Podpis

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 Ewa Gajowiak
(główny księgowy)

2022.04.22
rok mies. dzień

STAROSTA
Waldemar Trelka

Waldemar Dariusz Trelka
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK REFERATU

SJO BeStia Jastrzębska

1A2F7F7D32BB9522

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Gajowiak

Barbara Ewa Gajowiak
(główny księgowy)

2022.04.22
rok mies. dzień

STAROSTA

Waldemar Trelka

Waldemar Dariusz Trelka
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK

mgr Maria Jastrzębska

SJO BeStia

1A2F7F7D32BB9522

Strona 2 z 2

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	1 231 391,29		59 048,89		59 048,89			2 568,24	2 568,24	1 287 871,94
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	5 827 978,12									5 827 978,12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	7 059 369,41	-	59 048,89	-	59 048,89			2 568,24	2 568,24	7 115 850,06
2.1.	Grunty	202 767 064,28		14 063 439,00		14 063 439,00	26 250,00		2 402 543,00	2 428 793,00	214 401 710,28
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 057 921,28			1 648 270,41	1 648 270,41			3 930 473,30	3 930 473,30	7 775 718,39
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 657 469,87			544 547,00	544 547,00			191 291,23	191 291,23	3 010 725,64
2.4.	Środki transportu	212 711,00			100 990,00	100 990,00					313 701,00
2.5.	Inne środki trwałe	2 558 537,53		284 385,16		284 385,16	1,23		353 174,39	353 175,62	2 489 747,07
2.	Razem środki trwałe	218 253 703,96	-	14 347 824,16	2 293 807,41	16 641 631,57	26 251,23	-	6 877 481,92	6 903 733,15	227 991 602,38
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	82 211,00		5 164 274,02	2 293 807,41	2 870 466,61					2 952 677,61
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	218 335 914,96	-	19 512 098,18	-	19 512 098,18	26 251,23	-	6 877 481,92	6 903 733,15	230 944 279,99

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/u morzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych	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	1 201 582,24		77 889,42		77 889,42			2 568,24	2 568,24	1 276 903,42	29 809,05	10 968,52
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	5 827 978,12									5 827 978,12		
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	7 029 560,36		77 889,42		77 889,42			2 568,24	2 568,24	7 104 881,54	29 809,05	10 968,52
2.1.	Grunt	83 185,60		13 026,50		13 026,50					96 212,10	202 683 878,68	214 305 498,18
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 743 225,34		235 178,52		235 178,52			1 617 402,86	1 617 402,86	3 361 001,00	5 314 695,94	4 414 717,39
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 273 782,21		88 683,35		88 683,35			184 809,59	184 809,59	2 177 655,97	383 687,66	833 069,67
2.4.	Środki transportu	188 731,00		35 762,19		35 762,19					224 493,19	23 980,00	89 207,81
2.5.	Inne środki trwałe	2 558 537,53		284 385,16		284 385,16	1,23		353 174,39	353 175,62	2 489 747,07		
2.	Razem środki trwałe	9 847 461,68		657 035,72		657 035,72	1,23		2 155 386,84	2 155 388,07	8 349 109,33	208 406 242,28	219 642 493,05
3.	Środki trwałe w budowie											82 211,00	2 952 677,61
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	9 847 461,68		657 035,72		657 035,72	1,23		2 155 386,84	2 155 388,07	8 349 109,33	208 488 453,28	222 595 170,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Gajowiak
Barbara Ewa Gajowiak
Data: 2022.04.22
11:25:19 +02'00'
(główny księgowy)

Waldemar Dariusz Trelka
Waldemar Dariusz Trelka
Data: 2022.04.22 11:34:19
+02'00'

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 Kojanick

(główny księgowy)

29.03.2022 r.

(data)

STAROSTA

Waldemar Walska

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK REFERATU

mgr Małgorzata Jastrzębska

Tabela nr 4

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Rajcwiak

(główny księgowy)

29.03.2022 r.

(data)

STAROSTA

Waldemar Trejba

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK REFERATU

mgr Maria Jaszczyńska

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	0,00	0,00	114 225,13

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

29.03.2022
(data)

STAROSTA
Waldemar Trzaska
.....
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK REFERATU
mgr Marek Jasirzyska

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności objętych odpisem	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:				Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie zbędne	za	
1	2	3	4	5	6		7
1.	A.III. Należności długoterminowe						
2.	B.II Należności krótkoterminowe	607 808,68	75 724,32	0,00	2 495,55		681 037,45
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	607 808,68	75 724,32		2 495,55		681 037,45
7	OGÓŁEM 1+2	607 808,68	75 724,32	0,00	2 495,55		681 037,45

KIEROWNIK REFERATU
mgr Małgorzata Trzaskalska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Kryjowiak

.....
(główny księgowy)

29.03.2022 r.
(data)

STAROSTA
Waldemar Trzaska
.....
(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		0,00	0,00

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

29.03.2022 r.
data

STAROSTA
Wojciech Trzaska
.....
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK REFERATU

mgr J. Wodarczyk

**STAROSTWO POWIATOWE
w RADOMIU**

ul. Tadeusza Mrozowieckiego 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:	8 050,35	394 720,98
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	8 050,35	394 720,98
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadla w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Gryniewicz

(główny księgowy)

29.03.2022 r.

data

STAROSTA

Waldemar Trzaska

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK REFERATU

mgr Anna Kucharska

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
1.	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

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

29.03.2022 r.
data

STAROSTA
Waldemar Trzaska
.....
(kierownik jednostki)

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	2 244 806,41		
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	2 919 467,61		
SUMA		5 164 274,02	0,00	0,00

KIEROWNIK REZERWU
mgr Anna Jaszczyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Barbara Capijnowiak
(główny księgowy)

29.03.2022 r.
data

STAROSTA
Waldemar Trzaska
(kierownik jednostki)