

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 841 823,74	5 426 815,93
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 886 654,99	20 855 645,86
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 882 345,86	8 141 119,75
B Aktywa obrotowe	31 391 596,91	36 557 483,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	707 683,44	1 062 555,49
B.I Zapasy	1 668 399,83	1 223 989,36	D.II.8 Fundusze specjalne	1 838 974,81	1 935 601,78
B.I.1 Materiały	1 668 399,83	1 223 989,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 838 974,81	1 935 601,78
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	5 978 697,38	11 162 763,57
B.II Należności krótkoterminowe	9 947 275,73	12 285 444,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 508,96	112 460,58			
B.II.2 Należności od budżetów	244,00	67,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 899 187,91	3 589 534,47			
B.II.4 Pozostałe należności	8 035 334,86	8 583 382,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 766 796,17	23 039 033,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 766 796,17	23 039 033,68			
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			

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wontorska
Joanna Wontorska

(główny księgowy)

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**

Waldemar Trelka

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

7FF8E8D63DFBD7DB

Zbigniew Wojciech Dziubasik
Ewa Anna Tkaczyk
Waldemar Dariusz Trelka
Roman Stanisław Frąk
Krzysztof Adam Kozera

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 125,18	9 016,42			
Suma aktywów	572 576 721,54	623 266 971,87	Suma pasywów	572 576 721,54	623 266 971,87

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wontorska

Joanna Wontorska
(główny księgowy)

BeSTia

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**

Waldemar Trelka

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

7FF8E8D63DFBD7DB

Zbigniew Wojciech Dziubasik

Ewa Anna Tkaczyk

Waldemar Dariusz Trelka

Roman Stanisław Frąk

Krzysztof Adam Kozera

(kierownik jednostki)

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wontorska

Joanna Wontorska
(główny księgowy)

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Waldemar Trelka

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

7FF8E8D63DFBD7DB

Zbigniew Wojciech Dziubasik
Ewa Anna Tkaczyk
Waldemar Dariusz Trelka
Roman Stanisław Frąk
Krzysztof Adam Kozera

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 26-600 RADOM Numer identyfikacyjny REGON 670223110	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 6AED4AB651F40EFF 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	227 864 460,28	213 881 081,82
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 912,07	58 251,47
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	6,45	-108,76
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	227 818 541,76	213 822 939,11
B. Koszty działalności operacyjnej	148 397 980,97	165 895 248,36
B.I. Amortyzacja	15 536 417,23	18 626 028,44
B.II. Zużycie materiałów i energii	8 912 549,57	11 968 872,09
B.III. Usługi obce	17 996 005,59	22 197 109,30
B.IV. Podatki i opłaty	345 154,61	353 394,42
B.V. Wynagrodzenia	68 539 028,92	76 682 474,22
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	15 981 675,23	18 079 649,43
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 373 302,76	1 668 244,68
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	19 699 621,03	16 309 466,61
B.X. Pozostałe obciążenia	14 226,03	10 009,17
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	79 466 479,31	47 985 833,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 093 365,41	2 157 603,77
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	429 409,76
D.II. Dotacje	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wontorska

Joanna Wontorska
główny księgowy

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**

Waldemar Trelka

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Wojciech Dziubasik
Ewa Anna Tkaczyk

Waldemar Dariusz Trelka

Roman Stanisław Frąk

Krzysztof Adam Kozera

kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	1 093 365,41	1 728 194,01
E.	Pozostałe koszty operacyjne	110 039,12	386 590,47
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	110 039,12	386 590,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	80 449 805,60	49 756 846,76
G.	Przychody finansowe	245 765,31	4 741 600,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	243 510,96	4 737 864,94
G.III.	Inne	2 254,35	3 735,17
H.	Koszty finansowe	116 222,11	376 565,92
H.I.	Odsetki	76 895,79	297 908,76
H.II.	Inne	39 326,32	78 657,16
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	80 579 348,80	54 121 880,95
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	6,34	434,29
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	80 579 342,46	54 121 446,66

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wontorska

Joanna Wontorska
główny księgowy

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**

Waldemar Trelka

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Wojciech Dziubasik

Ewa Anna Tkaczyk

Waldemar Dariusz Trelka

Roman Stanisław Frak

Krzysztof Adam Kozera

kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wontorska

Joanna Wontorska

główny księgowy

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**

Waldemar Trelka

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Wojciech Dziubasik

Ewa Anna Tkaczyk

Waldemar Dariusz Trelka

Roman Stanisław Frąk

Krzysztof Adam Kozera

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 26-600 RADOM Numer identyfikacyjny REGON 670223110	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego FBDB43F215596D73 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	409 882 488,17	444 571 620,94
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	441 101 601,37	496 563 122,51
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	178 092 375,37	189 197 827,53
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	201 955 280,04	240 731 081,09
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	39 293 770,25	49 048 698,63
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	14 097 837,00	13 784 494,04
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	4 313 798,27	2 205 270,83
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	3 348 540,44	1 595 750,39
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	402 795 719,97	422 640 308,04
I.2.1. Strata za rok ubiegły	96 902 978,27	106 613 150,13
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	228 437 689,25	219 823 491,51
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	69 967 635,57	92 345 663,02
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	3 780 929,71	1 796 973,21
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2 107,64	71 807,19
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	3 704 379,53	1 989 222,98

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wortorska
Joanna Wortorska
główny księgowy

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**

Waldemar Trełka
Waldemar Trełka
2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Roman Stanisław Frak
Zbigniew Wojciech Dziubasik
Krzysztof Adam Kozera
Ewa Anna Tkaczyk
Waldemar Dariusz Trełka
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	448 188 369,57	518 494 435,41
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	80 579 342,46	54 121 446,66
III.1.	zysk netto (+)	189 197 827,53	168 996 132,81
III.2.	strata netto (-)	-108 618 485,07	-114 874 686,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	528 767 712,03	572 615 882,07

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wontorska

Joanna Wontorska

główny księgowy

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**

Waldemar Trelka

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Roman Stanisław Frąk
Zbigniew Wojciech Dziubasik
Krzysztof Adam Kozera
Ewa Anna Tkaczyk
Waldemar Dariusz Trelka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Różnica między poz. II. BZ stan na koniec roku poprzedniego a poz. I. BO stan na koniec roku bieżącego oraz między poz. I.2.1 strata za rok ubiegły wg stanu na koniec roku bieżącego a poz. A.II.2 w bilansie strata stan na początek roku wynika z likwidacji z dniem 31.08.2022 r. oświatowej jednostki budżetowej (LO w Pionkach).

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wontorska

Joanna Wontorska
główny księgowy

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**

Waldemar Trelka

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Roman Stanisław Frąk
Zbigniew Wojciech Dziubasik
Krzysztof Adam Kozera
Ewa Anna Tkaczyk
Waldemar Dariusz Trelka
kierownik jednostki

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>01.01.2022-31.12.2022</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Zawiera dane z 20 jednostek, w tym 1 zlikwidowana</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 (wypośażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości w przedziale od 300 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 podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10.000,00


Handwritten signature and initials

	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 2022 r. Uchwałą nr 422/XXXIX/2022 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 28.01.2022 r. został utworzony Zespół Szkół w Pionkach, który przejął mienie, należności i zobowiązania po zlikwidowanym z dniem 31.08.2022 r. Liceum Ogólnokształcącym w Pionkach. Między jednostkami stosowane są wyłączenia wzajemnych rozliczeń, które dotyczą: Bilansu w kwocie- 133,41 zł Rachunku zysków i strat (jednostki) w kwocie – 209.386,11 zł Zestawienia zmian w funduszu jednostki w kwocie – 7.558.056,10 zł. Sprawozdanie finansowe jednostki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31 grudnia 2022 roku. Zarząd powiatu nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności.
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

[Podpis]
[Podpis]
[Podpis]

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>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. 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>0</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	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>Nie występuje.</i>
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 <i>Nie występuje.</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 Rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują</i>
1.14	łącną 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

Skany
17

	1. nagrody jubileuszowe – 1.216.399,83 zł 2. odprawy emerytalne/rentowe – 796.726,71 zł 3. ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop – 145.431,49 zł 4. odszkodowania – 45.304,00 zł 5. inne np. świadczenia rzeczowe BHP (np.: odzież ochronna), odprawy pośmiertne i inne, refundacja za zakup okularów, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli – 209.048,26 zł																				
1.16	inne informacje Grunty Skarbu Państwa w ewidencji pozabilansowej o wartości 56.558.042,76 zł. Umorzenie środków trwałych Skarbu Państwa 157.855,94 zł.																				
2.																					
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów w formie tabeli nr 9																				
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>Darowizna pieniężna oraz darowizna artykułów spożywczych i przemysłowych</td><td>81.013,36 zł</td></tr><tr><td>3</td><td>Koszty – o nadzwyczajnej wartości</td><td>Nie występuje.</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Koszty – które wystąpiły incydentalnie</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	Darowizna pieniężna oraz darowizna artykułów spożywczych i przemysłowych	81.013,36 zł	3	Koszty – o nadzwyczajnej wartości	Nie występuje.		4	Koszty – które wystąpiły incydentalnie	Nie występuje.	
Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota																		
1	Przychody – o nadzwyczajnej wartości	Nie występuje.																			
2	Przychody które wystąpiły incydentalnie	Darowizna pieniężna oraz darowizna artykułów spożywczych i przemysłowych	81.013,36 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 Nie występuje.																				
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 W związku z agresją Rosji na Ukrainę powiat otrzymał wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pomocy w kwocie 3.549.570,59 zł na pomoc obywatelom tego państwa polegającą w szczególności na zapewnieniu zakwaterowania i całodziennego wyżywienia w obiektach na terenie powiatu radomskiego oraz realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Ponadto w 2022 roku nadal utrzymywał się stan zagrożenia epidemicznego COVID-19 i w związku ze zwiększonymi wydatkami w jednostkach budżetowych związanymi z zakupem środków ochrony i przeciwdziałania wirusowi powiat otrzymał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na walkę z wirusem. Ponadto zadania inwestycyjne powiatu otrzymały znaczne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Również na zadania inwestycyjne powiat otrzymał środki z Funduszu Solidarnościowego i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.																				

SKARBNIK POWIATU
mgr Joanna Wondorska
Skarbnik

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU**
Waldemar Trelka

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 (nabywanie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	2 480 611,02	-	3 129 432,32	-	3 129 432,32	-	-	16 448,51	16 448,51	5 593 594,83
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 307 980,65	-	73 991,88	-	73 991,88	-	-	-	-	6 381 972,53
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	8 788 591,67	-	3 203 424,20	-	3 203 424,20	-	-	16 448,51	16 448,51	11 975 567,36
2.1.	Grunty	218 849 408,85	-	14 144 597,80	-	14 144 597,80	-	-	651 095,00	651 095,00	232 342 911,65
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	406 433 839,26	-	40 170 289,44	11 651 868,02	51 822 157,46	-	21 000,00	13 342 422,49	13 363 422,49	444 892 574,23
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	12 741 731,86	-	1 967 585,83	2 141 190,16	4 108 775,99	-	673 241,45	1 100 499,10	1 773 740,55	15 076 767,30
2.4.	Środki transportu	4 240 176,06	-	1 360 548,49	345 610,29	1 706 158,78	519 037,82	172 577,00	722 235,29	1 413 850,11	4 532 484,73
2.5.	Inne środki trwałe	19 142 704,05	-	3 234 071,23	412 237,55	3 646 308,78	20 904,00	336 693,52	1 333 580,26	1 691 177,78	21 097 835,05
2.	Razem środki trwałe	661 407 860,08	-	60 877 092,79	14 550 906,02	75 427 998,81	539 941,82	1 203 511,97	17 149 832,14	18 893 285,93	717 942 572,96
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 394 636,91	-	50 983 843,47	17 872 350,22	33 111 493,25	-	-	32 610 785,27	32 610 785,27	8 895 344,89
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	669 802 496,99	-	111 860 936,26	3 321 444,20	108 539 492,06	539 941,82	1 203 511,97	49 760 617,41	51 504 071,20	726 837 917,85

SKARBNIK POWIATU
mgr Joanna Wątorska
(Skarbnik)

28.04.2023
(data)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Waldemar Trelika
(Zarząd)

Zmiana stanu amortyzacji/umorzona wartość 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 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/umorzanie za rok obrotowy		inne	6	7	8	9	10	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	2 463 063,08	-	730 213,28	19 973,32	750 186,60	-	-	-	16 448,51	3 196 801,17	17 547,94	2 396 793,66
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 285 963,65	-	80 596,98	-	80 596,98	-	-	-	-	6 366 560,63	22 017,00	15 411,90
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	8 749 026,73	-	810 810,26	19 973,32	830 783,58	-	-	-	16 448,51	9 563 361,80	39 564,94	2 412 205,56
2.1.	Grunty	96 212,10	-	13 026,50	-	13 026,50	-	-	-	-	109 238,60	218 753 196,75	232 233 673,05
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	101 134 619,69	-	16 851 936,51	998 870,36	17 850 806,87	-	6 615,00	954 867,43	961 482,43	118 023 944,13	305 299 219,57	326 888 630,10
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	11 094 498,29	-	853 035,73	101 414,20	954 449,93	-	672 641,45	92 239,30	764 880,75	11 284 067,47	1 647 233,57	3 792 699,83
2.4.	Środki transportu	3 535 273,77	-	446 759,04	136 408,96	583 168,00	510 665,31	133 831,00	121 525,00	766 021,31	3 352 420,46	704 902,29	1 180 064,27
2.5.	Inne środki trwałe	19 062 566,24	-	2 387 580,02	1 189 641,76	3 577 221,78	38 971,94	336 693,52	1 315 562,32	1 691 177,78	20 948 610,24	80 137,81	149 224,81
2.	Razem środki trwałe	134 923 170,09	-	20 552 337,80	2 426 335,28	22 978 673,08	549 587,25	1 149 780,97	2 484 194,05	4 183 562,27	153 718 280,90	526 484 689,99	564 224 232,06
3.	Środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 394 636,91	8 895 344,89
4.	Zaliczki na środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	134 923 170,09	-	20 552 337,80	2 426 335,28	22 978 673,08	549 587,25	1 149 780,97	2 484 194,05	4 183 562,27	153 718 280,90	534 879 326,90	573 119 636,95

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wójcik

(Skarbnik)

28.04.2023
(data)PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Waldemar Trzaska

(Zarząd)

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)

28.04.2023

(data)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Waldemar Trzaska

(Zarząd)

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)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	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

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Włoczek

(Skarbnik)

28.04.2023 r.

(data)

(Zarząd)

Tabela nr 5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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	113 154,91	8 915,58	10 483,28	111 587,21
4.	Środki transportu	-	-	-	-
5.	Inne środki trwałe	13 622,37	599,22	11 700,85	2 520,74
	Razem	126 777,28	9 514,80	22 184,13	114 107,95

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wójcik

(Skarbnik)

28.04.2023

(data)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

mgr Roman Trzaska

(Zarząd)

Tabela nr 6

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:		uznanie za zbędne	Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie		
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	13 281 970,68	813 254,02	107 297,87	140 889,96	13 847 036,87
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	13 281 970,68	813 254,02	107 297,87	140 889,96	13 847 036,87
7	Ogółem 1+2	17 545 718,64	813 254,02	107 297,87	140 889,96	18 110 784,83

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wójcik

(Skarbnik)

28.04.2023

(data)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Waldemar Trełka

(Zarząd)

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	8 837,57	8 990,45
2.	Ubezpieczenia osobowe	-	-
3.	Prenumerata	287,61	25,97
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	-	-
5.	Inne	-	-
SUMA		9 125,18	9 016,42

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wondoraba

(Skarbnik)

28.04.2023

(data)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Waldemar Trełka

(Zarząd)

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:	5 172 532,53	7 044 130,67
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	4 475 352,53	5 727 474,67
1.2.	- gwarancje bankowe	697 180,00	1 316 656,00
2.	Złożone wadia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	-	-
3.	Poręczenia	-	-

SKARBNIK POWIATU
mgr Joanna Wójcik
.....
(Skarbnik)

28.04.2023
(data)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
.....
Waldemar 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 Morawska

(Skarbnik)

28.04.2023

(data)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Waldemar Treleja

(Zarząd)

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	1 935 859,82	-	-
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	-	-	-
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	40 647 126,97	-	-
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	8 348 274,68	-	-
SUMA		50 931 261,47	-	-

SKARBNIK POWIATU

mgr Joanna Wójcik

(Skarbnik)

28.04.2023

(data)

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU**

Waldemar Trełka

(Zarząd)