

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Starostwo Powiatowe w Siedlcach
1.2	siedzibę jednostki
	Siedlce
1.3	adres jednostki
	ul.Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Starostwo Powiatowe w Siedlcach jest jednostką organizacyjną Powiatu Siedleckiego, której przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań określonych art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym. Usługi administracyjne świadczone dla ludności.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostki budżetowej
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W Starostwie Powiatowym w Siedlcach zasady polityki rachunkowości w tym metody wyceny aktywów i pasywów zostały przyjęte Zarządzeniem Starosty Siedleckiego Nr 21/2018 z dnia 30.04.2018r. w sprawie wprowadzania polityki rachunkowości i stosowania instrukcji regulujących zasady gospodarki finansowej w Starostwie Powiatowym w Siedlcach. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej wyceny aktywów. Ustala się wynik finansowy tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umorzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu- według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie- według kosztu wytworzenia,
- w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia -według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji- według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny- według wartości godziwej z dnia otrzymania lub niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego, w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Wartość początkowa środków trwałych i dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. Na dzień bilansowy dokonuje się też odpisów aktualizujących wartość środków trwałych zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Wyniki tej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: podstawowe środki trwałe i pozostałe środki trwałe. Podstawowe środki trwałe umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Pozostałe środki trwałe umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. Na dzień bilansowy dokonuje się też odpisów aktualizujących koszty środków trwałych w budowie, a wyniki z aktualizacji odnoszone są na fundusz jednostki.

Należności długoterminowe na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty. Odsetki od należności długoterminowych ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału, natomiast należności wycenione w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP. Kwotę należności ustalonych na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące ich wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności), a ich wysokość ustala się według art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Długoterminowe aktywa finansowe na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, a w przypadku braku tych danych w wartości godziwej.

Mienie zlikwidowanych jednostek ujmowane jest według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu

	Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równym cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W Starostwie Powiatowym wycenia się je w cenach zakupu. W bilansie rzeczowe składniki aktywów obrotowych wyceniane są w cenach nabycia z uwzględnieniem zasady ostrożnej wyceny, która w tym przypadku oznacza, że cena nabycia nie może być wyższa od ich ceny sprzedaży netto (określonej w art. 28, ust. 5 ustawy o rachunkowości) w dniu bilansowym. Na dzień bilansowy składniki zapasów nabyte przez jednostkę wycenia się według ceny ich zakupu/ nabycia.
	Należności i udzielone pożyczki krótkoterminowe wycenia się według skorygowanej ceny nabycia, natomiast, te które przeznaczone są do zbycia w terminie 3 miesięcy, w wartości rynkowej. Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP. Niewielkie salda należności w kwocie 50 zł podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne.
	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez prezesa NBP na ten dzień.
	Krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się na dzień bilansowy wg ceny nabycia lub ceny rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa. W Starostwie krótkoterminowe aktywa finansowe nie występują lub mogą występować w sporadycznych przypadkach.
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów wyceniane są na poziomie wartości nominalnej.
	Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania wyrażone w walucie obcej wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.
	Zobowiązania zaliczane do państwowego długu publicznego i długu Skarbu Państwa oraz wartość zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji, wyceniane są wg zasad zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010r.
5.	inne informacje
	Jednostka posiada z jednostkami organizacyjnymi Powiatu Siedleckiego wzajemne należności na kwotę 10 631,37zł a zobowiązania na kwotę 7 049,16zł z tego podlegające wyłączeniu do bilansu łącznego na kwotę 2 762,59 zł i podlegające wyłączeniu do bilansu skonsolidowanego na kwotę 14 917,94zł. - Załącznik Nr 1
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 tych 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
	Informacja o wartości początkowej i umorzeniach składników aktywów trwałych na początek i na koniec roku oraz zmian w ciągu roku obrotowego, a także ich wartość netto na początek i na koniec roku obrotowego została przedstawiona w Załącznikach Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 11, Nr 12, Nr 13- dołączonych do opracowania.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie zachodziły przesłanki dokonania aktualizacji wartości rynkowej środków trwałych, co przedstawiono w Załączniku Nr 14
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie zachodziły przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych - Załącznik Nr 15 Nie zachodziły przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych - Załącznik Nr 16
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto - Załącznik Nr 17
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
	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie - Umowy użyczenia 756/2015 na sprzęt, środki i materiały obrony cywilnej o wartości 2 436,35 zł przedstawia Załącznik Nr 18
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka posiada papiery wartościowe, w tym udziały długoterminowe - 6 udziałów na kwotę 60 000 zł w Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny w Wodyniach - Załącznik Nr 19 Jednostka nie posiada papierów wartościowych krótkoterminowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - Załącznik Nr 20
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)
	Nie zachodziły przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wartość należności - Załącznik Nr 21
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Jednostka nie tworzyła rezerw - Załącznik Nr 22

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
	Jednostka posiadała na początek roku obrotowego zobowiązania w kwocie 10 000 000,00 zł a na koniec roku obrotowego w kwocie 6 500 000,00 zł - Załącznik Nr 23
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych od 3 do 5 lat - Załącznik Nr 23
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 5 lat - Załącznik Nr 23
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
	Jednostka nie posiada zobowiązań z tytułu umów leasingu - Załącznik Nr 24
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - Załącznik Nr 25
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
	Jednostka posiada zobowiązania warunkowe na koniec roku obrotowego na kwotę 14 000 000,00 zł z tytułu prawnego zabezpieczenia spłat udzielonych kredytów-weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową - Załącznik Nr 26
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
	Jednostka posiada rozliczenia międzyokresowe czynne w kwocie 19 117 304,95zł - Załącznik Nr 27 Jednostka nie posiada rozliczeń międzyokresowych biernych - Załącznik Nr 28
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg stanu na początek roku w kwocie 3 043 309,24 zł, na koniec roku obrotowego w kwocie 3 414 707,00 zł przedstawia Załącznik Nr 29
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Jednostka wypłaciła środki pieniężne na świadczenia pracownicze z tytułu odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, świadczeń urlopowych, refundacji pracownikom zakupu okularów korygujących wzrok, ekwiwalentu za pranie odzieży, szkoleń pracowników i innych świadczeń wynikających z przepisów BHP w kwocie 253 249,21 zł - Załącznik Nr 30
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie zachodziły przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów - Załącznik Nr 31
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
	Jednostka nie poniosła kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie - Załącznik Nr 32
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
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 dotyczy
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

.....

(główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela 1 Informacja o wzajemnych rozliczeniach między jednostkami mająca wpływ na wartość wyłączeń wzajemnych rozliczeń

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa sprawozdania finansowego)	Pozycja sprawozdania finansowego	Wartość
1	2	3	4
1	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	aktywa i pasywa łącznie	9 083,37
1.1	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	aktywa, należności B.II.1	2 762,59
1.2	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	aktywa, należności B.II.4	4 582,08
1.3	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	pasywa, zobowiązania D.II.2	299,00
1.4	Bilans jednostki budżetowej i samorządowych zakładów budżetowych	pasywa, zobowiązania D.II.7	1 439,70
2	Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	aktywa i pasywa łącznie	8 597,16
2.1	Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	aktywa, należności II.2	1 847,00
2.2	Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	aktywa, należności II.3	1 439,70
2.3	Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	pasywa, zobowiązania I.2	5 310,46
3	Rachunek zysków i strat		
4	Zestawienie zmian funduszu		
5	Ogółem		17 680,53

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2020.03.27
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 2 Zmiana wartości początkowej WNIP umarzanych w czasie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	385 181,77					0,00					0,00	385 181,77
2	Zbiór danych części powiatowej zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 226 568,99					0,00					0,00	3 226 568,99
3	...	0,00					0,00					0,00	0,00
4	...	0,00					0,00					0,00	0,00
5	...	0,00					0,00					0,00	0,00
6	...	0,00					0,00					0,00	0,00
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	58 800,00					0,00					0,00	58 800,00
8	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	3 670 550,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 550,76

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2020.03.27
rok,miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 3 Zmiana wartości początkowej WNIŁ umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	344 043,35	30 411,45				30 411,45					0,00	374 454,80
2	...						0,00					0,00	0,00
3	...						0,00					0,00	0,00
4	...						0,00					0,00	0,00
5	...						0,00					0,00	0,00
6	...						0,00					0,00	0,00
7	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 185,70					0,00					0,00	3 185,70
8	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	347 229,05	30 411,45	0,00	0,00	0,00	30 411,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 640,50

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2020.03.27
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 4 Zmiana wartości umorzenia WNIp umarzanych w czasie.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	381 264,94	3 916,83				3 916,83					0,00	385 181,77
2	Zbiór danych części powiatowej zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 226 568,99	0,00				0,00					0,00	3 226 568,99
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	58 800,00	0,00				0,00					0,00	58 800,00
4													
5													
6	...												
7	...												
8	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	3 666 633,93	3 916,83	0,00	0,00	0,00	3 916,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 550,76

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2020.03.27
rok,miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 5 Zmiana wartości umorzenia WNiP umarzanych jednorazowo.

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	344 043,35	30 411,45				30 411,45						374 454,80
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	3 185,70					0,00					0,00	3 185,70
3													
4													
5	...												
6	...												
7	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	347 229,05	30 411,45	0,00	0,00	0,00	30 411,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 640,50

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2020.03.27
rok,miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 6 Zmiana wartości netto WNIp

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	2	3	4
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 916,83	0,00
2	Zbiór danych części powiatowej zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0,00	0,00
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	3 916,83	0,00

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2020.03.27
rok,miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 7 Zmiana wartości początkowej środków trwałych umarzanych w czasie.

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Gr. 0- Grunty	1 347 606,88					0,00					0,00	1 347 606,88
2	Gr. I- Budynki i lokale	3 896 477,01					0,00					0,00	3 896 477,01
3	Gr. II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	229 009 482,52	9 534 530,24				9 534 530,24					0,00	238 544 012,76
4	Gr. III- Kotły i maszyny energetyczne	4 000,00					0,00					0,00	4 000,00
5	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 067 681,75	17 220,00				17 220,00				49 962,88	49 962,88	1 034 938,87
6	Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	144 767,01					0,00					0,00	144 767,01
7	Gr. VI- Urządzenia techniczne	82 914,62					0,00					0,00	82 914,62
8	Gr. VII- Środki transportu	947 012,50	98 300,00				98 300,00					0,00	1 045 312,50
9	Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	233 354,31					0,00				18 373,20	18 373,20	214 981,11
10	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	236 733 296,60	9 650 050,24	0,00	0,00	0,00	9 650 050,24	0,00	0,00	0,00	68 336,08	68 336,08	246 315 010,76

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2020.03.27
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 8 Zmiana wartości początkowej pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gr. III- Kotły i maszyny energetyczne	0,00					0,00					0,00	0,00
2	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	726 104,39	63 169,33				63 169,33				83 752,68	83 752,68	705 521,04
3	Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	60 062,01	699,00	0,00			699,00					0,00	60 761,01
4	Gr. VI- Urządzenia techniczne	70 244,08	2 098,00	0,00			2 098,00				8 796,12	8 796,12	63 545,96
5	Gr. VII- Środki transportu	3 339,57	0,00	0,00		3 450,00	3 450,00				3 450,00	3 450,00	3 339,57
6	Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	711 222,79	60 333,12	0,00			60 333,12	0,00			26 410,97	26 410,97	745 144,94
7	Wartość początkowa pozostałych środków trwałych – ogółem	1 570 972,84	126 299,45	0,00	0,00	3 450,00	129 749,45	0,00	0,00	0,00	122 409,77	122 409,77	1 578 312,52

Pelagia Piątek

.....

Skarbnik

2020.03.27

rok,miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski

.....

Starosta

Tabela 9 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych.

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia (np.: umorzenie za rok)	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gr. 0- Grunty	0,00					0,00					0,00	0,00
2	Gr. I-Budynki i lokale	2 139 309,73				100 653,42	100 653,42					0,00	2 239 963,15
3	Gr. II-Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 697 410,44				10 303 198,86	10 303 198,86					0,00	62 000 609,30
4	Gr. III-Kotły i maszyny energetyczne	3 500,00				500,00	500,00					0,00	4 000,00
5	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	967 041,18				76 710,53	76 710,53				49 962,88	49 962,88	993 788,83
6	Gr. V -Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	127 264,11				5 867,10	5 867,10					0,00	133 131,21
7	Gr. VI- Urządzenia techniczne	50 728,22				3 182,68	3 182,68					0,00	53 910,90
8	Gr. VII- Środki transportu	824 086,19				44 440,22	44 440,22					0,00	868 526,41
9	Grupa VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	173 900,88				17 951,69	17 951,69				18 373,20	18 373,20	173 479,37
10	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	55 983 240,75	0,00	0,00	0,00	10 552 504,50	10 552 504,50	0,00	0,00	0,00	68 336,08	68 336,08	66 467 409,17

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2020.03.27
rok,miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 10 Zmiana wartości umorzenia pozostałych środków trwałych.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Gr. III- Kotły i maszyny energetyczne	0,00					0,00					0,00	0,00
2	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	726 104,39	63 169,33				63 169,33				83 752,68	83 752,68	705 521,04
3	Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty	60 062,01	699,00	0,00			699,00					0,00	60 761,01
4	Gr. VI- Urządzenia techniczne	70 244,08	2 098,00	0,00			2 098,00				8 796,12	8 796,12	63 545,96
5	Grupa VII- Środki transportu	3 339,57	0,00	0,00		3 450,00	3 450,00				3 450,00	3 450,00	3 339,57
6	Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	711 222,79	60 333,12	0,00			60 333,12				26 410,97	26 410,97	745 144,94
7	Wartość umorzenia pozostałych środków trwałych – ogółem	1 570 972,84	126 299,45	0,00	0,00	3 450,00	129 749,45	0,00	0,00	0,00	122 409,77	122 409,77	1 578 312,52

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2020.03.27
rok,miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 11 Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	2	3	4
1.	Gr. 0- Grunty	1 347 606,88	1 347 606,88
2.	Gr. I- Budynki i lokale	1 757 167,28	1 656 513,86
3.	Gr. II- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	177 312 072,08	176 543 403,46
4.	Gr. III- Kotły i maszyny energetyczne	500,00	0,00
5.	Gr. IV- Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	100 640,57	41 150,04
6.	Gr. V- Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	17 502,90	11 635,80
7.	Gr. VI- Urządzenia techniczne	32 186,40	29 003,72
8.	Gr. VII- Środki transportu	122 926,31	176 786,09
9.	Gr. VIII- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	59 453,43	41 501,74
10.	Wartość netto środków trwałych – ogółem	180 750 055,85	179 847 601,59

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2020.03.27
rok,miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 12 Zmiana wartości początkowej zbiorów bibliotecznych umarzanych jednorazowo

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartość początkowa zbiorów bibliotecznych						0					0	0
2													
	OGÓŁEM	0					0					0	0

Pelagia Piątek

 Skarbnik

2020.03.27
 rok,miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski

 Starosta

Tabela 13 Zmiana wartości umorzenia zbiorów bibliotecznych.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartość umorzenia zbiorów bibliotecznych												
2													
	OGÓŁEM	0					0					0	0

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2020.03.27
rok,miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 14 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

LP.	Wyszczególnienie środków trwałych	Wartość rynkowa środków trwałych
1	2	3
1		0
2		0
Ogółem		0

Pelagia Piątek

.....

Skarbnik

2020.03.27

rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski

.....

Starosta

Tabela 15 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1					0
2	...				0
3	...				0
4	Ogółem	0	0	0	0

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2020.03.27
rok, miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 16 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	Ogółem	0	0	0	0

Pelagia Pątek
.....
Skarbnik

2020.03.27
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 17 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	...	0			0
2	...				0
3	...				0
4	Ogółem	0	0	0	0

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2020.03.27
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela. 18. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1	Umowa użyczenia 756/2015 na sprzęt, środki i materiały obrony cywilnej	2 436,35			2 436,35
2	Umowa nr 1/2019 z dnia 31.07.2019r. , najem samochodu Opel Astra	0,00			0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
8	Ogółem	2 436,35	0,00	0,00	2 436,35

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2020.03.27
rok,miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 19 Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych-długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
								(3+5 – 7)	(4+6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udziały w Spółdzielni Socjalnej Serwis Komunalny z siedzibą w Wodyniach	6	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	60 000,00
2	...							0	0,00
3	...							0	0,00
4	...							0	0,00
5	...							0	0,00
6	...							0	0,00
7	...							0	0,00
8	Ogółem	6	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	60 000,00

Pelagia Piątek

.....

Skarbnik

2020.03.27

rok,miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski

.....

Starosta

Tabela 20 Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych-krótkoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
								(3+5 – 7)	(4+6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	...	0	0	0	0	0	0	0	0
2	...							0	0
3	...							0	0
4	...							0	0
5	...							0	0
6	...							0	0
7	...							0	0
8	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2020.03.27
rok,miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 21 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	Pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pelagia Piątek

.....

Skarbnik

2020.03.27

rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski

.....

Starosta

Tabela 22 Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4 – 7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne – rozwiązanie	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					0	0
I.1.	Na sprawy sądowe					0	0
I.2	Na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0	0
I.3	Na kary					0	0
I.4	Inne					0	0
	...					0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2020.03.27
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 23 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych							0,00	0,00
1.1.	...							0,00	0,00
1.2									
2	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	10 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 500 000,00
2.1	kredyt długoterminowy w rach. kredytowym umowa nr 117506/188/JST/POZ/17 zawarta z 20.12.2017r. z Bankiem Spółdzielczym w Karczewie ul. Kościelna 59, 05-480 Karczew	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2.2	kredyt długoterminowy w rach. kredytowym umowa nr 5771950/198/JST/POZ/18 zawarta z 11.12.2018r. z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa	8 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	6 500 000,00
3	...							0,00	0,00
4	...							0,00	0,00
5	Ogółem	10 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	6 500 000,00

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2020.03.27
rok ,miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 24 Kwota zobowiązań wynikających z umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie umów leasingu	Kwota zobowiązań wynikających z umów leasingu
1	2	3
1		
2		
3	Ogółem	0

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2020.03.27
rok,miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Załącznik Nr 25

do informacji dodatkowej

Tabela 25 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4
1	...		0,00
2	...		0,00
3	...	...	
4	...	...	
5	...	...	
6	...	...	
7	...	...	
8	...	...	
9	Ogółem		0,00

Pelagia Piątek

.....

Skarbnik

2020.03.27

dzień,miesiąc,rok

Karol Tchórzewski

.....

Starosta

Tabela 26 Kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	2	3	4
1	Gwarancje	0,00	0,00
2	Poręczenia	0,00	0,00
2.1	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3	Roszczenia sporne	0,00	0,00
4	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
5	Inne	0,00	0,00
5.1	Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową - kredyt długoterminowy w rach. kredytowym umowa nr 117506/188/JST/POZ/17 zawarta z 20.12.2017r. z Bankiem Spółdzielczym w Karczewie ul. Kościelna 59, 05-480 Karczew	4 000 000,00	0,00
5,2	Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową - kredyt długoterminowy w rach. kredytowym umowa nr 5771950/198/JST/POZ/18 zawarta z 11.12.2018r. z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa	10 000 000,00	0,00
6	Ogółem	14 000 000,00	0,00

Pelagia Piątek
.....
skarbnik

2020.03.27
.....
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 27 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	Kwota w zł i gr
1	2	3
1	Ubezpieczenia majątkowe	0,00
2	Ubezpieczenia osobowe	0,00
3	Prenumerata	7 244,52
4	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00
5.	Subwencja oświatowa za 2019r.	1 116 385,00
6.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	17 781 988,10
7.	opłata za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności	199 789,33
8.	Opłata za holowanie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi	11 898,00
9.	Inne	0,00
Ogółem		19 117 304,95

Pelagia Piątek

.....

Skarbnik

2020.03.27

rok,miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski

.....

Starosta

Tabela 28 Rozliczenia międzyokresowe bierne z podziałem na poszczególne tytuły

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Kwota w zł i gr
1	2	3
1	prenumerata	0,00
2		
3		
Ogółem		0,00

Pelagia Piątek

.....

Skarbnik

2020.03.27

rok,miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski

.....

Starosta

Tabela 29 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek	3 043 309,24	3 414 707,00
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	...		
12	...		
13	Ogółem	3 043 309,24	3 414 707,00

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2020.03.27
rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 30 Wyплаcone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	2	3
1	odprawy emerytalne	53 280,00
2	nagrody jubileuszowe	124 949,46
3	świadczenia urlopowe	7 502,47
4	refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok	5 600,00
5	posiłki regeneracyjne	11 163,84
6	ekwiwalent na pranie odzieży	940,00
7	inne (szkolenia pracownicze, odprawy z tytułu pełnienia służby ObronyTerytor.)	49 813,44
8	Ogółem	253 249,21

Pelagia Piątek

.....

Skarbnik

2020.03.27

rok,miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski

.....

Starosta

Tabela 31 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe.

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Zapasy	0				0
2	Materiały	0				0
3	Inne	0				0

Pelagia Piątek
.....
Skarbnik

2020.03.27
rok,miesiąc,dzień

Karol Tchórzewski
.....
Starosta

Tabela 32 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych.

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
				0
	Ogółem	0	0	0

Pelagia Piątek

.....

Skarbnik

2020.03.27

rok, miesiąc, dzień

Karol Tchórzewski

.....

Starosta