

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>STAROSTWO POWIATOWE</b>		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat  <b>ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO</b> 42-400 ZAWIERCIE, SIENKIEWICZA 34	
42-400 ZAWIERCIE, SIENKIEWICZA 34 REGON: 276255252					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	21 863 024,28	26 625 086,46	<b>A. Fundusz</b>	21 267 529,98	22 942 419,41
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	23 782,02	5 417,95	<b>I. Fundusz jednostki</b>	-73 257 958,61	-81 100 433,09
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	20 693 394,83	22 265 343,78	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	94 525 488,59	104 042 852,50
<b>1. Środki trwałe</b>	19 235 873,58	18 620 734,66	1. Zysk netto (+)	94 525 488,59	104 042 852,50
1.1. Grunty	649 974,74	1 151 392,38	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 385 735,11	15 589 704,26	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 944 310,05	1 693 516,24	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	255 853,68	186 121,78	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 259 459,42	5 676 408,94
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	1 457 521,25	3 644 609,12	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 113 611,99	1 322 084,21
<b>III. Należności długoterminowe</b>	1 145 847,43	4 354 324,73	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	204 662,92	266 977,57
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 260,59	77 418,12
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 905,31	110 435,81
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	549 697,24	578 397,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	39 678,50	43 514,96
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	89 014,73	98 908,08
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 663 965,12	1 993 741,89	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18 626,90	74 026,38
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	105 765,80	72 405,49
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 765,80	72 405,49

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 145 847,43	4 354 324,73
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 502 938,77</b>	<b>1 803 229,37</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	30,49			
2. Należności od budżetów	646,93	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 502 291,84	1 803 198,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>161 026,35</b>	<b>190 512,52</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	1 000,00	1 000,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	154 330,85	180 968,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	5 695,50	8 544,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>23 526 989,40</b>	<b>28 618 828,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>23 526 989,40</b>	<b>28 618 828,35</b>

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Bożena Zagala*  
mgr Bożena Zagala

2020.05.06

**STAROSTA**  
*Gabriel Dors*  
mgr Gabriel Dors



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>STAROSTWO POWIATOWE</b> 42-400 ZAWIERCIE, SIENKIEWICZA 34  REGON: 276255252	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2019 r.	Adresat	
		<b>ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO</b>  42-400 ZAWIERCIE, SIENKIEWICZA 34	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>112 108 660,20</b>	<b>125 165 158,44</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		112 108 660,20	125 165 158,44
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>17 043 166,33</b>	<b>19 903 529,76</b>
I. Amortyzacja		1 289 658,98	1 372 953,64
II. Zużycie materiałów i energii		905 721,43	903 486,06
III. Usługi obce		4 137 717,51	5 365 434,73
IV. Podatki i opłaty		27 029,45	111 457,76
V. Wynagrodzenia		8 022 760,41	8 814 384,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 676 232,94	1 834 698,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		619 308,92	579 826,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		263 698,04	358 901,89
X. Pozostałe obciążenia		101 038,65	562 385,92
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>95 065 493,87</b>	<b>105 261 628,68</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>196 182,03</b>	<b>342 737,46</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		196 182,03	342 737,46
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>338 621,84</b>	<b>650 714,96</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		338 621,84	650 714,96
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>94 923 054,06</b>	<b>104 953 651,18</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>358 183,59</b>	<b>291 440,45</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		328 278,70	247 959,60
III. Inne		29 904,89	43 480,85
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>755 749,06</b>	<b>1 202 239,13</b>
I. Odsetki		603 753,42	492 830,72
II. Inne		151 995,64	709 408,41
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>94 525 488,59</b>	<b>104 042 852,50</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>94 525 488,59</b>	<b>104 042 852,50</b>

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

2020.05.06

(kierownik jednostki)

**STAROSTA**

mgr m. Gabriel Dors

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

mgr Bożena Zagala

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>STAROSTWO POWIATOWE</b> 42-400 ZAWIERCIE, SIENKIEWICZA 34  <b>REGON: 276255252</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2019 r.	Adresat  <b>ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO</b>  <b>42-400 ZAWIERCIE, SIENKIEWICZA 34</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>-73 307 936,79</b>	<b>-73 257 958,61</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>118 154 692,25</b>	<b>127 272 082,39</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		92 304 522,97	94 525 488,59
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		22 509 542,50	27 642 937,90
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		754 203,43	3 849 143,69
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2 586 382,32	25 731,66
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		41,03	1 228 780,55
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>118 104 714,07</b>	<b>135 114 556,87</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		8 597 722,69	8 729 994,61
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		6 255 567,84	8 791 523,19
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		378 918,05	1 627 108,82
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		102 872 505,49	115 965 930,25
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>-73 257 958,61</b>	<b>-81 100 433,09</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>94 525 488,59</b>	<b>104 042 852,50</b>
1. zysk netto (+)		94 525 488,59	104 042 852,50
2. strata netto (-)		0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>21 267 529,98</b>	<b>22 942 419,41</b>

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

2020.05.06

**STAROSTA**  
*Gabriel Dors*  
(kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Bożena Zagala*  
mgr Bożena Zagala



**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**

1.

1.1 Nazwa jednostki	Starostwo Powiatowe
1.2 Siedziba jednostki	42-400 Zawiercie
1.3 Adres jednostki	Sienkiewicza 34
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Starostwo Powiatowe jest jednostką budżetową obsługującą Powiat Zawierciański który realizuje zadania o charakterze ponadgminnym zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.

Okres objęty sprawozdaniem	2019 rok
----------------------------	----------

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

Wskazanie	nie zawiera
-----------	-------------

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i Pasywa w Starostwie Powiatowym w Zawierciu wyceniane są z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

- wartości niematerialne i prawne**-wycenia się na dzień bilansowy w wartości netto, co oznacza że wartość początkowa zostaje pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji według stawek określonych w tej ustawie. Wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż określona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.
- środki trwałe (z wyjątkiem gruntów)**- wycenia się na dzień bilansowy w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych i odpisów z tytułu trwałej utraty wartości ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe amortyzuje się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo w grudniu za cały okres roku. Prawo wieczystego użytkowania gruntów amortyzuje się przy zastosowaniu stawki amortyzacji rocznej w wysokości 1,3%. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu umarza się środki trwałe ( bez względu na wartość)- meble, dywany, inwentarz żywy. Pozostałe środki trwałe o jednostkowej wartości od 500,00 zł do 9.999,00 zł umarza się w 100% w momencie przyjęcia do używania. Pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej od 50,00 zł do 499,00 zł ewidencjonuje się ilościowo.
- Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych**-wycenia się według kosztów pośrednich oraz pośrednich poniesionych w wyniku realizacji danego zadania. Jeżeli w wyniku realizacji danego zadania powstaje kilka obiektów inwentarзовых koszty pośrednie naliczane są według klucza podziałowego kosztów, który odzwierciedla związek przyczynowo-skutkowy między wielkością rozliczaną a przyjętą podstawą rozliczenia.
- Amortyzacji środków trwałych** oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się **metodą liniową**, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, do miesiąca w którym nastąpiło zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową.
- Środki trwałe w budowie (inwestycje)** - wycenia się w wysokości ogółu kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu, ulepszenia oraz nabycia środków trwałych.
- Należności długoterminowe, krótkoterminowe i udzielone pożyczki**- wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.
- Zapasy**- w jednostce nie prowadzi się ewidencji zapasów. Zakupione materiały są odpisywane bezpośrednio w koszty w momencie zakupu i uznawane na koniec roku za zużyte (nie podlegają inwentaryzacji).
- Środki pieniężne**-w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
- Zobowiązania**- wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
- Odpis aktualizujący należności**-dokonywany jest na dzień bilansowy z uwzględnieniem stanu ksiąg rachunkowych na 31 grudnia każdego roku. Odpis aktualizujący w wysokości 100% wartości należności dokonywany jest w przypadku zalegania przez dłużnika z płatnością powyżej roku.

5. Inne informacje.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej					Zmniejszenie wartości początkowej					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7 – 11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	I. Wartości niematerialne i prawne	2 840 203,73	0,00	35 613,42	0,00	35 613,42	0,00	13 063,95	0,00	13 063,95	2 862 753,20		
2	1. Środki trwałe:	29 815 254,59	0,00	1 343 104,12	1 601 143,76	2 944 247,88	0,00	6 374,83	1 702 141,78	1 708 516,61	31 050 985,86		
3	1.1. Grunty	650 918,55	0,00	527 540,00	0,00	527 540,00	0,00	0,00	25 965,06	25 965,06	1 152 493,49		
4	1.1.1. Grunty stanowiące własność i przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 325 903,00	0,00	328 570,09	1 601 143,76	1 929 713,85	0,00	0,00	1 601 143,76	1 601 143,76	23 654 473,09		
6	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 171 092,79	0,00	371 914,71	0,00	371 914,71	0,00	0,00	48 135,97	48 135,97	4 494 871,53		
7	1.4. Środki transportu	610 753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 753,90		
8	1.5. Inne środki trwałe	1 056 586,35	0,00	115 079,32	0,00	115 079,32	0,00	6 374,83	26 896,99	33 271,82	1 138 993,85		
	<b>Razem</b>	<b>32 655 458,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 378 717,54</b>	<b>1 601 143,76</b>	<b>2 979 861,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19 438,78</b>	<b>1 702 141,78</b>	<b>1 721 580,56</b>	<b>33 913 739,06</b>		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	I. Wartości niematerialne i prawne	2 816 424,71	0,00	18 364,07	35 613,42	53 977,49	13 063,95	2 857 335,25	23 782,02	5 417,95	
2	1. Środki trwałe:	10 579 381,01	0,00	1 354 589,57	575 950,57	1 930 540,14	79 669,95	12 430 251,20	19 235 873,58	18 620 734,66	
3	1.1. Grunty	943,81	0,00	157,30	0,00	157,30	0,00	1 101,11	649 974,74	1 151 392,38	
4	1.1.1. Grunty stanowiące własność i przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 940 167,89	0,00	948 234,54	1 76 366,40	1 124 600,94	0,00	8 064 768,83	16 385 735,11	15 589 704,26	
6	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 226 782,74	0,00	336 465,83	284 504,85	620 970,68	46 998,13	2 801 355,29	1 944 310,05	1 693 516,24	
7	1.4. Środki transportu	354 900,22	0,00	69 731,90	0,00	69 731,90	0,00	424 632,12	255 853,68	186 121,78	
8	1.5. Inne środki trwałe	1 056 586,35	0,00	0,00	115 079,32	115 079,32	33 271,82	1 138 393,85	0,00	0,00	
	<b>Razem</b>	<b>13 395 802,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 372 953,64</b>	<b>611 563,99</b>	<b>1 984 517,63</b>	<b>92 733,90</b>	<b>15 287 586,45</b>	<b>19 259 655,60</b>	<b>18 626 152,61</b>	



1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

nie występuje

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

nie występuje

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

**Grunty w wieczystym użytkowaniu**

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (4+5-6)		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			3	4	5	6	
1				3 283,00	0,00	0,00	3 283,00
1	działka nr 2148/2, w Szczekocinach, KW NR 44949	Powierzchnia (m <sup>2</sup> ), Wartość (zł)		12 100,00	0,00	0,00	12 100,00

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.

**Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		3	4	5	6	
1	Urządzenia techniczne i maszyny	191 064,96	0,00	0,00	0,00	191 064,96
2	Inne środki trwałe	18 000,00	10 000,00	0,00	0,00	28 000,00
	Razem	209 064,96	10 000,00	0,00	0,00	219 064,96

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

nie występuje

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).

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		3	4	5	
1. Należności krótkoterminowe	6 978 489,04		1 245 644,72		270 931,90
Razem	6 978 489,04		1 245 644,72	0,00	270 931,90

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

nie występuje

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

nie występuje

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. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

nie występuje

1.12. Łączna 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.

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.

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	1 145 847,43	4 354 324,73
	Razem	1 145 847,43	4 354 324,73

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Otrzymane gwarancje należnego wykonania umów	2 129 074,00	10 gwarancji ubezpieczeniowych
	Razem	2 129 074,00	



1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odpisy emerytalne i rentowe	222 660,00	
2	Nagrody jubileuszowe	178 086,13	
	Razem	400 746,13	

1.16. Inne informacje

ZFŚS-rachunek bankowy

Lp.	Stan środków na 31.12.2018r.	Zwiększenia środków z tytułu:				Zmniejszenia środków z tytułu:				Stan środków na 31.12.2019r.
		odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od udzielonych pożyczek	splaty pożyczek	inne	dofinansowania do wypoczynku	zapomogi	udzielonych pożyczek	świadczenia urlopowe	inne	
1	43 750,80	220 935,18	2 135,41	10 190,81	69 675,91	8 850,00	72 000,00	0,00	184 345,80	9 680,49

ZFŚS-fundusz

Lp.	Stan środków na 31.12.2018r.	Zwiększenia środków z tytułu:				Zmniejszenia środków z tytułu:				Stan środków na 31.12.2019r.
		odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od udzielonych pożyczek	splaty pożyczek	inne	dofinansowania do wypoczynku	zapomogi	udzielonych pożyczek	świadczenia urlopowe	inne	
1	105 765,80	220 935,18	2 135,41	10 715,81	69 675,91	8 850,00	0,00	0,00	188 620,80	72 405,49

2.1. Wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

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.

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019r.
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.	1 457 521,25	4 173 507,00	1 986 419,13	3 644 609,12
	Razem	1 457 521,25	4 173 507,00	1 986 419,13	3 644 609,12

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

nie występuje

2.4. Informacja 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

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

podpis głównego księgowego:

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
mgr Bożena Zagala

sporządzono:

06.05.2020 r.

podpis kierownika jednostki:

**STAROSTA**  
  
mgr inż. Gabriel Dors