

**STAROSTWO POWIATOWE
w ZAWIERCIU**

ul. Sienkiewicza 34
centrala: 32 45 07 100; 32 67 107 10 do 12
fax: 32 67 219 71

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
STAROSTWO POWIATOWE

42-400 ZAWIERCIE, SIENKIEWICZA 34
REGON: 276255252

BILANS
jednostki budżetowej
sporządzony
na dzień 31.12.2020 r.

Adresat
**ZARZĄD POWIATU
ZAWIERCIAŃSKIEGO**
42-400 ZAWIERCIE, SIENKIEWICZA 34

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	26 625 086,46	453 994 928,29	A. Fundusz	22 942 419,41	451 458 087,61
I. Wartości niematerialne i prawne	5 417,95	32 438,21	I. Fundusz jednostki	-81 100 433,09	349 638 317,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 265 343,78	449 938 477,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	104 042 852,50	101 819 769,78
1. Środki trwałe	18 620 734,66	445 173 788,65	1. Zysk netto (+)	104 042 852,50	101 819 769,78
1.1. Grunty	1 151 392,38	1 127 071,64	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	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 589 704,26	442 564 434,71	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 693 516,24	1 363 792,44	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	186 121,78	118 489,86	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 676 408,94	6 206 769,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 644 609,12	4 764 688,91	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 322 084,21	2 182 756,91
III. Należności długoterminowe	4 354 324,73	4 024 012,52	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	266 977,57	270 965,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	77 418,12	7 898,73
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 435,81	118 644,80
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	578 397,80	624 058,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	43 514,96	101 445,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	98 908,08	933 069,96
B. Aktywa obrotowe	1 993 741,89	3 669 928,75	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	74 026,38	62 408,01
I. Zapasy	0,00	549 234,16	8. Fundusze specjalne	72 405,49	64 264,99
1. Materiały	0,00	549 234,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 405,49	64 264,99
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	4 354 324,73	4 024 012,52
II. Należności krótkoterminowe	1 803 229,37	2 115 304,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	30,49	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 803 198,88	2 115 304,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	190 512,52	1 005 389,79			
1. Środki pieniężne w kasie	1 000,00	1 000,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	180 968,52	998 021,29			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	8 544,00	6 368,50			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 618 828,35	457 664 857,04	Suma pasywów	28 618 828,35	457 664 857,04

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

31.03.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Bożena Zagala

STAROSTA

 mgr inż. Gabriel Dors

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2020 r.	Adresat	
STAROSTWO POWIATOWE 42-400 ZAWIERCIE, SIENKIEWICZA 34 REGON: 276255252		ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 42-400 ZAWIERCIE, SIENKIEWICZA 34	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		125 165 158,44	142 882 584,93
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		125 165 158,44	142 882 584,93
B. Koszty działalności operacyjnej		19 903 529,76	40 556 592,50
I. Amortyzacja		1 372 953,64	18 115 965,63
II. Zużycie materiałów i energii		903 486,06	1 958 158,60
III. Usługi obce		5 365 434,73	8 801 160,82
IV. Podatki i opłaty		111 457,76	65 289,70
V. Wynagrodzenia		8 814 384,92	8 998 419,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 834 698,46	1 913 899,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		579 826,38	604 172,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		358 901,89	64 229,42
X. Pozostałe obciążenia		562 385,92	35 296,07
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		105 261 628,68	102 325 992,43
D. Pozostałe przychody operacyjne		342 737,46	6 142 885,07
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		342 737,46	6 142 885,07
E. Pozostałe koszty operacyjne		650 714,96	6 316 550,49
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		650 714,96	6 316 550,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		104 953 651,18	102 152 327,01
G. Przychody finansowe		291 440,45	314 605,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		247 959,60	297 644,17
III. Inne		43 480,85	16 961,11
H. Koszty finansowe		1 202 239,13	647 162,51
I. Odsetki		492 830,72	352 746,12
II. Inne		709 408,41	294 416,39
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		104 042 852,50	101 819 769,78
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		104 042 852,50	101 819 769,78

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

31.03.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Zagala
mgr Bożena Zagala

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr Gabriel Dors

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE 42-400 ZAWIERCIE, SIENKIEWICZA 34 REGON: 276255252	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2020 r.	Adresat ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 42-400 ZAWIERCIE, SIENKIEWICZA 34	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		-73 257 958,61	-81 100 433,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		127 272 082,39	594 156 602,64
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		94 525 488,59	104 042 852,50
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		27 642 937,90	37 239 213,90
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		3 849 143,69	7 634 112,39
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		25 731,66	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	445 109 713,37
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		1 228 780,55	130 710,48
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		135 114 556,87	163 417 851,72
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		8 729 994,61	7 939 941,78
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		8 791 523,19	14 043 364,48
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		1 627 108,82	5 701 495,53
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	596 210,39
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		115 965 930,25	135 136 839,54
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-81 100 433,09	349 638 317,83
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		104 042 852,50	101 819 769,78
1. zysk netto (+)		104 042 852,50	101 819 769,78
2. strata netto (-)		0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		22 942 419,41	451 458 087,61

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

31.03.2021r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Bożena Zagala

STAROSTA

 mgr inż. Gabriel Dors

1. 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	2020 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 użytkowania.
- środki trwałe (z wyjątkiem gruntów)**- wycenia się na dzień bilansowy w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów 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 przyjęcia do użytkowania 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 użytkowania. Pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej od 50,00 zł do 499,00 zł ewidencjonuje się ilościowo.
- Środki trwałe powstające w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych**-wycenia się według kosztów bezpośrednich oraz pośrednich poniesionych w wyniku realizacji danego zadania. Jeżeli w wyniku realizacji danego zadania powstaje kilka obiektów inwentarзовych 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 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)
			4	5	6	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	2 862 753,20	0,00	87 944,48	113 978,38	201 922,86	0,00	25 860,96	113 978,38	139 839,34	2 924 836,72		
2	1.Środki trwałe:	31 050 985,86	0,00	450 744 010,95	6 482 333,28	457 226 344,23	0,00	9 693 782,46	9 693 782,46	9 693 782,46	478 583 547,63		
3	1.1.Grunty	1 152 493,49	0,00	68 665,06	0,00	68 665,06	0,00	0,00	94 086,91	94 086,91	1 127 071,64		
4	1.1.1.Grunty stanowiące własność i jest 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	23 654 473,09	0,00	449 975 327,80	4 046 478,08	454 021 805,88	0,00	0,00	6 620 689,54	6 620 689,54	471 055 589,43		
6	1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	4 494 871,53	0,00	0,00	2 159 185,71	2 159 185,71	0,00	0,00	2 188 937,15	2 188 937,15	4 465 120,09		
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	1 138 393,85	0,00	700 018,09	276 669,49	976 687,58	0,00	0,00	790 068,86	790 068,86	1 325 012,57		
	Razem	33 913 739,06	0,00	450 831 955,43	6 596 311,66	457 428 267,09	0,00	25 860,96	9 807 760,84	9 833 621,80	481 508 384,35		

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		
			amortyzacja za rok obrotowy	inne	16				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)	21
1	2	13	15	16	17	18	19	20	21		
1	I.Wartości niematerialne i prawne	2 857 335,25	10 030,45	50 893,77	60 924,22	25 860,96	2 892 396,51	5 417,95	32 438,21		
2	1.Środki trwałe:	12 430 251,20	18 105 935,18	6 979 837,91	25 085 773,09	4 106 265,31	33 409 758,98	18 620 734,66	445 173 788,65		
3	1.1.Grunty	1 101,11	39,33	0,00	39,33	1 140,44	0,00	1 151 392,38	1 127 071,64		
4	1.1.1.Grunty stanowiące własność i jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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	8 064 768,83	17 722 917,34	6 309 819,82	24 032 737,16	3 606 351,27	28 491 154,72	15 589 704,26	442 564 434,71		
6	1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	2 801 955,29	315 346,59	0,00	315 346,59	15 374,23	3 101 327,65	1 693 516,24	1 363 792,44		
7	1.4.Środki transportu	424 632,12	67 651,92	0,00	67 651,92	0,00	492 264,04	186 121,78	118 489,86		
8	1.5. Inne środki trwałe	1 138 393,85	0,00	670 018,09	670 018,09	483 399,37	1 325 012,57	0,00	0,00		
	Razem	15 287 586,45	18 115 965,63	7 030 731,68	25 146 697,31	4 132 126,27	36 302 157,49	18 626 152,61	445 206 226,86		

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		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			3	4	5	6	
1				3 283,00	0,00	3 283,00	0,00
1	działka nr 2148/2 w Szczekocinach, KW NR 448949	Powierzchnia (m ²), Wartość (zł)		12 100,00	0,00	12 100,00	0,00

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
		3	4	5	6	
1						
1	Urządzenia techniczne i maszyny	191 064,96	45 350,00	42 580,00	193 834,96	
2	Inne środki trwałe	28 000,00	12 000,00	0,00	40 000,00	
	Razem	219 064,96	57 350,00	42 580,00	233 834,96	

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 i 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	6	7	
1. Należności krótkoterminowe	7 953 201,86	6 466 174,71	0,00	62 886,17	14 356 490,40	
Razem	7 953 201,86	6 466 174,71	0,00	62 886,17	14 356 490,40	

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 międzykresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
2	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów (pasywa bilansu)	4 354 324,73	4 024 012,52
Razem		4 354 324,73	4 024 012,52

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	1 757 009,66	23 Gwarancje ubezpieczeniowe
Razem		1 757 009,66	

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odpisy emerytalne i rentowe	195 900,00	
2	Nagrody jubileuszowe	145 817,62	
	Razem	341 717,62	

1.16. Inne informacje

ZFŚS-rachunek bankowy

Lp.	Stan środków na 31.12.2019r.	Zwiększenia środków z tytułu:				Zmniejszenia środków z tytułu:				Stan środków na 31.12.2020r.	
		odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od udzielonych pożyczek	spłaty pożyczek	inne	odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od udzielonych pożyczek	zapomogi	udzielonych pożyczek	świadczenia urlopowe	inne		
1	9 680,49	286 170,43	763,55	67 520,00	29,84	120 744,32	11 000,00	63 000,00	0,00	163 360,00	6 059,99

ZFŚS-fundusz

Lp.	Stan środków na 31.12.2019r.	Zwiększenia środków z tytułu:				Zmniejszenia środków z tytułu:				Stan środków na 31.12.2020r.	
		odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od udzielonych pożyczek	spłaty pożyczek	inne	odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od udzielonych pożyczek	zapomogi	udzielonych pożyczek	świadczenia urlopowe	inne		
1	72 405,49	286 170,43	763,55	0,00	29,84	120 744,32	11 000,00	0,00	0,00	163 360,00	64 254,99

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 31.12.2019r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020r.
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.	3 644 609,12	8 054 305,34	6 934 225,55	4 764 688,91
	Razem	3 644 609,12	8 054 305,34	6 934 225,55	4 764 688,91

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:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Zagata
mgr Bożena Zagata

sporządzono:

31.03.2021r.

podpis kierownika jednostki:

STAROSTA
Gabriela Dors
mgr Gabriela Dors