

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>STAROSTWO POWIATOWE</b> 42-400 ZAWIERCIE, SIENKIEWICZA 34 REGON: 276255252		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat <b>ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO</b> 42-400 ZAWIERCIE, SIENKIEWICZA 34	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	453 994 928,29	447 982 983,59	<b>A. Fundusz</b>	451 458 087,61	443 172 863,61
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	32 438,21	88 659,95	<b>I. Fundusz jednostki</b>	349 638 317,83	335 673 330,64
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	449 938 477,56	444 159 732,13	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	101 819 769,78	107 499 532,97
<b>1. Środki trwałe</b>	445 173 788,65	434 623 765,07	1. Zysk netto (+)	101 819 769,78	107 499 532,97
1.1. Grunty	1 127 071,64	978 019,64	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	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	442 564 434,71	432 334 026,16	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 363 792,44	1 229 278,53	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	118 489,86	70 157,96	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	12 282,78	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	6 206 769,43	7 968 177,03
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	4 764 688,91	9 535 967,06	<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>	2 182 756,91	4 071 355,63
<b>III. Należności długoterminowe</b>	4 024 012,52	3 734 591,51	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	270 965,90	2 136 218,22
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 898,73	2 735,62
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 644,80	126 365,54
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	624 058,72	665 086,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	101 445,80	158 858,76
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	933 069,96	936 628,71
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	3 669 928,75	3 158 057,05	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	62 408,01	7 787,28
<b>I. Zapasy</b>	549 234,16	380 718,17	<b>8. Fundusze specjalne</b>	64 264,99	37 675,32
1. Materiały	549 234,16	380 718,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 264,99	37 675,32

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	4 024 012,52	3 896 821,40
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 115 304,80</b>	<b>1 828 956,95</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	32,20			
2. Należności od budżetów	0,00	61,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 115 304,80	1 828 863,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 005 389,79</b>	<b>948 381,93</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	1 000,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	998 021,29	940 903,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	6 368,50	7 478,76			
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>457 664 857,04</b>	<b>451 141 040,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>457 664 857,04</b>	<b>451 141 040,64</b>

(główny księgowy)

(dzień, miesiąc, rok)

(kierownik jednostki)

19.04.2022r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Chapaś*  
mgr Bożena Zagala

**STAROSTA**  
*Dors*  
Gabriel Dors

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat	
		ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 42-400 ZAWIERCIE, SIENKIEWICZA 34	
STAROSTWO POWIATOWE 42-400 ZAWIERCIE, SIENKIEWICZA 34  REGON: 276255252		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>142 882 584,93</b>	<b>154 220 034,67</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		142 882 584,93	154 220 034,67
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>40 556 592,50</b>	<b>47 210 539,92</b>
I. Amortyzacja		18 115 965,63	21 590 177,54
II. Zużycie materiałów i energii		1 958 158,60	3 179 024,45
III. Usługi obce		8 801 160,82	9 572 698,66
IV. Podatki i opłaty		65 289,70	29 539,18
V. Wynagrodzenia		8 998 419,69	9 677 384,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 913 899,96	2 077 474,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		604 172,61	858 327,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		64 229,42	58 765,35
X. Pozostałe obciążenia		35 296,07	167 147,85
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>102 325 992,43</b>	<b>107 009 494,75</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>6 142 885,07</b>	<b>1 996 074,14</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		6 142 885,07	1 996 074,14
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>6 316 550,49</b>	<b>1 522 514,33</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		6 316 550,49	1 522 514,33
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>102 152 327,01</b>	<b>107 483 054,56</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>314 605,28</b>	<b>386 401,84</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		297 644,17	322 320,75
III. Inne		16 961,11	64 081,09
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>647 162,51</b>	<b>369 923,43</b>
I. Odsetki		352 746,12	210 995,46
II. Inne		294 416,39	158 927,97
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>101 819 769,78</b>	<b>107 499 532,97</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>101 819 769,78</b>	<b>107 499 532,97</b>

(główny księgowy)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 mgr Bożena Zagala

(dzień, miesiąc, rok)

19.04.2022r.

(kierownik jednostki)

**STAROSTA**  
  
 Gabriel Dors

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>STAROSTWO POWIATOWE</b> 42-400 ZAWIERCIE, SIENKIEWICZA 34  REGON: 276255252	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Adresat <b>ZARZĄD POWIATU</b> <b>ZAWIERCIAŃSKIEGO</b>  42-400 ZAWIERCIE, SIENKIEWICZA 34	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>-81 100 433,09</b>	<b>349 638 317,83</b>
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>594 156 602,64</b>	<b>167 355 363,20</b>
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		104 042 852,50	101 819 769,78
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		37 239 213,90	45 975 218,44
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		7 634 112,39	14 637 237,54
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		0,00	51 500,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		445 109 713,37	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		130 710,48	4 871 637,44
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>163 417 851,72</b>	<b>181 320 350,39</b>
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		7 939 941,78	11 940 077,11
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		14 043 364,48	20 871 449,29
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		5 701 495,53	5 105 403,62
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		596 210,39	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		135 136 839,54	143 403 420,37
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>349 638 317,83</b>	<b>335 673 330,64</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>101 819 769,78</b>	<b>107 499 532,97</b>
1. zysk netto (+)		101 819 769,78	107 499 532,97
2. strata netto (-)		0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>451 458 087,61</b>	<b>443 172 863,61</b>

(główny księgowy)

(dzień, miesiąc, rok)

(kierownik jednostki)

19.04.2022r.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Bożena Zagala*  
 mgr Bożena Zagala

**STAROSTA**

*Gabriel Dors*  
 Gabriel Dors

### I. 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	2021 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 przyjęcia do używania 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 bezpośrednich 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.	<b>I.Wartości niematerialne i prawne</b>	2 924 836,72	0,00	89 080,60	0,00	89 080,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 917,32
2.	<b>1.Środki trwałe:</b>	478 583 547,63	0,00	8 632 341,58	11 054 610,42	19 686 952,00	0,00	0,00	8 417 649,55	8 417 649,55	489 852 850,08
3.	1.1.Grunty	1 127 071,64	0,00	604 588,00	0,00	604 588,00	0,00	0,00	753 640,00	753 640,00	978 019,64
4.	1.1.1.Grunty stanowiące własność 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	471 055 589,43	0,00	7 595 025,93	11 054 610,42	18 649 636,35	0,00	0,00	7 628 961,63	7 628 961,63	482 076 264,15
6.	1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	4 465 120,09	0,00	143 212,94	0,00	143 212,94	0,00	0,00	7 712,10	7 712,10	4 600 620,93
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	1 325 012,57	0,00	289 514,71	0,00	289 514,71	0,00	0,00	27 335,82	27 335,82	1 587 191,46
	<b>Razem</b>	<b>481 508 384,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8 721 422,18</b>	<b>11 054 610,42</b>	<b>19 776 032,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 417 649,55</b>	<b>8 417 649,55</b>	<b>492 866 767,40</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.	<b>I.Wartości niematerialne i prawne</b>	2 892 398,51	0,00	25 597,86	7 261,00	32 858,86	0,00	2 925 257,37	32 438,21	88 659,95
2.	<b>1.Środki trwałe:</b>	33 409 758,98	0,00	21 564 579,68	3 524 292,28	25 088 871,96	3 269 545,93	55 229 085,01	445 173 788,65	434 623 765,07
3.	1.1.Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 071,64	978 019,64
4.	1.1.1.Grunty stanowiące własność 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
5.	1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 491 154,72	0,00	21 251 083,27	3 234 498,01	24 485 581,28	3 234 498,01	49 742 237,99	442 564 434,71	432 334 026,16
6.	1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	3 101 327,65	0,00	265 164,51	12 562,34	277 726,85	7 712,10	3 371 342,40	1 363 792,44	1 229 278,53
7.	1.4.Środki transportu	492 264,04	0,00	48 331,90	0,00	48 331,90	0,00	540 595,94	118 489,86	70 157,96
8.	1.5. Inne środki trwałe	1 325 012,57	0,00	0,00	277 231,93	277 231,93	27 335,82	1 574 908,68	0,00	12 282,78
	<b>Razem</b>	<b>36 302 157,49</b>	<b>0,00</b>	<b>21 590 177,54</b>	<b>3 531 553,28</b>	<b>25 121 730,82</b>	<b>3 269 545,93</b>	<b>58 154 342,38</b>	<b>445 206 226,86</b>	<b>434 712 425,02</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.

nie występuje

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

**Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1		3	4	5	6
1	Urządzenia techniczne i maszyny	193 834,96	58 270,16	31 666,00	220 439,12
2	Inne środki trwałe	40 000,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00
	Razem	233 834,96	88 270,16	71 666,00	250 439,12

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 zaorazonych).

**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)
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
2	3	4	5	6	7
1. Należności krótkoterminowe	14 356 490,40	1 625 383,22	0,00	824 319,63	15 157 553,99
Razem	14 356 490,40	1 625 383,22	0,00	824 319,63	15 157 553,99

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 pozostałym 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.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
2	Ogółem rozliczenia międzykresowe przychodów (pasywa bilansu)	4 024 012,52	3 896 821,40
Razem		4 024 012,52	3 896 821,40

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	1 737 664,08	gwarancje ubezpieczeniowe
	Razem	1 737 664,08	



1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odpisy emerytalne i rentowe	52 860,00	
2	Nagrody jubileuszowe	130 777,10	
	Razem	183 637,10	

1.16. Inne informacje

ZFŚS-rachunek bankowy

Lp.	Stan środków na 31.12.2020r.	Zwiększenia środków z tytułu:				Zmniejszenia środków z tytułu:				Stan środków na 31.12.2021r.	
		odpisy na ZFŚS	odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od udzielonych pożyczek	splaty pożyczek	inne	dofinansowania do wypoczynku	zapomogi	udzielonych pożyczek	świadczenia urlopowe		inne
1	6 059,99	293 030,40	410,01	59 030,00	3 360,60	134 172,08	9 750,00	35 000,00	0,00	179 468,60	3 500,32

ZFŚS-fundusz

Lp.	Stan środków na 31.12.2020r.	Zwiększenia środków z tytułu:				Zmniejszenia środków z tytułu:				Stan środków na 31.12.2021r.	
		odpisy na ZFŚS	odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od udzielonych pożyczek	splaty pożyczek	inne	dofinansowania do wypoczynku	zapomogi	udzielonych pożyczek	świadczenia urlopowe		inne
1	64 264,99	293 030,40	410,01	0,00	3 360,00	134 172,08	9 750,00	0,00	0,00	179 468,00	37 875,32

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 31.12.2020r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021r.
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.	4 764 688,91	16 197 634,82	11 428 356,67	9 535 967,06
	Razem	4 764 688,91	16 197 634,82	11 428 356,67	9 535 967,06

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:

19.04.2022r.

podpis kierownika jednostki:

**STAROSTA**  
*Gabriel Dors*  
Gabriel Dors