

Uchwała Nr 804/2021
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Kętrzyńskiego za 2020 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), § 28 ust. 1 oraz § 33 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 342), **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Powiatu Kętrzyńskiego za 2020 rok składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych, stanowiących załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2


Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie oraz Radzie Powiatu Kętrzyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Kętrzyńskiego.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Michał Kochanowski | Starosta Kętrzyński..... |
| 2. Andrzej Lewandowski | Wicestarosta..... |
| 3. Olga Halina Wanago | Członek..... |
| 4. Alina Janiszewska | Członek..... |
| 5. Zdzisław Andrzej Flis | Członek..... |

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kętrzyński Pl. Grunwaldzki 1 11-400 KĘTRZYN	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat kętrzyński sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 986F3C719DD3E6CB 
Numer identyfikacyjny REGON 510742451		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 415 965,25	27 459 611,63	I Zobowiązania	22 652 463,97	28 004 277,76
I.1 Środki pieniężne	11 415 965,25	27 459 611,63	I.1 Zobowiązania finansowe	22 649 712,08	27 973 902,85
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 158 529,42	27 154 320,36	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	257 435,83	305 291,27	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	22 649 712,08	27 973 902,85
II Należności i rozliczenia	1 339 163,53	2 179 167,53	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	1 339 163,53	2 179 167,53	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 751,89	30 374,91
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-12 083 806,19	-735 017,60
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 339 163,53	2 179 167,53	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 856 054,21	9 883 123,21
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 923 054,21	11 417 288,59
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-67 000,00	-1 534 165,38
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-59 066,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	67 000,00	1 534 165,38
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-13 947 794,40	-12 152 306,19
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 186 471,00	2 369 519,00

Andrzej Lewandowski
Michał Kochanowski
Zdzisław Andrzej Flis
Alina Janiszewska
Olga Halina Wanago

Bogusław Józef Lichocki
skarbnik

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

986F3C719DD3E6CB

Suma aktywów	12 755 128,78	29 638 779,16	Suma pasywów	12 755 128,78	29 638 779,16

Bogusław Józef Lichocki

skarbnik

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Lewandowski
 Michał Kochanowski
 Zdzisław Andrzej Flis
 Alina Janiszewska
 Olga Halina Wanago

zarząd

BeSTia

986F3C719DD3E6CB

Wyjaśnienia do bilansu

Bogusław Józef Lichocki
skarbnik

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Lewandowski
Michał Kochanowski
Zdzisław Andrzej Flis
Alina Janiszewska
Olga Halina Wanago
zarząd

BeSTia

986F3C719DD3E6CB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kętrzyński Pl. Grunwaldzki 1 11-400 KĘTRZYN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 46422AEBC7AEE043 
Numer identyfikacyjny REGON 510742451	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	211 253 214,45	217 346 545,22	A Fundusz	208 984 266,41	213 844 323,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	205 909 767,76	193 282 506,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	210 896 840,50	216 630 837,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 074 498,65	20 561 816,05
A.II.1 Środki trwałe	200 734 228,30	207 968 155,13	A.II.1 Zysk netto (+)	3 074 498,65	20 561 816,05
A.II.1.1 Grunty	3 908 310,21	3 854 947,06	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	193 733 954,50	200 959 671,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 041 393,01	1 793 203,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	906 860,08	1 098 769,52	C Państwowe fundusze celowe	1 185 375,90	4 813 162,87
A.II.1.5 Inne środki trwałe	143 710,50	261 564,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 435 096,60	6 595 989,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 162 612,20	8 662 682,84	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 119 245,83	5 792 611,99
A.III Należności długoterminowe	356 373,95	715 707,25	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	176 436,49	197 309,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 503,46	31 863,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	575 923,94	709 744,41

Bogusław Józef Lichocki
(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Lewandowski
Olga Halina Wanago
Michał Kochanowski
Alina Janiszewska
Zdzisław Andrzej Flis
(kierownik jednostki)

BeSTia

46422AEBC7AEE043

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 522 428,94	2 796 989,86
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28 147,11	28 236,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	788 050,84	900 898,20
B Aktywa obrotowe	4 351 524,46	7 906 930,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	265 546,89	321 651,10
B.I Zapasy	111 819,30	220 641,17	D.II.8 Fundusze specjalne	751 208,16	805 918,56
B.I.1 Materiały	111 819,30	220 641,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	745 846,84	805 918,56
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	5 361,32	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	315 850,77	803 377,74
B.II Należności krótkoterminowe	1 789 128,71	1 352 108,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	865 252,35	792 820,70			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 326,01	0,02			
B.II.4 Pozostałe należności	922 550,35	559 288,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 450 576,45	6 334 180,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 074 718,02	1 255 482,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 106 867,82	4 726 657,71			
B.III.4 Inne środki pieniężne	268 990,61	352 040,51			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Bogusław Józef Lichocki
(główny księgowy)

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Lewandowski
Olga Halina Wanago
Michał Kochanowski
Alina Janiszewska
Zdzisław Andrzej Flis
(kierownik jednostki)

BeSTia

46422AEBC7AEE043

Strona 2 z 4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	215 604 738,91	225 253 475,63	Suma pasywów	215 604 738,91	225 253 475,63

Bogusław Józef Lichocki
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

46422AEBC7AEE043

Andrzej Lewandowski
Olga Halina Wanago
Michał Kochanowski
Alina Janiszewska
Zdzisław Andrzej Flis
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Bogusław Józef Lichocki
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

46422AEBC7AEE043

Andrzej Lewandowski
Olga Halina Wanago
Michał Kochanowski
Alina Janiszewska
Zdzisław Andrzej Flis
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiat Kętrzyński Pl.Grunwaldzki 1 11-400 KĘTRZYN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CE4A90EE91B13140	
510742451				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		84 248 431,68	107 544 937,19
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		84 248 431,68	107 544 937,19
B.	Koszty działalności operacyjnej		81 018 078,11	86 267 344,86
B.I.	Amortyzacja		20 372 333,51	20 845 151,42
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 544 021,51	6 761 411,88
B.III.	Usługi obce		7 019 338,56	6 562 677,41
B.IV.	Podatki i opłaty		98 721,93	81 871,11
B.V.	Wynagrodzenia		33 515 908,22	37 011 171,52
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		8 144 891,49	8 764 463,63
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 532 225,39	2 515 335,65
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 780 217,10	3 224 962,24
B.X.	Pozostałe obciążenia		10 420,40	500 300,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		3 230 353,57	21 277 592,33
D.	Pozostałe przychody operacyjne		246 099,94	472 364,36
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		209 350,94	282 653,94
D.II.	Dotacje		0,00	0,00

Bogusław Józef Lichocki
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

Zdzisław Andrzej Flis
Olga Halina Wanago
Michał Kochanowski
Andrzej Lewandowski
Alina Janiszewska
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	36 749,00	189 710,42
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 025,01	896 429,07
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 025,01	896 429,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 473 428,50	20 853 527,62
G.	Przychody finansowe	121 168,45	293 770,98
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	118 468,45	293 697,20
G.III.	Inne	2 700,00	73,78
H.	Koszty finansowe	520 098,30	585 482,55
H.I.	Odsetki	448 695,91	364 394,76
H.II.	Inne	71 402,39	221 087,79
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 074 498,65	20 561 816,05
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)	3 074 498,65	20 561 816,05

Bogusław Józef Lichocki
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

Zdzisław Andrzej Flis
Olga Halina Wanago
Michał Kochanowski
Andrzej Lewandowski
Alina Janiszewska
kierownik jednostki

BeSTia

CE4A90EE91B13140

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.29

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania


Bogusław Józef Lichocki
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

Zdzisław Andrzej Flis
Olga Halina Wanago
Michał Kochanowski
Andrzej Lewandowski
Alina Janiszewska
kierownik jednostki

BeSTia

CE4A90EE91B13140

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kętrzyński Pl.Grunwaldzki 1 11-400 KĘTRZYN		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510742451			Wysłać bez pisma przewodniego 8A4D2AC0DA9A69DE 	
			sporządzone	
			na dzień 31-12-2020 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		244 240 336,63	205 909 767,76
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		167 099 101,09	127 464 778,18
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		56 252 790,68	3 074 498,65
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		81 758 006,11	97 109 037,95
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		88 358,28	184 250,06
I.1.4.	Środki na inwestycje		14 755 073,01	26 468 305,57
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		13 658 555,19	566 571,95
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		586 317,82	62 114,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		205 429 669,96	140 092 038,96
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		62 297 366,24	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		84 775 770,04	107 982 992,81
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		19 739 424,97	31 978 649,56
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		38 591 320,69	114 784,75
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		25 788,02	15 611,84

Bogusław Józef Lichocki
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

Zdzisław Andrzej Flis
Andrzej Lewandowski
Michał Kochanowski
Alina Janiszewska
Olga Halina Wanago
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	205 909 767,76	193 282 506,98
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 074 498,65	20 561 816,05
III.1.	zysk netto (+)	3 074 498,65	20 561 816,05
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	208 984 266,41	213 844 323,03

 Bogusław Józef Lichocki
 główny księgowy

 2021-04-29
 rok, miesiąc, dzień

 Zdzisław Andrzej Flis
 Andrzej Lewandowski
 Michał Kochanowski
 Alina Janiszewska
 Olga Halina Wanago
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Bogusław Józef Lichocki
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

Zdzisław Andrzej Flis
Andrzej Lewandowski
Michał Kochanowski
Alina Janiszewska
Olga Halina Wanago
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- 1.1 nazwa jednostki
Powiat Kętrzyński
- 1.2 siedziba jednostki
Kętrzyn
- 1.3 adres jednostki
Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

3. wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie łączne

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

Jednostka stosuje rozwiązania dopuszczone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzeniem z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania.

Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach wg cen nabycia. Amortyzacja obliczona została zgodnie z zasadami właściwymi dla amortyzacji podatkowej przy czym środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10 000,00 złotych umarzane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 złotych amortyzowane były metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w Ustawie o podatku dochodowym osób prawnych i zgodnie z zasadami rachunkowości i umarzane jednorazowo na koniec roku. Wartość 10 000 złotych ma zastosowanie po raz pierwszy do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjętych do użytkowania po 31.12.2017 roku. Wycenę materiałów dokonano wg cen nabycia. Należności w kwocie wymaganej do zapłaty z zachowaniem ostrożności a zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty. Środki pieniężne w wartości nominalnej. Fundusze specjalne w wartości nominalnej. Wynik finansowy w wiarygodnej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, ostrożności i realizacji.

5. inne informacje

Nie dotyczy

II. Dodatkowa informacja i objaśnienia

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku			Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
		umorzony za rok sprawozdawczy	nabycie	przemniejszenia	inne	zbycie	likwidacja	przemniejszenia	inne	razem zmniejszenia	inne	razem zmniejszenia
I.	Wartości niematerialne i prawne	683 270,02	50 431,31	0,00	0,00	50 431,31	38 796,62	0,00	0,00	38 796,62	694 904,71	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	498 129 674,82	33 431 161,72	51 041 642,46	358 267,17	84 831 071,35	1 823 960,81	30 696 419,27	23 949,55	62 291 417,64	520 669 328,53	
	1. Środki trwałe, z tego:	487 967 062,62	7 499 167,03	51 041 642,46	301 917,17	58 842 726,66	1 823 960,81	3 208 145,22	23 949,55	34 803 143,59	512 006 645,69	
	a) grupa 0 - grunty	3 908 310,21	69 245,99	24 736,43	16 712,65	110 695,05	0,00	104 335,87	0,00	164 058,20	3 854 947,06	
	b) grupa 1 - budynki i lokale	57 109 582,13	6 187 859,01	5 681 473,29	110 245,54	11 979 577,84	1 812 808,10	2 301 621,58	0,00	10 264 503,69	58 824 656,28	
	c) grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	413 391 584,94	596 293,54	44 995 714,37	0,00	45 592 007,91	0,00	730 579,49	0,00	23 765 813,37	435 217 779,48	
	d) grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	6 376 739,55	141 206,42	166 568,87	0,00	307 775,29	7 691,97	71 608,28	23 949,55	427 539,50	6 256 975,34	
	e) grupa 7 - środki transportu	6 035 750,80	284 251,50	148 180,50	149 990,00	582 422,00	0,00	89 600,00	0,00	89 600,00	6 528 572,80	
	f) grupa 8 - inne środki trwałe	1 145 094,99	220 310,57	24 969,00	24 969,00	270 248,57	3 460,74	0,00	0,00	91 628,83	1 323 714,73	
	2. Środki trwałe w budowie	10 162 612,20	25 931 994,69	0,00	56 350,00	25 988 344,69	0,00	27 488 274,05	0,00	27 488 274,05	8 662 682,84	

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku			Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
		umorzony za rok sprawozdawczy	nabycie	przemniejszenia	inne	zbycie	likwidacja	przemniejszenia	inne	razem zmniejszenia	inne	razem zmniejszenia
I.	Wartości niematerialne i prawne	44 887,22	5 544,09	0,00	0,00	50 431,31	38 796,62	0,00	0,00	38 796,62	694 904,71	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	20 919 728,67	1 928 520,44	185 832,20	41 041,81	23 075 123,12	1 823 960,81	2 145 633,87	23 949,55	6 269 466,88	304 038 490,56	
	1. Środki trwałe, z tego:	20 919 728,67	1 928 520,44	185 832,20	41 041,81	23 075 123,12	1 823 960,81	2 145 633,87	23 949,55	6 269 466,88	304 038 490,56	
	a) grupa 1 - budynki i lokale	1 263 262,00	1 329 988,38	143 564,62	41 041,81	2 777 856,81	1 812 808,10	1 514 594,81	0,00	4 657 391,29	18 754 407,15	
	b) grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 749 794,29	553 967,49	39 439,15	0,00	19 343 200,93	554 707,84	593 406,64	0,00	1 148 114,48	274 328 357,39	
	c) grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	388 733,92	44 564,57	2 828,43	0,00	436 126,92	7 691,97	37 652,42	23 949,55	307 701,28	4 463 772,18	
	d) grupa 7 - środki transportu	390 512,56	0,00	0,00	0,00	390 512,56	89 600,00	0,00	0,00	89 600,00	5 429 803,28	
	e) grupa 8 - inne środki trwałe	127 425,90	0,00	0,00	0,00	127 425,90	63 199,09	0,00	0,00	66 659,83	1 062 150,56	
	2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 662 682,84	

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	grupa 0 - grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	grupa 1 - budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
3	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	276 823,33	22 200,00	54 186,55	244 836,78
5	grupa 7 - środki transportu	80 651,16	0,00	0,00	80 651,16
6	grupa 8 - inne środki trwałe	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00
	Razem	375 174,49	22 200,00	54 186,55	343 187,94

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	
1.	Należności długoterminowe	60 532,82	41,32	0,00	1 508,14
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	759 009,45	927 338,75	49 119,32	1 589 569,49
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	152 507,74	390 190,32	292,08	542 405,98
2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Pozostałe należności	606 501,71	537 148,43	48 827,24	1 047 163,51
	Razem	819 542,27	927 380,07	49 119,32	1 591 077,63

1.9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności				Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
		Stan na				
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego
1.	Kredyty	6 558 690,18	7 658 183,27	4 350 897,22	5 008 250,90	11 740 124,68
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	6 558 690,18	7 658 183,27	4 350 897,22	5 008 250,90	11 740 124,68
						15 307 468,68
						22 649 712,08
						27 973 902,85

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

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
Weksele	22 649 712,08	27 973 902,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	22 649 712,08	27 973 902,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na aktywach trwałych na początek roku	na aktywach obrotowych na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	450 000,00	5 430 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	450 000,00	5 430 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	0,00	0,00
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Należności budżetowe wymagalne w przyszłych latach	314 383,95	801 869,60
2.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów otrzymana w grudniu na styczeń	1 986 471,00	2 159 519,00
3.	Dotacja w rozdziale 75-411 § 2110 otrzymana w grudniu na styczeń	200 000,00	210 000,00
	Razem rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 500 854,95	3 171 388,60

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

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	Gwarancje Ubezpieczeniowe należącego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek	4 886 836,52	0,00
	Razem	4 886 836,52	0,00

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ogółem, w tym:	6 049 141,87
	- ekwiwalent za pranie	6 057,23
	- odzież robocza, ochronna	94 371,52
	- posiłki i napoje	7 827,29
	- środki czystości	29 719,83
	- badania lekarskie, okulary	45 422,79
	- szkolenia, kursy, studia	99 918,10
	- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny	156 347,46
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 404, 407, 408	2 329 553,10
	- świadczenia emerytalne, odprawy	459 061,91
	- nagrody jubileuszowe	550 839,75
	- ekwiwalent za urlop	97 227,75
	- bezzwrotne świadczenia z ZFSS	1 343 527,10
	- zasiłki pogrzebowe	4 000,00
	- ekwiwalent za brak lokalu	28 186,24
	- rekompensata za nadgodziny	317 606,72
	- pomoc mieszkaniowa	14 900,00
	- dopłata do wypoczynku	58 938,00
	- zasiłek na zagospodarowanie	11 405,30
	- jednorazowe odszkodowania za wypadek przy pracy	5 623,00
	- inne świadczenie na start, boni 500+	99 567,57
	- ekwiwalent za umundurowanie	91 101,22
	- świadczenia motywacyjne	6 000,00
	- nagrody, dodatek Covid-19	180 396,83
	- równoważnik remont lokalu	11 543,16

1.16 Inne informacje :

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Środki zgromadzone na rachunku VAT	4 121,29

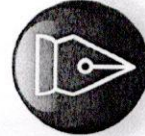
2.3 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:	13 198,10	0,00
1.1 o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
1.2 które wystąpiły incydentalnie	13 198,10	0,00
2. Koszty, z tego:	0,00	0,00
2.1 o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
2.2 które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

Uwagi:

W informacji dodatkowej **nie wykazano** następujących pozycji ujętych w załączniku nr 12 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: **część II, poz.: 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5,**

3 - informacje dotyczące tych pozycji nie występują bądź nie dotyczą jednostki.



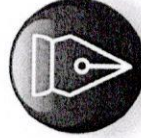
Signed by /
Podpisano przez:

Bogusław Józef
Lichocki

Date / Data: 2021-
04-29 12:22

Skarbnik

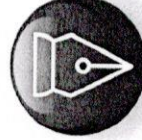
29.04.2021 r.
Data



Signed by /
Podpisano przez:

Michał
Kochanowski

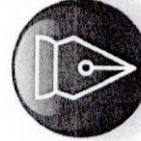
Date / Data: 2021-
04-29 13:55



Signed by /
Podpisano przez:

Andrzej
Lewandowski

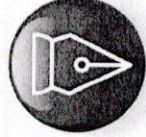
Date / Data: 2021-
04-29 13:53



Signed by /
Podpisano przez:

Olga Halina
Wanago

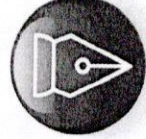
Date / Data: 2021-
04-29 13:59



Signed by /
Podpisano przez:

Alina Janiszewska

Date / Data: 2021-
04-29 14:01



Signed by /
Podpisano przez:

Zdzisław Andrzej
Filiś

Date / Data: 2021-
04-29 13:33