

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. Sobieskiego 3 22-300 Krasnystaw
1.3	adres jednostki
	Ul. Sobieskiego 3 22-300 Krasnystaw
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Starostwo powiatowe jest jednostką wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Jednostka realizuje zadania powiatu.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwale wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia. Środki trwale przyjęte po zakończeniu robót inwestycyjnych wycenia się po koszcie wytworzenia, w wartości wszystkich poniesionych na dany obiekt kosztów. Środki trwale (z wyjątkiem gruntów) oraz wartości niematerialne i prawne umarza się stopniowo wg stawek ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

	Pozostałe środki trwale umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania. W jednostce tworzy się rozliczenia międzyokresowe przychodów. Nie tworzy się rozliczeń międzyokresowych kosztów. Jednostka nie prowadzi magazynu materiałów i towarów, jedynie zapasy towarów (tablice rejestracyjne) podlegają korekcie kosztów na dzień bilansowy. Materiały i towary są w dacie zakupu wydawane do zużycia i ujmowane bezpośrednio w koszty. W jednostce tworzy się odpisy aktualizujące należności. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole kont 4.
5.	inne informacje
	-
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1, Tabela nr 2, Tabela nr 1.1, Tabela nr 2.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	-
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
	133 709,98
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
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 na początek roku – 114 212,04 Zwiększenia – 41 005,34 Wykorzystanie – 24 202,65 Rozwiązanie – 0,00 Stan na koniec roku obrotowego – 131 014,73 Stan pożyczek zagrożonych na koniec roku obrotowego – 0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
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
	Starostwo – 487 479,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę

	zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	-
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	1 194 441,75
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	139 917,80
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	11 368 667,64
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-
2.5.	inne informacje
	Wartość gruntów Skarbu Państwa pozostająca w ewidencji pozabilansowej wynosi 15 974 099,99.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	449 834,85	93 587,93	26 568,00	0,00	0,00	120 155,93	0,00	1 204,99	26 568,00	0,00	0,00	27 772,99	542 217,79
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	449 834,85	93 587,93	26 568,00			120 155,93		1 204,99	26 568,00			27 772,99	542 217,79
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	7 053 510,91	12 754 513,28	0,00	0,00	0,00	12 754 513,28	867,75	10 243,06	12 099 016,47	0,00	146 718,38	12 256 845,66	7 551 178,53
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	4 224 887,04	1 020 813,99	0,00	0,00	0,00	1 020 813,99	867,75	10 243,06	145,84	0,00	72 585,20	83 841,85	5 161 859,18
2.1.	Grunty, w tym:	415 521,46					0,00	867,75		145,84		12 000,00	13 013,59	402 507,87
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	14 457,85					0,00					12 000,00	12 000,00	2 457,85
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 315 018,42	363 218,18				363 218,18		10 243,06				10 243,06	2 667 993,54
2.3.	Środki transportu	210 839,14					0,00						0,00	210 839,14
2.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	922 212,94	591 175,81				591 175,81					60 585,20	60 585,20	1 452 803,55
2.5.	Inne środki trwałe	361 295,08	66 420,00				66 420,00						0,00	427 715,08
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 578 623,87	11 383 699,29				11 383 699,29			12 098 870,63		74 133,18	12 173 003,81	1 789 319,35
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	250 000,00	350 000,00				350 000,00						0,00	600 000,00

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 1.1 Zmiany stanu wartości początkowej pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i zbiorów bibliotecznych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019r.-31.12.2019r.)

[illegible]

2.7.	Urządzenia RTV	6 468,88	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	456,00	6 468,88
2.8.	Maszyny i urządzenia	240 555,11	250 831,08	57 926,64	3 749,00	0,00	312 506,72	0,00	0,00	57 926,64	0,00	5 945,00	63 871,64	489 190,19
2.9.	Aparaty telefoniczne	5 202,31	0,00	2 393,69	0,00	0,00	2 393,69	0,00	0,00	2 393,69	0,00	0,00	2 393,69	5 202,31
2.10.	Różne	87 783,99	0,00	4 751,03	0,00	0,00	4 751,03	0,00	300,00	4 751,03	0,00	0,00	5 051,03	87 483,99
III.	Inne (podać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	(wg grup-podać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	(wg grup-podać jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	113 420,79	71 050,81	0,00	0,00	71 050,81	0,00	1 204,99	0,00	1 204,99	183 266,61
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	113 420,79	71 050,81			71 050,81		1 204,99		1 204,99	183 266,61
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	2 526 066,17	166 187,47	1 324,76	0,00	167 512,23	0,00	70 828,26	0,00	70 828,26	2 622 750,14
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	2 526 066,17	166 187,47	1 324,76	0,00	167 512,23	0,00	70 828,26	0,00	70 828,26	2 622 750,14
2.1.	<i>Grunty, w tym:</i>					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</i>	1 176 573,79	73 403,60			73 403,60		10 243,06		10 243,06	1 239 734,33
2.3.	<i>Środki transportu</i>	125 145,99	33 464,82			33 464,82				0,00	158 610,81
2.4.	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	885 770,47	49 875,79			49 875,79		60 585,20		60 585,20	875 061,06
2.5.	<i>Inne środki trwałe</i>	338 575,92	9 443,26	1 324,76		10 768,02				0,00	349 343,94
3.	<i>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>					0,00				0,00	0,00
4.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>					0,00				0,00	0,00

2 806 016,75

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 2.1. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 – 31.12.2019r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Pozostałe środki trwałe	700 231,78	250 831,08	-	147 302,63	398 133,71	-	4 661,20	149 498,63	154 159,83	944 205,66
2.1.	Biurka	52 944,59	-	-	13 750,07	13 750,07	-	1 597,84	13 750,07	15 347,91	51 346,75
2.2.	Ławy, stoły	36 430,26	-	-	4 341,21	4 341,21	-	295,97	4 341,21	4 637,18	36 134,29
2.3.	Szafy	239 781,35	-	-	55 029,07	55 029,07	-	549,00	55 029,07	55 578,07	239 232,35
2.4.	Wieszaki	1 761,65	-	-	274,55	274,55	-	-	274,55	274,55	1 761,65
2.5.	Krzesła, fotele	28 503,64	-	-	4 631,37	4 631,37	-	1 918,39	4 631,37	6 549,76	26 585,25
2.6.	Dywany	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00
2.7.	Urządzenia RTV	6 468,88	-	-	456,00	456,00	-	-	456,00	456,00	6 468,88
2.8.	Maszyny i urządzenia	240 555,11	250 831,08	-	61 675,64	312 506,72	-	-	63 871,64	63 871,64	489 190,19
2.9.	Aparaty telefoniczne	5 202,31	-	-	2 393,69	2 393,69	-	-	2 393,69	2 393,69	5 202,31
2.10.	Różne	87 783,99	-	-	4 751,03	4 751,03	-	300,00	4 751,03	5 051,03	87 483,99
III.	Inne (podać jakie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1	(wg grup-podać jakie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	(wg grup-podać jakie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	...				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	133 709,98			133 709,98
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	133 709,98	0,00	0,00	133 709,98

.....
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 – 7)	(4 + 6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pozostałe należności	32 496,08	10 756,84	19 982,34		19 982,34	23 270,58
2.	Należności z tytułu dostaw i usług	81 715,96	30 248,50	4 220,31		4 220,31	107 744,15
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem:	114 212,04	41 005,34	24 202,65	0,00	24 202,65	131 014,73

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty wg stanu na 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 +5 +7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 +6 +8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania długoterminowe	472 859,00	487 479,00	167 371,00		0,00	0,00	640 230,00	487 479,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	472 859,00	487 479,00	167 371,00	0,00	0,00	0,00	640 230,00	487 479,00

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	x	0,00	x	0,00
2.	x	0,00	x	0,00
3.	x	0,00	x	0,00
4.	x	0,00	x	0,00
5.	x	0,00	x	0,00
6.	x	0,00	x	0,00
7.	x	0,00	x	0,00
8.	x	0,00	x	0,00
	Ogółem:	0,00	0	0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 11. 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01.01.2019-31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	x	0,00	x	0,00
2.	x	0,00	x	0,00
3.	x	0,00	x	0,00
4.	x	0,00	x	0,00
5.	x	0,00	x	0,00
	Ogółem:	0,00		0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.	x	0,00	0,00
1.2.	x	0,00	0,00
...	x	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.	x	0,00	0,00
2.2.	x	0,00	0,00
...	x	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.	x	0,00	0,00
3.2.	x	0,00	0,00
...	x	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.	x	0,00	0,00
4.2.	x	0,00	0,00
...	x	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy:2019)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Gwarancja ubezpieczeniowa	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
2.	Gwarancja ubezpieczeniowa	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
3.	Gwarancja ubezpieczeniowa	32 361,30	32 361,30	1 078 710,00	1 078 710,00
4.	Gwarancja ubezpieczeniowa	13 497,43	13 497,43	449 914,36	449 914,36
5.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy	632 650,30	189 795,09	6 326 503,04	6 326 503,04
6.	Gwarancja ubezpieczeniowa	398 736,18	119 620,85	3 987 361,77	3 987 361,77
7.	Gwarancja ubezpieczeniowa	0,00	239 167,08	0,00	2 391 670,81
	Ogółem:	1 327 245,21	1 194 441,75	12 092 489,17	14 834 159,98

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2019 - 31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W CELU PODNIESIENIA JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,00	1 531 735,57	0,00	0,00
2.	WYGODNIEJ, SZYBCIEJ, BEZPIECZNIEJ	2 152 541,50	0,00	0,00	8 254 238,83	0,00	0,00
3.	PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	SZKOLNICTWO ZAWODOWE	3 075,48	0,00	0,00	648 870,79	0,00	0,00
5.	E-GEODEZJA- INFRASTRUKTURA SPRZĘTOWA	343 591,89	0,00	0,00	855 623,57	0,00	0,00
6.	ZWIEKSZENIE WARTOŚCI SERWERA	0,00	0,00	0,00	11 934,94	0,00	0
7.	SYSTEM KOLEJKOWY	0,00	0,00	0,00	26 568,00	0,00	0,00
8.	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	0,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00
9.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA	0,00	0,00	0,00	33 795,94	0,00	0,00
10.							
11.							
	Ogółem:	2 504 208,87	0,00	0,00	11 368 667,64	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Tabela 16. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2019

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	62 160,00
2. Nagrody jubileuszowe	76 145,00
3. Świadczenia urlopowe	1 612,80
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne	0,00
SUMA	139 917,80