

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej ul.3 Maja 68 07-300 Ostrów Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON 550668485	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Wysłać bez pisma przewodniego 0EE312B00AD62986 
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 097 987,82	11 219 837,08	A Fundusz	5 423 549,60	11 454 795,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 258,47	2 250,30	A.I Fundusz jednostki	-69 494 193,83	-81 663 444,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 037 679,27	11 182 035,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	74 917 743,43	93 118 239,64
A.II.1 Środki trwałe	2 469 570,80	2 325 296,75	A.II.1 Zysk netto (+)	75 811 310,59	93 118 239,64
A.II.1.1 Grunty	823 956,44	823 956,44	A.II.2 Strata netto (-)	-893 567,16	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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 542 209,04	1 459 928,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	66 207,35	27 737,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 796,05	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 401,92	13 674,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 708 511,78	2 002 446,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 568 108,47	8 856 738,91	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	2 641 303,74	1 961 158,94
A.III Należności długoterminowe	48 050,08	25 551,12	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 514 864,73	60 424,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	139 101,83	456 631,51
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 777,72	78 632,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	426 568,23	415 290,95

MAŁGORZATA KONRAD
(główny księgowy)

2021-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Chrupek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0EE312B00AD62986 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 005,05	12 300,93
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	210 514,43	160 329,03
B Aktywa obrotowe	1 034 073,56	2 237 405,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	257 369,40	775 368,85
B.I Zapasy	614,16	417,38	D.II.8 Fundusze specjalne	7 102,35	2 180,88
B.I.1 Materiały	614,16	417,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 102,35	2 180,88
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	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	67 208,04	41 287,82
B.II Należności krótkoterminowe	556 356,31	1 186 410,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 288,26	2 566,04			
B.II.2 Należności od budżetów	98 530,81	295 115,71			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	456 537,24	888 728,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	477 103,09	1 050 577,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	472 413,09	1 043 507,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 690,00	7 070,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

MAŁGORZATA KONRAD
(główny księgowy)

2021-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Chrupek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0EE312B00AD62986 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 132 061,38	13 457 242,39	Suma pasywów	8 132 061,38	13 457 242,39

MAŁGORZATA KONRAD
(główny księgowy)

2021-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Chrupek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0EE312B00AD62986 Korekta nr 1

MAŁGORZATA KONRAD
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

0EE312B00AD62986 Korekta nr 1

Zbigniew Chrupek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej ul.3 Maja 68 07-300 Ostrów Mazowiecka			Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej	
Numer identyfikacyjny REGON 550668485			Wysłać bez pisma przewodniego 023D3A35D0DC3649 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		85 881 831,21	103 305 931,89
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		85 881 831,21	103 305 931,89
B.	Koszty działalności operacyjnej		10 186 339,79	10 981 506,13
B.I.	Amortyzacja		222 093,32	165 229,22
B.II.	Zużycie materiałów i energii		428 412,34	716 154,55
B.III.	Usługi obce		2 158 298,28	2 214 025,80
B.IV.	Podatki i opłaty		161,00	13 976,00
B.V.	Wynagrodzenia		5 545 237,16	6 016 130,84
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 230 477,42	1 404 624,16
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		334 680,26	69 900,85
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		237 572,61	347 734,43
B.X.	Pozostałe obciążenia		29 407,40	33 730,28
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		75 695 491,42	92 324 425,76
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 334 587,97	1 086 410,67
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 902,44	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 330 685,53	1 086 410,67
E.	Pozostałe koszty operacyjne		957,05	58 156,04

MAŁGORZATA KONRAD
główny księgowy

2021-05-10
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Chrupek
kierownik jednostki

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	957,05	58 156,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	77 029 122,34	93 352 680,39
G.	Przychody finansowe	125 087,18	46 098,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	125 087,18	46 098,71
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 342 898,93	280 539,46
H.I.	Odsetki	1 342 898,93	280 539,46
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	75 811 310,59	93 118 239,64
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)	75 811 310,59	93 118 239,64

MAŁGORZATA KONRAD
główny księgowy

2021-05-10
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Chrupek
kierownik jednostki

MAŁGORZATA KONRAD

główny księgowy

2021-05-10

rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Chrupek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej ul.3 Maja 68 07-300 Ostrów Mazowiecka		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej	
Numer identyfikacyjny REGON 550668485			Wysłać bez pisma przewodniego 153F7B0679CDFB7E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		-57 410 635,11	-69 494 193,83
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		112 146 203,95	142 628 095,17
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		61 286 733,27	74 917 743,43
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		32 164 230,17	43 095 550,93
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		17 235 285,54	24 614 800,81
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		505 207,39	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		840 529,53	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		114 218,05	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		124 229 762,67	154 797 345,35
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		87 301 328,98	104 261 489,86
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		20 875 198,28	31 701 482,23
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		16 053 235,41	18 832 028,29
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		0,00	2 344,97
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-69 494 193,83	-81 663 444,01

MAŁGORZATA KONRAD
główny księgowy

2021-05-10
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Chrupek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	74 917 743,43	93 118 239,64
III.1.	zysk netto (+)	75 811 310,59	93 118 239,64
III.2.	strata netto (-)	-893 567,16	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 423 549,60	11 454 795,63

MAŁGORZATA KONRAD
główny księgowy

2021-05-10
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Chrupek
kierownik jednostki

MAŁGORZATA KONRAD
główny księgowy

2021-05-10
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Chrupek
kierownik jednostki

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	267 043,52

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

MAŁGORZATA KONRAD
(główny księgowy)

2021.04.29
rok mies. dzień

Zbigniew Chrupek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	STAROSTWO POWIATOWE
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	OSTRÓW MAZOWIECKA
1.3	<i>adres jednostki</i>
	ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	Obsługa organów powiatu w zakresie wykonywania zadań publicznych określonych ustawami.
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	Sprawozdanie sporządzono na dzień 31.12.2020 r.
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe</i>
	dane jednostkowe
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości – informacje wg załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. - Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. - Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. - Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. - Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec danego roku. - Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej mieszczącej się w przedziale 1.000,01 zł – 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. - Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. - Składniki majątku o wartości: - nie przekraczającej 1.000,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej; - w przedziale 1.000,01 zł – 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. - w przedziale powyżej 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwałe; - W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. - Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. - Nie prowadzi się ewidencję magazynowej materiałów w ciągu roku odpisując zakupione materiały bezpośrednio w koszty. Na koniec roku dokonuje się spisu z natury materiałów (paliwa) niezutytych na dzień 31 grudnia, które wycenia się wg ostatniej ceny zakupu i przyjmuje na stan magazynowy. Jednocześnie dokonywana jest korekta kosztów o wartość niezutytych materiałów. - W jednostce rozliczenia międzyokresowe kosztów mają nieistotną wartość, dlatego nie są rozliczane w czasie lecz od razu powiększają koszty działalności.

5.	<i>inne informacje</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<i>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</i>
	informacje wg załącznika nr 2
1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	brak danych
1.3.	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	nie dotyczy
1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i>
	nie występują
1.5.	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	nie występują
1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	nie dotyczy
1.7.	<i>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)</i>
	informacje wg załącznika nr 3
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	nie dotyczy
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	informacje wg załącznika nr 4
b)	powyżej 3 do 5 lat
	informacje wg załącznika nr 4
c)	powyżej 5 lat
	informacje wg załącznika nr 4
1.10.	<i>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</i>
	nie dotyczy
1.11.	<i>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	nie dotyczy
1.12.	<i>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</i>
	Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 267.043,52 zł.

1.13.	<i>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</i>
	nie wystąpiły
1.14.	<i>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
	Jednostka posiada zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych na dzień bilansowy w łącznej kwocie 2.961.124,81 zł.
1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	informacje wg załącznika nr 5
1.16.	<i>inne informacje</i>
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2020 roku pomiędzy jednostkami – zał. Nr 6.
2.	
2.1.	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	nie dotyczy
2.2.	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	Wartość środków trwałych w budowie na dzień bilansowy - 8.856.738,91 zł
2.3.	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	Informacje wg załącznika nr 7
2.4.	<i>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</i>
	nie dotyczy
2.5.	<i>inne informacje</i>
	nie dotyczy
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	I. wartość aktywów i pasywów bilansu na dzień 31.12.2020 r. dotyczących rejestru dochodów Skarbu Państwa: Aktywa: – środki pieniężne do przekazania do MUW – 0 zł, – krótkoterminowe należności z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 361.724,08 zł, – należności długoterminowe z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 25.551,12 zł, Pasywa: – przyszłe zobowiązania z tytułu przypisanych należności, które do dnia bilansowego nie zostały jeszcze wpłacone – 342.462,73 zł, – rozliczenia międzyokresowe z tytułu należności lat przyszłych – 41.287,82 zł, – nadpłaty w dochodach minionego okresu sprawozdawczego – 3.524,65 zł.

Załącznik nr 1

Pkt 4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		w przypadku nieodpłatnego otrzymania w wartości określonej w decyzji lub w umowie o przekazaniu	
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia	
4	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
5	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
6	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
7	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

Załącznik nr 2
Pkt II 1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (9+10+11+12)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	Umorzenia					Wartość netto składników aktywów	
			nieodpłatnie otrzymanie	zakup / inwestycja/ ulepszenie	przemieszczenie ^{*)}	inne		zbycie	likwidacja	inne	przemieszczenia ^{*)}			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Inne	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (15+16+17- 18)	stan na początek roku obrotowego (3-15)	stan na koniec roku obrotowego (14-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wartości niematerialne i prawne	207 194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 194,80	194 936,33	10 008,17	0,00	0,00	204 944,50	12 258,47	2 250,30
2	Środki trwałe:	5 597 638,41	0,00	68 532,60	0,00	0,00	68 532,60	0,00	184 431,99	0,00	57 585,60	242 017,59	5 424 153,42	3 128 067,61	155 221,05	0,00	184 431,99	3 098 856,67	2 469 570,80	2 325 296,75
Grupa 0	Grunty	823 956,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 956,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 956,44	823 956,44
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3 185 690,10	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 690,10	1 679 651,35	79 642,25		0,00	1 759 293,60	1 506 038,75	1 426 396,50
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 723,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 723,27	64 552,98	2 638,23	0,00	0,00	67 191,21	36 170,29	33 532,06
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	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	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	896 687,62	0,00	10 947,00	0,00	0,00	10 947,00	0,00	96 713,99	0,00	0,00	96 713,99	810 920,63	850 016,67	40 106,90	0,00	96 713,99	793 409,58	46 670,95	17 511,05
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	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	0,00	0,00	0,00
Grupa 6	Urządzenia techniczne	100 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 534,00	80 997,60	9 310,42	0,00	0,00	90 308,02	19 536,40	10 225,98
Grupa 7	Środki transportu	186 680,50	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	186 680,50	173 884,45	12 796,05			186 680,50	12 796,05	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	303 366,48	0,00	57 585,60	0,00	0,00	57 585,60	0,00	87 718,00	0,00	57 585,60	145 303,60	215 648,48	278 964,56	10 727,20	0,00	87 718,00	201 973,76	24 401,92	13 674,72
3	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	648 398,32	0,00	208 205,09		0,00	208 205,09	0,00	13 647,28	0,00	101 720,51	115 367,79	741 235,62	648 398,32	208 205,09		115 367,79	741 235,62	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne	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	0,00	0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między powiatowymi jednostkami

Załącznik nr 3

Pkt II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
	Należności ogółem, w tym:	346 220,40	113 948,92	0,00	460 169,32
1	Należności budżetowe	346 220,40	113 948,92	0,00	460 169,32
-	należność główna	267 299,80	86 396,40	0,00	353 696,20
-	odsetki	78 920,60	27 552,52	0,00	106 473,12
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Załącznik nr 4**Pkt II.1.9. Informacji dodatkowej****Zobowiązania według okresów wymagalności**

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	17 596 048,00	1 749 656,00	3 027 840,00	3 128 920,00	10 290 000,00	18 196 416,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 514 864,73	60 424,18	0,00	0,00	0,00	60 424,18
3	Zobowiązania wobec budżetów	139 101,83	456 631,51	0,00	0,00	0,00	456 631,51
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 770,72	78 632,61	0,00	0,00	0,00	78 632,61
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	426 568,23	423 858,39	0,00	0,00	0,00	423 858,39
6	Pozostałe zobowiązania	5 005,05	208,84	0,00	0,00	0,00	208,84
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	210 514,43	34 106,30	71 435,49	54 787,24	0,00	160 329,03
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	257 369,40	775 368,85	0,00	0,00	0,00	775 368,85
Razem:		20 230 242,39	3 578 886,68	3 099 275,49	3 183 707,24	10 290 000,00	20 151 869,41

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Załącznik nr 5**Pkt II.1.15. Informacji dodatkowej****Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzenia za pracę, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, rentowych, odpraw w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, ekwiwalent za urlop,	5 479 492,64
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych na rzecz pracowników,	990 197,11
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	426 218,23
4	pozostałe (np.z ZFŚS i inne niż powyżej).	205 205,26

Załącznik nr 6**Pkt II.1.16. Informacji dodatkowej****Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2020 roku pomiędzy jednostkami**

Numer korekty	Jednostka, z którą należy dokonać wyłączeń	Tytuł korekty	Kwota	Bilans numer pozycji i nazwa	RZiS numer pozycji i nazwa	ZZF numer pozycji i nazwa
1	PINB	czynsz (netto)	1 996,56		A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe
2	PUP	trwały zarząd	568,00		A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe
3	PZD	trwały zarząd	257,00		A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe
4	PCPR	trwały zarząd	2 554,00		A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe
		razem	5 375,56			
5	PZD	przekazane nakłady inwestycyjne	18 774 442,69			I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
		razem	18 774 442,69			
		Ogółem	18 779 818,25			

Załącznik nr 7

Pkt II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	20 793,89	328,76
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	20 793,89	328,76
	<i>odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego</i>	<i>14 470,00</i>	
	<i>otrzymane kary umowne</i>	<i>2 421,45</i>	
	<i>sprzedaż składników majątkowych</i>	<i>3 902,44</i>	
	<i>przychody nadzwyczajne z różnicy naliczenia ubezpieczenia wypadkowego</i>		<i>328,76</i>
2	Koszty	12,84	2 858,90
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	12,84	2 858,90
	<i>umorzenie należności</i>	<i>12,84</i>	<i>2 858,90</i>

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: MAŁGORZATA
KONRAD; STAROSTA POWIATOWE
W OSTROWI MAŁEJ
Data: 2021.04.29 15:13:38 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez: Zbigniew
Chrupek; Starosta Ostrowski
Data: 2021.04.29 15:14:40 CEST