

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej ul.3 Maja 68 07-300 Ostrów Mazowiecka	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
Numer identyfikacyjny REGON 550668485		Wysłać bez pisma przewodniego 09499F07EDD9B1D8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 166 342,26	7 097 987,82	A Fundusz	3 876 098,16	5 423 549,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	59 835,65	12 258,47	A.I Fundusz jednostki	-57 410 635,11	-69 494 193,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 041 742,81	7 037 679,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	61 286 733,27	74 917 743,43
A.II.1 Środki trwałe	2 138 879,55	2 469 570,80	A.II.1 Zysk netto (+)	61 286 733,27	75 811 310,59
A.II.1.1 Grunty	823 956,44	823 956,44	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-893 567,16
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	1 080 027,53	1 542 209,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	162 167,96	66 207,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	34 732,15	12 796,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	37 995,47	24 401,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	906 634,69	2 708 511,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 902 863,26	4 568 108,47	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	823 542,59	2 641 303,74
A.III Należności długoterminowe	64 763,80	48 050,08	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 607,61	1 514 864,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	281 641,11	139 101,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 990,64	80 777,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	354 899,60	426 568,23

MAŁGORZATA KONRAD
(główny księgowy)

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Chrupek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

09499F07EDD9B1D8 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 816,57	5 005,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	63 433,56	210 514,43
B Aktywa obrotowe	616 390,59	1 034 073,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,05	257 369,40
B.I Zapasy	591,54	614,16	D.II.8 Fundusze specjalne	8 152,45	7 102,35
B.I.1 Materiały	591,54	614,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 152,45	7 102,35
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	83 092,10	67 208,04
B.II Należności krótkoterminowe	544 188,34	556 356,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 620,71	1 288,26			
B.II.2 Należności od budżetów	87 426,69	98 530,81			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	454 140,94	456 537,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 610,71	477 103,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 610,71	472 413,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	4 690,00			
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)

2020-05-15
(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Chrupek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

09499F07EDD9B1D8 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 782 732,85	8 132 061,38	Suma pasywów	4 782 732,85	8 132 061,38

MAŁGORZATA KONRAD
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-05-15
(rok, miesiąc, dzień)

09499F07EDD9B1D8 Korekta nr 1

Zbigniew Chrupek
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Bilans zawiera dane rejestru dochodów Skarbu Państwa.

MAŁGORZATA KONRAD

(główny księgowy)

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Chrupek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

09499F07EDD9B1D8 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej ul.3 Maja 68 07-300 Ostrów Mazowiecka Numer identyfikacyjny REGON 550668485	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Wysłać bez pisma przewodniego CD4C56B7BB7F56AE 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	68 748 449,75	85 881 831,21
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	68 748 449,75	85 881 831,21
B. Koszty działalności operacyjnej	9 684 246,10	10 186 339,79
B.I. Amortyzacja	266 466,67	222 093,32
B.II. Zużycie materiałów i energii	447 159,94	428 412,34
B.III. Usługi obce	2 209 678,61	2 158 298,28
B.IV. Podatki i opłaty	69,00	161,00
B.V. Wynagrodzenia	5 205 083,06	5 545 237,16
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 133 770,66	1 230 477,42
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	157 951,88	334 680,26
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	222 628,63	237 572,61
B.X. Pozostałe obciążenia	41 437,65	29 407,40
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	59 064 203,65	75 695 491,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 484 400,47	1 334 587,97
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 938,18	3 902,44
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	2 481 462,29	1 330 685,53
E. Pozostałe koszty operacyjne	53 034,54	957,05

MAŁGORZATA KONRAD
główny księgowy

2020-03-31
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	53 034,54	957,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	61 495 569,58	77 029 122,34
G.	Przychody finansowe	119 646,77	125 087,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	119 646,77	125 087,18
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	328 483,08	1 342 898,93
H.I.	Odsetki	328 483,08	1 342 898,93
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	61 286 733,27	75 811 310,59
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)	61 286 733,27	75 811 310,59

MAŁGORZATA KONRAD
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Chrupek
kierownik jednostki

MAŁGORZATA KONRAD

główny księgowy

2020-03-31

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 Numer identyfikacyjny REGON 550668485		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej Wysłać bez pisma przewodniego 102582315CECE730 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			-49 507 575,06	-57 410 635,11
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			117 713 819,98	112 146 203,95
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			53 323 897,74	61 286 733,27
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			37 715 276,75	32 164 230,17
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			26 652 402,53	17 235 285,54
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			0,00	505 207,39
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	840 529,53
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			22 242,96	114 218,05
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			125 616 880,03	124 229 762,67
I.2.1. Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			71 235 364,84	87 301 328,98
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			28 111 994,06	20 875 198,28
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			26 044 610,74	16 053 235,41
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			224 910,39	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			-57 410 635,11	-69 494 193,83

MAŁGORZATA KONRAD
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Chrupek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	61 286 733,27	74 917 743,43
III.1.	zysk netto (+)	61 286 733,27	75 811 310,59
III.2.	strata netto (-)	0,00	-893 567,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 876 098,16	5 423 549,60

MAŁGORZATA KONRAD
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Chrupek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Sprawozdanie zawiera dane z rejestru "Jednostka" jak również dane z rejestru "Akademia rozwoju młodego człowieka w powiecie ostrowskim".

MAŁGORZATA KONRAD
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Chrupek
kierownik jednostki



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	364 991,40
--	------------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

MAŁGORZATA KONRAD
(główny księgowy)

2020.05.19

Zbigniew Chrupek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

MAŁGORZATA KONRAD
(główny księgowy)

2020.05.19
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 31.12.2019 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 wieczystie</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 364.991,40 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>łącznie 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 2.969.273,43 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 31.12.2019 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 - 4.568.108,47 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 31.12.2019 r. dotyczących rejestru dochodów Skarbu Państwa: Aktywa: – środki pieniężne do przekazania do MUW – 0 zł, – krótkoterminowe należności z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 159.533,84 zł, – należności długoterminowe z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – 48.050,08 zł, Pasywa: – przyszłe zobowiązania z tytułu przypisanych należności, które do dnia bilansowego nie zostały jeszcze wpłacone – 136.066,07 zł, – rozliczenia międzyokresowe z tytułu należności lat przyszłych – 67.208,04 zł, – nadpłaty w dochodach minionego okresu sprawozdawczego – 4.309,81 zł.

Załącznik nr 1

Pkt I.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	147 359,15	47 577,18	0,00	0,00	194 936,33	59 835,65	12 258,47
2	Środki trwałe:	4 110 942,59	0,00	0,00	1 647 183,80	0,00	1 647 183,80	69 655,51	90 832,47	0,00	0,00	160 487,98	5 597 638,41	1 972 063,04	174 516,14	1 141 976,41	160 487,98	3 128 067,61	2 138 879,55	2 469 570,80
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	1 615 506,30	0,00	0,00	1 570 183,80	0,00	1 570 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 690,10	574 287,29	40 387,65	1 064 976,41	0,00	1 679 651,35	1 041 219,01	1 506 038,75
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	61 914,75	2 638,23	0,00	0,00	64 552,98	38 808,52	36 170,29
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	978 126,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 438,47	0,00	0,00	81 438,47	896 687,62	844 804,95	86 650,19	0,00	81 438,47	850 016,67	133 321,14	46 670,95
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	71 687,18	9 310,42	0,00	0,00	80 997,60	28 846,82	19 536,40
Grupa 7	Środki transportu	179 336,01	0,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	69 655,51	0,00	0,00	0,00	69 655,51	186 680,50	144 603,86	21 936,10	77 000,00	69 655,51	173 884,45	34 732,15	12 796,05
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	312 760,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394,00	0,00	0,00	9 394,00	303 366,48	274 765,01	13 593,55	0,00	9 394,00	278 964,56	37 995,47	24 401,92
3	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	593 930,22	0,00	50 785,00	61 239,14	0,00	112 024,14	0,00	57 556,04	0,00	0,00	57 556,04	648 398,32	593 930,22	50 785,00	61 239,14	57 556,04	648 398,32	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:	145 326,42	702,49	44 175,86	101 853,05
1	Należności budżetowe	145 326,42	702,49	44 175,86	101 853,05
-	należność główna	118 839,56	0,00	44 175,86	74 663,70
-	odsetki	26 486,86	702,49	0,00	27 189,35
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	18 823 180,00	3 129 632,00	5 273 576,00	5 332 840,00	3 860 000,00	17 596 048,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 607,61	1 514 864,73	0,00	0,00	0,00	1 514 864,73
3	Zobowiązania wobec budżetów	3 584,07	139 101,83	0,00	0,00	0,00	139 101,83
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 990,64	80 770,72	0,00	0,00	0,00	80 770,72
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	354 899,60	426 568,23	0,00	0,00	0,00	426 568,23
6	Pozostałe zobowiązania	14 639,63	5 005,05	0,00	0,00	0,00	5 005,05
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	63 433,56	85 527,16	28 759,60	96 227,67	0,00	210 514,43
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,05	257 369,40	0,00	0,00	0,00	257 369,40
Razem:		19 360 336,16	5 638 839,12	5 302 335,60	5 429 067,67	3 860 000,00	20 230 242,39

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,	5 100 311,50
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych na rzecz pracowników,	981 797,77
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	354 479,60
4	pozostałe (np.z ZFŚS i inne niż powyżej).	149 248,08

Załącznik nr 6
Pkt II.1.16. Informacji dodatkowej
Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 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)	1 951,68		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	5 330,68			
5	PZD	przekazane nakłady inwestycyjne	14 266 697,31			I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
6	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Zuzeli	przekazane nakłady inwestycyjne	1 786 538,10			I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
7	Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Małkini	nieodpłatnie otrzymane środki trwałe	505 207,39			I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
		razem	16 558 442,80			
8	SPZZOZ w Ostrowi Maz.	za badania profilaktyczne i okresowe	533,50	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
		Ogółem	16 564 306,98			

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	0,00	20 793,89
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		20 793,89
	<i>odszkodowani z tyt. 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>
2	Koszty	0,00	0,00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		12,84
	<i>umorzenie należności</i>		<i>12,84</i>

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez MAŁGORZATA
KONRAD; STAROSTWO POWIATOWE W
OSTROWI MAZ.
Data: 2020.05.19 12:17:04 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Zbigniew
Chrupek; Starosta Ostrowski
Data: 2020.05.19 12:18:25 CEST