

UCHWAŁA NR 236/91/2020
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 23 czerwca 2020 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Ostrowskiego.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, zmiany: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz.U z 2019 r. poz. 1649,Dz.U. z 2020 poz.284, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej sprawozdanie finansowe Powiatu Ostrowskiego za 2019 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta

Starosta

Józef Rostkowski

Zbigniew Chrupek

Członkowie Zarządu:

Krystyna Gumkowska

Grzegorz Zbigniew Nadratowski

Stefan Kazimierz Rostkowski

Załącznik do uchwały Nr 236/91/2020
Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 23 czerwca 2020 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWIATU OSTROWSKIEGO

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych.
3. Łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych.
4. Łączne zestawienie zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.
5. Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa".
6. Informacja dodatkowa.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ul.3 Maja 68 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON 550668806	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat ostrowski sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8FE215408D6BAFD9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 534 737,22	16 631 400,93	I Zobowiązania	18 863 710,21	17 709 239,31
I.1 Środki pieniężne	7 534 737,22	16 631 400,93	I.1 Zobowiązania finansowe	18 837 815,93	17 630 648,80
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 484 331,67	16 328 194,81	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 521 767,93	3 164 232,80
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	50 405,55	303 206,12	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	15 316 048,00	14 466 416,00
II Należności i rozliczenia	334 546,92	607 198,45	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 834,48	78 117,58
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	59,80	472,93
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-14 437 625,82	-3 913 025,20
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 744 703,74	10 277 127,62
II.2 Należności od budżetów	334 546,92	349 828,65	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	10 580 298,29
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	257 369,80	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 693 043,74	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	14 635,93	34 600,80	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-51 660,00	-303 170,67
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-142,19	-4 037,67
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	51 660,00	303 170,67
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-10 744 439,89	-14 489 285,82
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 457 835,68	3 476 986,07

Grzegorz Zbigniew Nadratowski
Józef Rostkowski
Stefan Kazimierz Rostkowski
Zbigniew Chrupek

MAŁGORZATA KONRAD
skarbnik

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

8FE215408D6BAFD9

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.15

Suma aktywów	7 883 920,07	17 273 200,18	Suma pasywów	7 883 920,07	17 273 200,18

MAŁGORZATA KONRAD	2020-03-13	Grzegorz Zbigniew Nadratowski Józef Rostkowski Stefan Kazimierz Rostkowski Zbigniew Chrupek
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	8FE215408D6BAFD9	

MAŁGORZATA KONRAD

skarbnik

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Zbigniew Nadratowski
Józef Rostkowski
Stefan Kazimierz Rostkowski
Zbigniew Chrupek

zarząd

BeSTia

8FE215408D6BAFD9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ul.3 Maja 68 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON 550668806	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 51D69A7E0EE715CB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	149 815 828,07	164 888 376,31	A Fundusz	146 298 923,93	154 953 175,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	64 632,65	12 258,47	A.I Fundusz jednostki	131 706 589,39	132 243 934,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	149 194 981,28	159 056 564,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 592 334,54	22 709 240,30
A.II.1 Środki trwałe	147 292 118,02	154 488 455,96	A.II.1 Zysk netto (+)	61 286 733,27	75 811 310,59
A.II.1.1 Grunty	1 544 097,91	1 544 097,91	A.II.2 Strata netto (-)	-46 694 398,73	-53 102 070,29
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	144 869 380,60	152 355 744,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	291 158,73	196 793,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	451 133,25	289 444,69	C Państwowe fundusze celowe	645 340,96	372 634,87
A.II.1.5 Inne środki trwałe	136 347,53	102 375,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 703 960,38	11 742 297,21
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	4 620 868,28	6 347 735,13
A.III Należności długoterminowe	556 214,14	5 819 553,41	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	95 939,14	1 624 219,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	439 148,11	163 207,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	828 483,87	549 279,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 265 713,03	2 571 505,46

MAŁGORZATA KONRAD
(główny księgowy)
BeSTia

2020-06-15
(rok, miesiąc, dzień)
51D69A7E0EE715CB

Józef Rostkowski
Zbigniew Chrupek
Grzegorz Zbigniew Nadratowski
Stefan Kazimierz Rostkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	92 489,11	197 337,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	135 627,63	231 013,72
B Aktywa obrotowe	1 832 397,20	2 179 730,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,05	257 369,40
B.I Zapasy	92 933,19	136 306,59	D.II.8 Fundusze specjalne	763 466,34	753 802,38
B.I.1 Materiały	92 933,19	136 306,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	763 466,34	753 802,38
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	5 394 562,08
B.II Należności krótkoterminowe	871 695,73	710 088,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 638,19	3 303,09			
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	767 630,85	608 255,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	867 523,13	1 333 335,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	327 585,27	764 789,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	539 937,86	563 856,12			
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)

BeSTia

2020-06-15

(rok, miesiąc, dzień)

51D69A7E0EE715CB

Józef Rostkowski
Zbigniew Chrupek
Grzegorz Zbigniew Nadratowski
Stefan Kazimierz Rostkowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	245,15	0,00			
Suma aktywów	151 648 225,27	167 068 107,08	Suma pasywów	151 648 225,27	167 068 107,08

MAŁGORZATA KONRAD
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-15

(rok, miesiąc, dzień)

51D69A7E0EE715CB

Józef Rostkowski
Zbigniew Chrupek
Grzegorz Zbigniew Nadratowski
Stefan Kazimierz Rostkowski
(kierownik jednostki)

MAŁGORZATA KONRAD
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-15

(rok, miesiąc, dzień)

51D69A7E0EE715CB

Józef Rostkowski
Zbigniew Chrupek
Grzegorz Zbigniew Nadratowski
Stefan Kazimierz Rostkowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ul.3 Maja 68 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 550668806			Wysłać bez pisma przewodniego 6FC47718970E7382 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		70 008 713,68	87 348 547,27
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		70 003 413,72	87 348 547,27
B.	Koszty działalności operacyjnej		57 772 400,35	65 142 722,82
B.I.	Amortyzacja		7 865 586,67	8 955 880,90
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 248 626,55	3 875 404,21
B.III.	Usługi obce		4 266 640,85	5 456 830,52
B.IV.	Podatki i opłaty		14 266,71	14 347,49
B.V.	Wynagrodzenia		31 642 572,54	35 286 905,73
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 091 527,90	7 875 462,38
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		250 768,46	458 523,88
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 349 889,02	3 188 084,66
B.X.	Pozostałe obciążenia		42 521,65	31 283,05
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		12 236 313,33	22 205 824,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 652 051,17	1 711 037,30
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		2 649 112,99	1 707 134,86

MAŁGORZATA KONRAD
główny księgowy

2020-06-12
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Chrupek
Grzegorz Zbigniew Nadratowski
Józef Rostkowski
Stefan Kazimierz Rostkowski
kierownik jednostki

BeSTia

6FC47718970E7382

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.23

E.	Pozostałe koszty operacyjne	96 367,28	4 636,75
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	96 367,28	4 636,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 791 997,22	23 912 225,00
G.	Przychody finansowe	134 120,36	140 199,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	131 240,36	140 199,90
G.III.	Inne	2 880,00	0,00
H.	Koszty finansowe	328 483,08	1 343 184,60
H.I.	Odsetki	328 483,08	1 343 184,60
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 597 634,50	22 709 240,30
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)	14 597 634,50	22 709 240,30

MAŁGORZATA KONRAD
główny księgowy

2020-06-12
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Chrupek
Grzegorz Zbigniew Nadratowski
Józef Rostkowski
Stefan Kazimierz Rostkowski
kierownik jednostki

BeSTia

6FC47718970E7382

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.23

MAŁGORZATA KONRAD
główny księgowy

2020-06-12
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Chrupek
Grzegorz Zbigniew Nadratowski
Józef Rostkowski
Stefan Kazimierz Rostkowski
kierownik jednostki

BeSTia

6FC47718970E7382

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ul.3 Maja 68 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON 550668806	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 28B447C77B4FB96A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	120 308 358,60	131 706 589,39
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	158 681 794,67	157 838 289,45
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	53 323 897,74	61 286 733,27
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	78 275 728,94	78 314 257,56
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	26 785 490,53	17 282 551,04
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	274 434,50	0,00
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)	147 283 563,88	157 300 943,87
I.2.1. Strata za rok ubiegły	46 233 524,02	46 694 398,73
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	72 550 265,56	88 842 895,58
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	28 245 082,06	20 922 463,78
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	3 146,44	0,00
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	251 545,80	841 185,78

MAŁGORZATA KONRAD
główny księgowy

2020-06-12
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Chrupek
Grzegorz Zbigniew Nadratowski
Józef Rostkowski
Stefan Kazimierz Rostkowski
kierownik jednostki

BeSTia

28B447C77B4FB96A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.23

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	131 706 589,39	132 243 934,70
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14 592 334,54	22 709 240,30
III.1.	zysk netto (+)	61 286 733,27	75 811 310,59
III.2.	strata netto (-)	-46 694 398,73	-53 102 070,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	146 298 923,93	154 953 175,00

MAŁGORZATA KONRAD
główny księgowy

2020-06-12
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Chrupek
Grzegorz Zbigniew Nadratowski
Józef Rostkowski
Stefan Kazimierz Rostkowski
kierownik jednostki

BeSTia

28B447C77B4FB96A

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.23

MAŁGORZATA KONRAD
główny księgowy

2020-06-12
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Chrupek
Grzegorz Zbigniew Nadratowski
Józef Rostkowski
Stefan Kazimierz Rostkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ul.3 Maja 68 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550668806		D1EAA03D7F74B4C8 

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	364 991,40

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

MAŁGORZATA KONRAD
(główny księgowy)

2020.06.23
rok mies. dzień

Grzegorz Zbigniew Nadratowski
Józef Rostkowski
Stefan Kazimierz Rostkowski
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)

2020.06.23
rok mies. dzień

Grzegorz Zbigniew Nadratowski
Józef Rostkowski
Stefan Kazimierz Rostkowski
Zbigniew Chrupek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	POWIAT OSTROWSKI
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>
	Wykonywania zadań publicznych określonych ustawami o charakterze ponadgminnym
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>
	Informacja do sprawozdania łącznego
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: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. 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. 4. 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. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych rocznie, według stanu na koniec danego roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) meble i dywany, c) 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. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. 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; 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części

	składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Nie prowadzi się ewidencję magazynowej materiałów innych niż środki żywności w ciągu roku odpisując zakupione materiały bezpośrednio w koszty. Na koniec roku dokonuje się spisu z natury materiałów (paliwa) niezużytych na dzień 31 grudnia, które wycenia się wg ostatniej ceny zakupu i przyjmuje na stan magazynowy. Jednocześnie dokonywana jest korekta kosztów o wartość niezużytych materiałów. 13. Ewidencję magazynową prowadzi się dla artykułów żywnościowych, które przyjmowane są na bieżąco i rozchodowane miesięcznie, na podstawie raportów żywieniowych. 14. 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>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
	– zabezpieczenia dotyczące budżetu z tytułu rękojmi za wady w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych na dzień bilansowy w łącznej kwocie 2.969.273,43 zł, – zabezpieczenia w formie deklaracji wekslowych dotyczące umów dofinansowanych ze środków PFRON w ramach programu Aktywny Samorząd oraz „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w łącznej kwocie 184.470,32 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>
	załącznik nr 6
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: – 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 od użytkowników wieczystych, które na koniec roku stały się zaległością – 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. II. wartość aktywów dotyczących Funduszu Pracy Aktywa: – pozostałe należności – 111.691,08 zł, – środki pieniężne państwowego funduszu celowego – 371.523,30 zł, Pasywa: – państwowe fundusze celowe – 372.634,87 zł, – zobowiązania z tytułu dostaw usług – 8.203,70 zł, – zobowiązania wobec budżetu – 9.423,00 zł, – zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń – 92.715,41 zł, – zobowiązania z tytułu wynagrodzeń – 237,40 zł. III. wartość aktywów i pasywów PFRON w ramach programu Aktywny Samorząd: Aktywa: – środki pieniężne - 192.332,82zł, Pasywa: – stan zobowiązań wraz z kosztami obsługi oraz na promocję i ewaluację – 192.332,82 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 otrzymane	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	386 343,45	0,00	6 360,29	1 938,94	6 787,96	15 087,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 430,64	321 710,80	67 461,37	0,00	0,00	389 172,17	64 632,65	12 258,47
2	Środki trwałe:	217 399 534,31	16 032,00	16 100 500,91	1 647 183,80	0,00	17 763 716,71	82 243,13	159 577,61	0,00	2 038 917,80	2 280 738,54	232 882 512,48	70 107 416,29	8 919 538,72	1 141 976,41	1 774 874,90	78 394 056,52	147 292 118,02	154 488 455,96
Grupa 0	Grunty	1 558 357,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 357,91	14 260,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00	1 544 097,91	1 544 097,91
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	33 494 064,76	0,00	1 786 538,10	1 570 183,80	0,00	3 356 721,90	0,00	6 904,33	0,00	1 570 183,80	1 577 088,13	35 273 698,53	13 389 812,67	740 844,58	1 064 976,41	1 071 880,74	14 123 752,92	20 104 252,09	21 149 945,61
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	173 545 280,54	0,00	14 266 697,31	0,00	0,00	14 266 697,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 811 977,85	48 780 152,03	7 826 026,98	0,00	0,00	56 606 179,01	124 765 128,51	131 205 798,84
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	2 194 641,90	16 032,00	17 684,00	0,00	0,00	33 716,00	12 587,62	90 053,98	0,00	0,00	102 641,60	2 125 716,30	1 970 684,30	139 509,91	0,00	102 641,60	2 007 552,61	223 957,60	118 163,69
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	284 074,48	0,00	29 581,50	0,00	0,00	29 581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 655,98	255 817,16	6 912,58	0,00	0,00	262 729,74	28 257,32	50 926,24
Grupa 6	Urządzenia techniczne	983 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 576,30	0,00	0,00	12 576,30	970 605,71	903 216,36	17 160,38	0,00	12 576,30	907 800,44	79 965,65	62 805,27
Grupa 7	Środki transportu	4 830 297,97	0,00	0,00	77 000,00	0,00	77 000,00	69 655,51	35 000,00	0,00	468 734,00	573 389,51	4 333 908,46	4 379 164,72	161 688,56	77 000,00	573 389,51	4 044 463,77	451 133,25	289 444,69
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	509 634,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 043,00	0,00	0,00	15 043,00	494 591,74	414 309,05	27 395,73	0,00	14 386,75	427 318,03	95 325,69	67 273,71
3	Pozostałe środki trwałe (wypożyczenie)	6 364 942,37	11 599,33	881 670,55	68 396,14	3 805,41	965 471,43	0,00	212 936,82	0,00	115 658,73	328 595,55	7 001 818,25	6 364 942,37	881 670,55	83 800,88	328 595,55	7 001 818,25	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne	302 716,69	0,00	7 942,07	0,00	0,00	7 942,07	0,00	4 755,58	0,00	0,00	4 755,58	305 903,18	302 716,69	7 942,07	0,00	4 755,58	305 903,18	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 (3+4-5)
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
	Należności ogółem, w tym:	176 799,09	186 774,93	44 175,86	319 398,16
1	Należności budżetowe	145 326,42	1 502,66	44 175,86	102 653,22
-	należność główna	118 839,56	760,50	44 175,86	75 424,20
-	odsetki	26486,86	742,16	0,00	27 229,02
2	dochodzone na drodze sądowej	31 472,67	185 272,27	0,00	216 744,94
-	należność główna	15 458,00	147 726,36	0,00	163 184,36
-	odsetki	16 014,67	37 545,91	0,00	53 560,58
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
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	95 939,14	1 624 219,24	0,00	0,00	0,00	1 624 219,24
3	Zobowiązania wobec budżetów	161 091,07	163 207,83	0,00	0,00	0,00	163 207,83
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	828 483,87	549 279,23	0,00	0,00	0,00	549 279,23
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 265 713,03	2 571 505,46	0,00	0,00	0,00	2 571 505,46
6	Pozostałe zobowiązania	92 308,47	197 337,87	0,00	0,00	0,00	197 337,87
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	135 627,63	103 495,67	31 290,38	96 227,67	0,00	231 013,72
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:		22 402 344,26	8 596 046,70	5 304 866,38	5 429 067,67	3 860 000,00	23 189 980,75

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,	32 102 565,04
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych na rzecz pracowników,	5 636 148,51
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	2 219 176,16
4	pozostałe (np.z ZFŚS i inne niż powyżej).	1 683 583,46

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		B.III. Usługi obce	I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe
	Starostwo Powiatowe				A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe
2	PUP	trwały zarząd	568,00		B.IV. Podatki i opłaty	I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe
	Starostwo Powiatowe				A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe
3	PZD	trwały zarząd	257,00		B.IV. Podatki i opłaty	I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe
	Starostwo Powiatowe				A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe
4	PCPR	trwały zarząd	2 554,00		B.IV. Podatki i opłaty	I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe
	Starostwo Powiatowe				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.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
	Starostwo Powiatowe					I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
6	Specjalny Ośrodek Szkolno	przekazane nakłady inwestycyjne	1 786 538,10			I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
	Starostwo Powiatowe					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.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
	Starostwo Powiatowe					I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
		razem	16 558 442,80			

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	15 591,37	22 998,01
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	1 738,00
	zwrot od WTZ Stare Lubiejewo nienależnie wydatkowanej dotacji PFRON		1 738,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	15 591,37	21 260,01
	odszkodowani od ubezpieczyciela	12 332,37	14 936,12
	otrzymane kary umowne		2 421,45
	sprzedaż składników majątkowych	3 259,00	3 902,44
2	Koszty	3 249,20	3 178,04
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	246,00
	zapłacone odsetki od zwróconej dotacji		246,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	3 249,20	2 932,04
	umorzenie należności		12,84
	wygaśnięcie należności z powodu śmierci dłużnika	1 264,00	
	umorzenie postępowania egzekucyjnego przez organ skarbowy	1 985,20	2 919,20

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
 MALGORZATA KONRAD; STAROSTWO
 POWIATOWE W OSTROWI MAZ.
 Data: 2020.06.15 14:39:00 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Zbigniew
 Chrupek; Starosta Ostrowski
 Data: 2020.06.23 08:27:04 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Józef
 Rostkowski; Wicestarosta
 Data: 2020.06.23 08:27:50 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Stefan
 Kazimierz Rostkowski; Członek Zarządu
 Powiatu Ostrowskiego
 Data: 2020.06.23 08:29:41 CEST

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Grzegorz
 Zbigniew Nadratowski; Członek Zarz.
 Powiatu Ostrowskiego
 Data: 2020.06.23 08:30:23 CEST