

UCHWAŁA NR 379/141/2021
ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

z dnia 31 maja 2021 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 2021 r., poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej sprawozdanie finansowe Powiatu Ostrowskiego za 2020 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

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 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 11814D1887B3BA29 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	16 631 400,93	27 754 259,92	I Zobowiązania	17 709 239,31	18 433 840,86
I.1 Środki pieniężne	16 631 400,93	27 754 259,92	I.1 Zobowiązania finansowe	17 630 648,80	18 200 618,76
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	16 328 194,81	25 791 531,16	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 164 232,80	1 753 858,76
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	303 206,12	1 962 728,76	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 466 416,00	16 446 760,00
II Należności i rozliczenia	607 198,45	1 339 981,39	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	78 117,58	110 468,10
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	472,93	122 754,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-3 913 025,20	8 070 470,21
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	10 277 127,62	10 433 147,12
II.2 Należności od budżetów	349 828,65	441 858,54	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	10 580 298,29	12 273 121,88
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	257 369,80	898 122,85	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	34 600,80	4 202,76	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-303 170,67	-1 839 974,76
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-4 037,67	13 543,93
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	303 170,67	1 839 974,76
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-14 489 285,82	-4 216 195,60
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 476 986,07	2 594 133,00

MAŁGORZATA KONRAD	2021-03-29	Grzegorz Zbigniew Nadratowski Zbigniew Chrupek Józef Rostkowski Stefan Kazimierz Rostkowski
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

11814D1887B3BA29

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.27

Strona 1 z 3

Suma aktywów	17 273 200,18	29 098 444,07	Suma pasywów	17 273 200,18	29 098 444,07

Grzegorz Zbigniew Nadratowski
 Zbigniew Chrupek
 Józef Rostkowski
 Stefan Kazimierz Rostkowski

MAŁGORZATA KONRAD
 skarbnik

2021-03-29
 rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

11814D1887B3BA29

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.27

Id: DCAB1A08-420C-4FCA-A102-5397FB1AD6ED.

Strona 3

Grzegorz Zbigniew Nadratowski
Zbigniew Chrupek
Józef Rostkowski
Stefan Kazimierz Rostkowski

MAŁGORZATA KONRAD

skarbnik

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

11814D1887B3BA29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ul.3 Maja 68 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550668806		Wysłać bez pisma przewodniego DE8353CF483CC38B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	164 888 376,31	178 990 745,59	A Fundusz	154 953 175,00	169 993 039,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 258,47	2 250,30	A.I Fundusz jednostki	132 243 934,70	135 836 911,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	159 056 564,43	172 805 276,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 709 240,30	34 156 128,16
A.II.1 Środki trwałe	154 488 455,96	163 948 537,23	A.II.1 Zysk netto (+)	75 811 310,59	93 118 239,64
A.II.1.1 Grunty	1 544 097,91	1 574 760,91	A.II.2 Strata netto (-)	-53 102 070,29	-58 962 111,48
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	152 355 744,45	161 805 735,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	196 793,52	212 355,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	289 444,69	179 115,58	C Państwowe fundusze celowe	372 634,87	1 011 440,04
A.II.1.5 Inne środki trwałe	102 375,39	176 569,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 742 297,21	12 223 750,19
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	6 347 735,13	6 458 050,17
A.III Należności długoterminowe	5 819 553,41	6 173 219,15	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 624 219,24	130 635,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	10 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	163 207,83	495 229,51
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	10 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	549 279,23	866 383,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 571 505,46	2 945 105,37

Stefan Kazimierz Rostkowski
Józef Rostkowski
Zbigniew Chrupek
Grzegorz Zbigniew Nadratowski

MAŁGORZATA KONRAD
(główny księgowy)

2021-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

DE8353CF483CC38B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	197 337,87	239 234,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	231 013,72	176 069,84
B Aktywa obrotowe	2 179 730,77	4 237 484,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	257 369,40	775 368,85
B.I Zapasy	136 306,59	131 260,56	D.II.8 Fundusze specjalne	753 802,38	830 023,62
B.I.1 Materiały	136 306,59	131 260,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	753 802,38	830 023,62
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	5 394 562,08	5 765 700,02
B.II Należności krótkoterminowe	710 088,94	1 467 996,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 303,09	4 522,32			
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	608 255,04	1 168 358,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 333 335,24	2 638 227,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	764 789,12	1 440 725,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	563 856,12	1 190 432,30			
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			

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

MAŁGORZATA KONRAD
(główny księgowy)

2021-05-17

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

DE8353CF483CC38B

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.27

Id: DCAB1A08-420C-4FCA-A102-5397FB1AD6ED.

Strona 6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	167 068 107,08	183 228 229,92	Suma pasywów	167 068 107,08	183 228 229,92

MAŁGORZATA KONRAD
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

DE8353CF483CC38B

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

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.27

Id: DCAB1A08-420C-4FCA-A102-5397FB1AD6ED.

Strona 7

MAŁGORZATA KONRAD
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-17
(rok, miesiąc, dzień)

DE8353CF483CC38B

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej ul.3 Maja 68 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON 550668806	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
		Wysłać bez pisma przewodniego C92A4A2AEE7A5299 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	87 348 547,27	104 555 885,81	
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	87 348 547,27	104 555 885,81	
B. Koszty działalności operacyjnej	65 142 722,82	71 676 620,00	
B.I. Amortyzacja	8 955 880,90	9 617 845,19	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 875 404,21	4 452 899,69	
B.III. Usługi obce	5 456 830,52	4 981 100,64	
B.IV. Podatki i opłaty	14 347,49	25 853,15	
B.V. Wynagrodzenia	35 286 905,73	39 764 806,96	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 875 462,38	8 784 792,60	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	458 523,88	170 001,03	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 188 084,66	3 845 590,46	
B.X. Pozostałe obciążenia	31 283,05	33 730,28	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	22 205 824,45	32 879 265,81	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 711 037,30	1 551 594,30	
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	1 707 134,86	1 551 594,30	

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

MAŁGORZATA KONRAD
główny księgowy

2021-05-17
rok, miesiąc, dzień

BeSTia

C92A4A2AEE7A5299

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.27

E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 636,75	58 912,04
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	4 636,75	58 912,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	23 912 225,00	34 371 948,07
G.	Przychody finansowe	140 199,90	64 719,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	140 199,90	56 113,56
G.III.	Inne	0,00	8 605,99
H.	Koszty finansowe	1 343 184,60	280 539,46
H.I.	Odsetki	1 343 184,60	280 539,46
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22 709 240,30	34 156 128,16
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)	22 709 240,30	34 156 128,16

MAŁGORZATA KONRAD
główny księgowy

2021-05-17
rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

C92A4A2AEE7A5299

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.27

MAŁGORZATA KONRAD

główny księgowy

2021-05-17

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Zbigniew Nadratowski

Józef Rostkowski

Zbigniew Chrupek

Stefan Kazimierz Rostkowski

kierownik jednostki

BeSTia

C92A4A2AEE7A5299

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.27

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 dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Wysłać bez pisma przewodniego B0B4A05E4408B876 					
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			131 706 589,39	132 243 934,70
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			157 838 289,45	194 290 571,97
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			61 286 733,27	75 811 310,59
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			78 314 257,56	93 713 653,57
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje			17 282 551,04	24 765 307,81
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			0,00	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	300,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			157 300 943,87	190 697 595,14
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			46 694 398,73	53 102 070,29
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			88 842 895,58	105 683 605,05
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			20 922 463,78	31 851 989,23
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			0,00	57 585,60
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			841 185,78	2 344,97

MAŁGORZATA KONRAD
główny księgowy

2021-05-17
rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

B0B4A05E4408B876

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.27

Id: DCAB1A08-420C-4FCA-A102-5397FB1AD6ED.

Strona 12

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	132 243 934,70	135 836 911,53
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	22 709 240,30	34 156 128,16
III.1.	zysk netto (+)	75 811 310,59	93 118 239,64
III.2.	strata netto (-)	-53 102 070,29	-58 962 111,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	154 953 175,00	169 993 039,69

MAŁGORZATA KONRAD
główny księgowy

2021-05-17
rok, miesiąc, dzień

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

MAŁGORZATA KONRAD
główny księgowy

2021-05-17
rok, miesiąc, dzień

Józef Rostkowski
Stefan Kazimierz Rostkowski
Zbigniew Chrupek
Grzegorz Zbigniew Nadratowski
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: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 550668806		2F4ECF17E0FBE18C 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

MAŁGORZATA KONRAD
(główny księgowy)

2021.05.26
rok mies. dzień

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

2021.05.26
rok mies. dzień

Stefan Kazimierz Rostkowski
Zbigniew Chrupek
Józef Rostkowski
Grzegorz Zbigniew Nadratowski
(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>
	Wykonywanie zadań publicznych określonych ustawami o charakterze ponadgminnym.
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>
	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: – nieprzekraczającej 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 ewidencji magazynowej materiałów 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. 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>
	Powiat Ostrowski posiada 1 udział o wartości 10.000 zł w Ostrowskiej Spółdzielni Socjalnej.
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>łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
	– zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umów lub zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady w formie gwarancji bankowych albo ubezpieczeniowych na dzień bilansowy w łącznej kwocie 2.961.124,81 zł, – deklaracje wekslowe, jako zabezpieczenia wykonania umów dofinansowywanych z PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” oraz „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w łącznej kwocie 172.260,32 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 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. II. wartość aktywów i pasywów dotyczących Funduszu Pracy: Aktywa: – pozostałe należności – 245.133,18 zł, – środki pieniężne państwowego funduszu celowego - 963.536,96 zł, Pasywa: – państwowe fundusze celowe – 1.011.440,04 zł, – zobowiązania z tytułu dostaw usług – 10.962,50 zł,

	– zobowiązania wobec budżetu – 23.081,00 zł, – zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń – 163.148,80 zł, – pozostałe zobowiązania – 37,80 zł. III. wartość aktywów i pasywów PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” oraz programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”: Aktywa: – środki pieniężne – 226.895,34 zł, Pasywa: – stan zobowiązań wraz z kosztami obsługi oraz na promocję i ewaluację –226.895,34 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 (9+10+11+12)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)	Umorzenia					Wartość netto składników aktywów	
			Nieodpłatnie otrzymane	Zakup / inwestycja/ ulepszenie	Przemieszczenie ¹⁾	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	401 430,64	5 250,00	35 438,09	0,00	0,00	40 688,09	0,00	57 609,01	5 150,00	0,00	62 759,01	379 359,72	389 172,17	50 696,26	0,00	62 759,01	377 109,42	12 258,47	2 250,30
2	Środki trwałe:	232 882 512,48	0,00	19 013 659,46	0,00	0,00	19 013 659,46	7 379,60	198 650,32	0,00	140 600,60	346 630,52	251 549 541,42	78 394 056,52	9 495 992,59	0,00	289 044,92	87 601 004,19	154 488 455,96	163 948 537,23
Grupa 0	Grunty	1 558 357,91	0,00	30 663,00	0,00	0,00	30 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 020,91	14 260,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00	1 544 097,91	1 574 760,91
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	35 273 698,53	0,00	366 156,02		0,00	366 156,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 639 854,55	14 123 752,92	775 846,17	0,00	0,00	14 899 599,09	21 149 945,61	20 740 255,46
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	187 811 977,85	0,00	18 307 702,89	0,00	0,00	18 307 702,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 119 680,74	56 606 179,01	8 448 021,49	0,00	0,00	65 054 200,50	131 205 798,84	141 065 480,24
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	2 125 716,30	0,00	11 247,00	0,00	0,00	11 247,00	0,00	108 177,11	0,00	0,00	108 177,11	2 028 786,19	2 007 552,61	63 892,31	0,00	108 177,11	1 963 267,81	118 163,69	65 518,38
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	313 655,98	0,00	19 877,17	0,00	0,00	19 877,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 533,15	262 729,74	10 478,99	0,00	0,00	273 208,73	50 926,24	60 324,42
Grupa 6	Urządzenia techniczne	970 605,71	0,00	137 420,78	0,00	0,00	137 420,78	0,00	2 585,21	0,00	0,00	2 585,21	1 105 441,28	907 800,44	16 966,09	0,00	2 585,21	922 181,32	62 805,27	183 259,96
Grupa 7	Środki transportu	4 333 908,46	0,00	48 007,00	0,00	0,00	48 007,00	0,00	0,00	0,00	83 015,00	83 015,00	4 298 900,46	4 044 463,77	158 336,11	0,00	83 015,00	4 119 784,88	289 444,69	179 115,58
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	494 591,74	0,00	92 585,60	0,00	0,00	92 585,60	7 379,60	87 888,00	0,00	57 585,60	152 853,20	434 324,14	427 318,03	22 451,43	0,00	95 267,60	354 501,86	67 273,71	79 822,28
3	Pozostałe środki trwałe (wyposażenie)	7 001 818,25	40 885,10	1 609 895,60	0,00	0,00	1 650 780,70	400,00	350 677,48	5 150,00	101 720,51	457 947,99	8 194 650,96	7 001 818,25	1 650 780,70	0,00	457 947,99	8 194 650,96	0,00	0,00
4	Zbiory biblioteczne	305 903,18	0,00	8 994,71	0,00	0,00	8 994,71	0,00	55,74	0,00	0,00	55,74	314 842,15	305 903,18	8 994,71	0,00	55,74	314 842,15	0,00	0,00

¹⁾ 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	zmniejszenia	
1	2	5	12	13	17
	Należności ogółem, w tym:	563 765,51	128 916,15	800,17	691 881,49
1	Należności budżetowe	347 020,57	113 948,92	800,17	460 169,32
-	należność główna	268 060,30	86 396,40	760,50	353 696,20
-	odsetki	78 960,27	27 552,52	39,67	106 473,12
2	dochodzone na drodze sądowej	216 744,94	14 967,23	0,00	231 712,17
-	należność główna	163 184,36	12 991,12	0,00	176 175,48
-	odsetki	53 560,58	1 976,11	0,00	55 536,69
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

* W s.p.r.o. uwzględnione zostały odpisy dotyczące należności Sk.P.

- 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	1 624 219,24	130 635,88	0,00	0,00	0,00	130 635,88
3	Zobowiązania wobec budżetów	163 207,83	495 229,51	0,00	0,00	0,00	495 229,51
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	549 279,23	866 383,03	0,00	0,00	0,00	866 383,03
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 571 505,46	2 945 105,37	0,00	0,00	0,00	2 945 105,37
6	Pozostałe zobowiązania	197 337,87	239 234,07	0,00	0,00	0,00	239 234,07
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	231 013,72	47 308,03	73 974,57	54 787,24	0,00	176 069,84
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:		23 189 980,75	7 245 396,09	3 101 814,57	3 183 707,24	10 290 000,00	23 824 442,55

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	4,00
Świadczenia pracownicze:		253 898 812,29
1	z tytułu wynagrodzenia za pracę, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, rentowych, odpraw w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, ekwiwalent za urlop,	36 013 908,91
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych na rzecz pracowników,	6 193 632,30
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne,	2 451 770,96
4	pozostałe (np.z ZFŚS i inne niż powyżej).	2 109 814,35

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 w zł	Bilans numer pozycji i nazwa	RZiS numer pozycji i nazwa	ZZF numer pozycji i nazwa
1	Starostwo Powiatowe	czynsz (netto)	1 996,56		A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe
	PINB				B.III. Usługi obce	I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe
2	Starostwo Powiatowe	trwały zarząd	568,00		A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe
	PUP				B.IV. Podatki i opłaty	I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe
3	Starostwo Powiatowe	trwały zarząd	257,00		A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe
	PZD				B.IV. Podatki i opłaty	I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe
4	Starostwo Powiatowe	trwały zarząd	2 554,00		A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe
	PCPR				B.IV. Podatki i opłaty	I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe
		razem	5 375,56			
5	Starostwo Powiatowe	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
	PZD					I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne
		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		
1	Przychody	22 998,01	328,76
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	1 738,00	0,00
	zwrot od WTZ Stare Lubiejewo nienależnie wydatkowanej dotacji PFRON	1 738,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	21 260,01	328,76
	odszkodowanie od ubezpieczyciela	14 936,12	0,00
	otrzymane kary umowne	2 421,45	0,00
	sprzedaż składników majątkowych	3 902,44	0,00
	przychody z różnicy naliczenia ubezpieczenia wypadkowego	0	328,76
2	Koszty	3 178,04	2 858,90
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	246,00	0,00
	zapłacone odsetki od zwróconej dotacji	246,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	2 932,04	2 858,90
	umorzenie postępowania egzekucyjnego przez organ skarbowy	2 919,20	0,00
	umorzenie należności	12,84	2 858,90

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
 MAŁGORZATĘ KONRAD;
 STAROSTWO POWIATOWE W
 OSTROWI MAZ.
 Data: 2021.05.26 14:57:34 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Zbigniew
 Chrupek; Starosta Ostrowski
 Data: 2021.05.26 14:58:49 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Józef
 Rostkowski; Wicestarosta
 Data: 2021.05.26 14:59:58 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Stefan
 Kazimierz Rostkowski; Członek Zarządu
 Powiatu Ostrowskiego
 Data: 2021.05.26 15:01:12 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Grzegorz
 Zbigniew Nadrański; Członek Zarz.
 Powiatu Ostrowskiego
 Data: 2021.05.26 15:02:16 CEST