

INFORMACJA DODATKOWA

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.1        | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Powiat -Starostwo Powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2        | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Sochaczew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.3        | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 ,96-500 Sochaczew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej- administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | 01.01.2021-31.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Sprawozdanie zawiera dane powiatu i jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa , budżetów samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej <b>500 zł</b> zalicza się bezpośrednio w koszty.</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od <b>500 zł</b> do <b>10.000 zł</b> zalicza się do pozostałych środków trwałych lub pozostałych wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) książki i inne zbiory biblioteczne;</li> <li>2) odzież i umundurowanie;</li> <li>3) meble i dywany ;</li> <li>4) środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.</li> </ol> <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umorzeń (z wyjątkiem gruntów) dokonuje się stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w Załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT- ( Dz. U. <b>2016.1864</b> z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania, raz w roku, w grudniu, naliczając odpisy metodą liniową nie wcześniej niż w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do użytkowania.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych finansuje się ze środków na inwestycje i podlegają one umarzaniu w okresie:</p> <p>-24 miesięcy w przypadku licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich,</p> <p>-60 miesięcy w pozostałych przypadkach,</p> <p>co uwzględniają zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.</p> |
| 5.         | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.  | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
|       | <b>Tabela nr 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.2.  | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3.  | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.5.  | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | - Udziały w spółce prawa handlowego - Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. -50 sztuk, wartość <b>50.000,00 zł</b> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.7.  | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)                                                                                                                                 |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | Pożyczka - 556.352,28 zł do <b>2024</b> roku<br>Obligacje - 1.125.000,00 zł do <b>2024</b> roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | Pożyczka - 370.901,52 zł do <b>2026</b> roku<br>Obligacje - 750.000,00 zł do <b>2026</b> roku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | Pożyczka - 386.747,04 zł do <b>2029</b> roku<br>Obligacje - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | <b>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych - 3.189.000,84 zł :</b><br>-Pożyczka (NFOŚiGW) weksel „in blanco” kwota – 1.314.000,84 zł<br>-Obligacje (PKO BP S.A.) cały majątek – 1.875.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                   |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>Łączna kwota zobowiązań warunkowych : <b>3.521.935,29 zł</b> :</p> <p>-zobowiązanie warunkowe – konto 291-1 poręczenie kredytu nr 07/0079 z 28.06.2007 dla ZOZ Szpital Powiatowy, aktualna kwota - <b>2.574.000,00 zł</b>;</p> <p>-zobowiązanie warunkowe – konto 291-4 zabezpieczenie środków finansowych w sprawie z podwykonawcą dotyczy zakończonej inwestycji pn: Przebudowa drogi powiatowej Teresin Aleja XX-lecia – kwota - <b>947.935,29 zł</b></p> <p>postępowanie sądowe w toku;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | <b>764.115,25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | <b>Tabela nr 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.16. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.2.  | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | <p>- wykonanie robót :Termomodernizacja wraz z adaptacją budynku gospodarczego przy Zespole Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na archiwum zakładowe w Starostwie Powiatowym Sochaczew – <b>1.653.986,70</b>;</p> <p>- wykonanie ogrodzenia przy budynku archiwum zakładowym w Starostwie Powiatowym Sochaczew – <b>23.999,50</b> ;</p> <p>- wykonanie aktualizacji kosztorysu - „Zielone Patio-adaptacja dziedzińca wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń” na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie - <b>430,00</b> ;</p> <p>- roboty budowlane - „Zielone Patio-adaptacja dziedzińca wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń” na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie – <b>346.450,00</b> ;</p> <p>- wykonanie przeceń kosztorysów w zakresie zadania: Rozbudowa budynku ZSCKP w Sochaczewie o budynek hali sportowej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi – <b>1.230,00</b> ;</p> <p>- roboty budowlane - Rozbudowa budynku ZSCKP w Sochaczewie o budynek hali sportowej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi – <b>2.993.972,29</b> ;</p> <p>- sporządzenie kosztorysu dla zadania : Modernizacja i adaptacja budynku po byłej hydroforni na potrzeby Zespołu Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie - <b>1.476,00</b> ;</p> <p>- roboty budowlane : Modernizacja i adaptacja budynku po byłej hydroforni na potrzeby Zespołu Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie – <b>168.484,54</b>;</p> <p>- wykonanie ekspertyzy technicznej dla zadania : Budowa nowego budynku dydaktycznego przy Zespole Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie – <b>3.075,00</b> ;</p> <p>- opracowanie dokumentacji projektowej -: Budowa nowego budynku dydaktycznego przy Zespole Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie – <b>59.294,00</b> ;</p> <p>- wykonanie zabezpieczenia boiska przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie poprzez montaż piłkochwyłów – <b>73.554,00</b> ;</p> <p>- wykonanie robót :Przebudowa boiska przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie – <b>290.021,98</b> ;</p> <p>- opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania : Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im.Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie przy ul.Chopina – <b>120.000,00</b> ;</p> <p>- wykonanie robót : Modernizacja ogrodzenia ,wymiana furtki i bramy przy budynku Zespołu Szkół im.Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie przy ul.Duplickiego – <b>73.186,23</b> ;</p> <p>- wykonanie dokumentacji projektowej : Budowa siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej – <b>40.479,30</b> ;</p> <p>- prace budowlane dla zadania :Adaptacja budynku gospodarczego na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul.Matejki w Sochaczewie – <b>30.000,00</b> ;</p> <p>- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania : Adaptacja zakupionego budynku przy ul.Matejki w Sochaczewie dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Atria” w Giżycach – <b>19.750,00</b> ;</p> <p>- roboty budowlane :Adaptacja zakupionego budynku przy ul.Matejki w Sochaczewie dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Atria” w Giżycach – <b>367.711,23</b> ;</p> <p>- nadzór inwestorski :Budynek mieszkalny przy ul.Matejki w Sochaczewie dla potrzeb Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej – <b>4.200,00</b>;</p> <p>- roboty na wewnętrznej drodze : Przebudowa drogi dojazdowej do Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie – <b>198.862,43</b> ;</p> <p>- roboty wykonane dla zadania: Przebudowa kotłowni na paliwo stałe na dwie kotłownie gazowe w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie – <b>189.372,20</b> ;</p> <p><b>RAZEM :6.659.535,40</b></p> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                        |
|      | Przychody:<br><b>11.000,00</b> - dobrowolne naprawienie szkody na rzecz Starostwa Powiatowego w Sochaczewie zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Sochaczewie;<br>Koszty:<br><b>1.000.000,00</b> -zwrot rat nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 rok. |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych                                                             |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.5. | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                                                                                          |
|      | <b>10.500,39</b> – wydatki bieżące poniesione na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                                                                                    |

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych  
Starostwo Powiatowe Sochaczew za 2021r.

| Lp.     | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów                                                     | Wartość - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości |            |                    | Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6) | Zmniejszenie wartości |        |            |            | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11) | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12) | Umorzenia                                    |                                                                   |                        |                                                       | Wartość netto składników aktywów        |                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|         |                                                                                              |                                            | aktualizacja         | przychody  | przemieszczenie *) |                                     | aktualizacja          | zbycie | likwidacja | inne *)    |                                          |                                                   | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16) | stan na początek roku obrotowego (3-14) | stan na koniec roku obrotowego (13-17) |
| 1       | 2                                                                                            | 3                                          | 4                    | 5          | 6                  | 7                                   | 8                     | 9      | 10         | 11         | 12                                       | 13                                                | 14                                           | 15                                                                | 16                     | 17                                                    | 18                                      | 19                                     |
| 1       | Wartości niematerialne i prawne                                                              | 2292204,93                                 |                      | 16191,72   |                    | 16191,72                            |                       |        | 12778,71   |            | 12778,71                                 | 2295617,94                                        | 2279872,76                                   | 24191,03                                                          | 12778,71               | 2290286,08                                            | 13332,17                                | 5332,86                                |
| 2       | Środki trwałe:                                                                               | 8394409,12                                 | 32187,01             | 5056445,62 |                    | 508662,63                           |                       | 902717 | 136172,75  | 2629352,98 | 3668242,51                               | 9814799,14                                        | 3286465,16                                   | 304576,93                                                         | 246444,58              | 3346617,51                                            | 5107923,98                              | 6470181,63                             |
| Grupa 0 | Grunt                                                                                        | 4021480                                    |                      | 155368     |                    | 155368                              |                       | 781430 |            | 159465,76  | 940895,76                                | 3235952,24                                        |                                              |                                                                   |                        | 0                                                     | 4021480                                 | 3235952,24                             |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i prawo do lokalu mieszkalnego | 1593482,84                                 | 32187,01             | 2420130,83 |                    | 2452317,84                          |                       |        |            | 402932,51  | 402932,51                                | 3642888,17                                        | 935046,56                                    | 69818,54                                                          |                        | 994865,1                                              | 658436,28                               | 2648003,07                             |
|         | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                          | 737994,57                                  |                      | 2090954,09 |                    | 2090954,09                          |                       |        |            | 2066954,59 | 2066954,59                               | 761994,07                                         | 674482,19                                    | 13069,41                                                          |                        | 667551,6                                              | 63512,38                                | 74442,47                               |
| Grupa 3 | Koły i maszyny energetyczne                                                                  |                                            |                      |            |                    | 0                                   |                       |        |            |            | 0                                        | 0                                                 |                                              |                                                                   |                        | 0                                                     | 0                                       | 0                                      |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty opóbnego zaskosowania                                          | 471488,35                                  |                      |            |                    | 0                                   |                       |        |            |            | 0                                        | 471488,35                                         | 354993,16                                    | 49926,51                                                          |                        | 404918,67                                             | 116495,19                               | 66568,68                               |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                | 226975,94                                  |                      | 72570      |                    | 72570                               |                       |        | 24940      |            | 24940                                    | 274605,94                                         | 79229,99                                     | 21662,38                                                          | 13824,83               | 87167,54                                              | 147745,95                               | 187438,4                               |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne                                                                        | 77946,42                                   |                      |            |                    | 0                                   |                       |        |            |            | 0                                        | 77946,42                                          | 71378,38                                     | 3064,06                                                           |                        | 74442,43                                              | 6598,04                                 | 3503,99                                |
| Grupa 7 | Środki transportu                                                                            | 259438,68                                  |                      | 179970     |                    | 179970                              |                       | 121287 |            |            | 121287                                   | 318121,68                                         | 165792,56                                    | 19383,34                                                          | 121287                 | 63848,9                                               | 93686,12                                | 25472,78                               |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane               | 1005602,32                                 |                      | 137452,7   |                    | 137452,7                            |                       |        | 111232,75  |            | 111232,75                                | 1031822,27                                        | 1006602,32                                   | 137452,7                                                          | 111232,75              | 1061822,27                                            | 0                                       | 0                                      |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy                                                                               |                                            |                      |            |                    | 0                                   |                       |        |            |            | 0                                        | 0                                                 |                                              |                                                                   |                        | 0                                                     | 0                                       | 0                                      |

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela nr 2****(Załącznik Nr 1.15 do informacji dodatkowej)****Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia  
pracownicze w 2021 roku**

Starostwo Powiatowe Sochaczew

| <b>L.p.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>      | <b>Kwota</b>     |
|-------------|------------------------------|------------------|
| 1           | Odprawy emerytalne i rentowe | 19440            |
| 2           | Nagrody jubileuszowe         | 87614,38         |
| 3           | Ekwiwalenty za urlop         | 18434,2          |
| 4           | Odprawy pośmiertne           | 3530             |
|             |                              |                  |
|             |                              |                  |
|             |                              |                  |
|             | <b>Ogółem</b>                | <b>129018,58</b> |

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