

UCHWAŁA NR 127/503/2021
ZARZĄDU POWIATU KARTUSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2021 roku

**w sprawie przekazania Radzie Powiatu Kartuskiego sprawozdania finansowego Powiatu
Kartuskiego za 2020 rok**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

**Zarząd Powiatu Kartuskiego
uchwala, co następuje:**

§ 1. Przekazuje się Radzie Powiatu Kartuskiego sprawozdanie finansowe Powiatu Kartuskiego za rok 2020, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kartuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

S T A R O S T A

/-/ Bogdan Łapa

Uzasadnienie

projektu uchwały w sprawie przekazania Radzie Powiatu Kartuskiego sprawozdania finansowego Powiatu Kartuskiego za 2020 rok.

W przywołanych przepisach prawnych zarząd przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie finansowe w terminie do 31 maja roku następującego po roku budżetowym.

Sporządziła:
Skarbnik Powiatu
Zofia Walkowiak
ZW/KK 30.04.2021r.

Załącznik
do uchwały Nr 127/503/2021
Zarządu Powiatu Kartuskiego
z dnia 30 kwietnia 2021 roku

NA SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKŁADA SIĘ :

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **191 373 353,61 zł**,
- rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto **35 396 192,17 zł**,
- zestawienie zmian w Funduszu Powiatu na dzień 31.12.2020 r. wykazuje fundusz w wysokości **177 748 366,31 zł**,
- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 rok.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone stosownie do postanowień:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2123),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342) oraz w oparciu o przyjęte zasady (politykę) rachunkowości Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Powiat Kartuski posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady (politykę) rachunkowości określone w art. 10 ustawy o rachunkowości. Obowiązujące zasady rachunkowości zostały wprowadzone Zarządzeniem Starosty i są odpowiednie do zakresu prowadzonej działalności.

Przyjęte zasady rachunkowości są dostosowane do potrzeb jednostki i pozwalają na wyodrębnienie wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

System przetwarzania danych uwzględniając istotność, spełnia wymogi określone w artykule 13 i 14 ustawy o rachunkowości. Ochrona danych spełnia wymogi rozdziału 8 ustawy o rachunkowości. Wprowadzone w Starostwie Powiatowym wykazy kont syntetycznych oraz zbiory kont analitycznych umożliwiają grupowanie operacji gospodarczych wg zasad rachunkowości i są źródłem danych wprowadzonych do sprawozdania finansowego.

System zapisów pozwala na kompletne ujęcie operacji gospodarczych z podziałem na poszczególne okresy sprawozdawcze i narastająco od początku roku. Dowody księgowe stanowiące podstawę zapisów księgowych są wystawiane i zakwalifikowane do ujęcia w księgach rachunkowych. Księgi rachunkowe oraz dowody księgowe są przechowywane zgodnie z rozdziałem 8 ustawy o rachunkowości.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT KARTUSKI UL.DWORCOWA 1 83-300 KARTUZY Numer identyfikacyjny REGON 191674865	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat ZARZĄD POWIATU KARTUSKIEGO Wystawić bez pisma przewodniego
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	184 569 483,71	183 257 644,97	A. Fundusz	176 502 149,78	177 748 366,31
I. Wartości niematerialne i prawne	54 887,25	32 122,44	I. Fundusz jednostki	149 429 212,40	141 756 579,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	150 380 876,73	147 250 802,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	26 477 342,65	35 396 192,17
1. Środki trwałe	146 163 348,57	143 567 059,63	1.1. Zysk netto (+)	107 575 014,18	127 654 227,35
1.1. Grunty	10 286 567,95	9 987 745,86	1.2. Strata netto (-)	-81 097 671,53	-92 258 035,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	132 010 471,38	130 555 169,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	595 594,73	595 594,73
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 533 378,46	1 290 686,05	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 495 429,40	1 097 376,23	C. Państwowe fundusze celowe	770 107,24	2 179 764,47
1.5. inne środki trwałe	837 501,38	636 082,25	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 228 743,71	11 445 222,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 217 528,16	3 683 743,17	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	13 228 743,71	11 445 222,83
III. Należności długoterminowe	3 125,00	125,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 908 975,56	696 044,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	33 535 000,00	35 379 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	462 254,31	476 358,95
1. Akcje i udziały	33 535 000,00	35 379 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 645 482,22	1 754 190,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 986 221,21	4 348 802,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	319 708,55	27 690,83

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	595 594,73	595 594,73	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	90 116,76	141 938,25
B. Aktywa obrotowe	5 931 517,02	8 115 708,64	7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe z i tyt. dochodów budżetowych	411,38	0,00
I. Zapasy	141 974,01	395 920,70	8. Fundusze specjalne	3 815 573,72	4 000 197,40
1. Materiały	115 345,88	378 000,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 815 573,72	4 000 197,40
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	26 628,13	17 920,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 264 998,73	4 285 320,77		0,00	0,00
1. Należności z tyt. dostaw i usług	16 032,08	22 525,13		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	77,76	16,01		0,00	0,00
3. Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	108 879,20	141 975,41		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	3 140 009,69	4 120 804,22		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 524 544,28	3 434 467,17		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 165 417,19	3 136 758,17		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	359 127,09	297 709,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	190 501 000,73	191 373 353,61	Suma pasywów	190 501 000,73	191 373 353,61

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT KARTUSKI UL. DWORCOWA 1, KARTUZY	Rachunek zysków i strat jednostki [wariant porównawczy]	Adres: ZARZĄD POWIATU KARTUSKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON 191674865	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		146 609 770,18	163 802 326,61
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów [zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna]		0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		255 746,22	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 278,30	14 653,58
V. Dotacje na dofinansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		146 352 745,66	163 787 673,03
B. Koszty działalności operacyjnej		116 248 660,18	130 857 730,73
I. Amortyzacja		7 251 980,04	7 919 551,53
II. Zużycie materiałów i energii		9 315 357,85	10 263 229,57
III. Usługi obce		15 031 970,61	14 981 950,03
IV. Podatki i opłaty		287 866,08	315 702,78
V. Wynagrodzenia		62 184 713,44	72 476 788,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		15 073 189,63	17 462 247,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		723 632,88	473 978,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		6 160 773,17	6 904 320,01
X. Pozostałe obciążenia		219 176,48	59 962,44
C. Zysk [strata] z działalności podstawowej [A - B]		30 361 110,00	32 944 595,88
D. Pozostałe przychody operacyjne		458 555,33	3 578 261,77
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	5 382,11
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		458 555,33	3 572 879,66
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 962 667,58	138 910,07
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		2 962 667,58	138 910,07
F. Zysk [strata] z działalności operacyjnej [C + D - E]		27 856 997,75	36 383 947,58
G. Przychody finansowe		100 938,63	68 601,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		87 071,25	50 902,52
III. Inne		13 867,38	17 699,07
H. Koszty finansowe		1 480 593,73	1 056 357,00
I. Odsetki		1 474 289,39	1 052 844,86
II. Inne		6 304,34	3 512,14
I. Zysk [strata] brutto [F + G - H]		26 477 342,65	35 396 192,17
J. Podatek dochodowy		0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk [strata] netto [K - L - M]		26 477 342,65	35 396 192,17

.....
(głównych księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT KARTUSKI UL. DWORCOWA 1, KARTUZY Numer identyfikacyjny REGON 191674865	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	Adres: <p style="text-align: center;">ZARZĄD POWIATU KARTUSKIEGO</p> wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu [BO]	133 621 005,50	150 024 807,13	
1. Zwiększenie funduszu [z tyłu]	277 131 400,65	272 964 474,79	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	109 218 845,47	107 575 014,18	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	146 773 674,03	153 017 092,92	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	13 965 864,82	7 577 438,87	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 078 306,04	2 554 667,83	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	6 094 710,29	2 240 260,99	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	260 727 599,02	280 637 107,78	
2.1. Strata za rok ubiegły	74 312 283,33	81 097 671,53	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	146 809 862,35	167 428 733,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	32 835 628,05	27 341 401,04	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie pokazanych i środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 764 051,49	3 635 622,28	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	5 773,80	1 133 679,93	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu [BZ]	150 024 807,13	142 352 174,14	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	26 477 342,65	35 396 192,17	
1. zysk netto	107 575 014,18	127 654 227,35	
2. strata netto	-81 097 671,53	-92 258 035,18	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (poz. II+- III)	176 502 149,78	177 748 366,31	

.....
[głównych księgowy]

.....
[rok, miesiąc, dzień]

.....
[kierownik jednostki]

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki: POWIAT KARTUSKI
1.2.	siedzibę jednostki: 83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1
1.3.	adres jednostki: 83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1
1.4.	Przedmiot działalności określony w statucie jednostki budżetowej lub określony w ustawie
	Powiat Kartuski wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. Zakres działania i zadania powiatu zawarte są w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020-31.12.2020
3.	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zapisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz.217 zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2123) art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342) oraz zgodnie z przyjętymi przez jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od 10 000 zł. zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - meble i dywany, <p>c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,</p> <p>d) dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.</p>

5.	inne informacje
	<p>1. Wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do użytkowania (umowa użyczenia itp.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki trwałe: 2 218 543,25 - wartości niematerialne i prawne: 57 072,75 <p>2. Wartość poszczególnych działek nabytych przez Powiat Kartuski z mocy prawa w trybie art. 64 i 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. br 133, poz. 872 ze zm.) została określona w wysokości 1 zł/m² gruntu</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan 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 - wg załącznika Nr 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - pozostałe środki trwałe (konto 013) 20 242 190,98 - wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo (część konta 020) 1 357 613,71 - zbiory biblioteczne (konto 014) 927 779,40
1.2.	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>brak danych</p>
1.3.	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych, odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>nie dotyczy</p>
1.4.	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p style="text-align: right;">89 515,70</p>
1.5.	<p>wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - wg załącznika Nr 2</p> <p style="text-align: right;">1 024 068,98</p>
1.6.	<p>liczbę oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p style="text-align: right;">udziały: 35 379 x 1 000 = 35 379 000,00</p>
1.7.	<p>dane o odpisach aktualizacyjnych wartości 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)</p> <p>nie dotyczy</p>
1.8.	<p>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p> <p>nie dotyczy</p>
1.9.	<p>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</p>
a)	<p>powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p style="text-align: right;">13 800 000,00</p>
b)	<p>powyżej 3 do 5 lat</p> <p style="text-align: right;">15 100 000,00</p>
c)	<p>powyżej 5 lat</p> <p style="text-align: right;">15 500 000,00</p>

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 zwrot z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
	nie dotyczy	
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
1.12	łącznie 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	
	nie dotyczy	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów zobowiązaniem zapłaty za nie	
	nie dotyczy	
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń (wadia)	
		141 938,25
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne i rentowe)	
		2 898 241 62
1.16.	inne informacje	
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	
	nie dotyczy	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
		159 925,70
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	nie dotyczy	
2.5.	inne informacje	
3.	<i>inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>	

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych od 01.01.2020 do 31.12.2020

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	543 719,62	0,00	543 719,62
Zwiększenia, w tym:	1 039,35	11 734,59	12 773,94
1) nabycie	0,00	11 734,59	11 734,59
2) przemieszczenie wewnętrzne	1 039,35	0,00	1 039,35
Zmniejszenia, w tym:	95 696,46	11 734,59	107 431,05
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	95 696,46	0,00	95 696,46
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	11 734,59	11 734,59
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	449 062,51	0,00	449 062,51
Umorzenie na początek roku obrotowego	488 832,37	0,00	488 832,37
Zwiększenia, w tym:	23 804,16	11 734,59	35 538,75
1) amortyzacja	22 764,81	0,00	22 764,81
2) przemieszczenie wewnętrzne	1 039,35	11 734,59	12 773,94
Zmniejszenia, w tym:	95 696,46	11 734,59	107 431,05
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	95 696,46	0,00	95 696,46
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	11 734,59	11 734,59
Umorzenie na koniec roku obrotowego	416 940,07	0,00	416 940,07
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie	0,00	0,00	0,00
2) korekta odpisu	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	54 887,25	0,00	54 887,25
Wartość netto na koniec roku obrotowego	32 122,44	0,00	32 122,44

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

Treść	Wartość			
	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiany w ciągu roku		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Grunty, w tym:	114 855,70	0,00	0,00	114 855,70
<i>z tytułu umów dzierżawy</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:	1 161 175,82	47 875,84	210 322,68	998 728,98
<i>z tytułu umów leasingu</i>	600 120,81	12 255,16	65 645,10	546 730,87
Środki transportu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>z tytułu umów leasingu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1 876 152,33	60 131,00	275 967,78	1 660 315,55

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	10 286 567,95	184 334 639,10	8 247 096,85	5 796 455,66	5 328 141,59	0,00	213 992 901,15
Zwiększenia, w tym:	1 336 753,50	5 993 595,45	248 382,04	746 250,50	229 727,10	0,00	8 554 708,59
1) nabycie	286 219,50	5 993 595,45	198 878,23	281 170,50	175 520,00	0,00	6 935 383,68
2) przemieszczenie wewnętrzne	1 050 534,00	0,00	49 503,81	465 080,00	54 207,10	0,00	1 619 324,91
Zmniejszenia, w tym:	1 635 575,59	1 036 248,79	764 289,49	677 879,73	28 934,30	0,00	4 142 927,90
1) sprzedaż	307 371,09	1 400,00	598 813,20	89 989,73	0,00	0,00	997 574,02
2) likwidacja	0,00	0,00	85 154,97	349 890,00	16 050,30	0,00	451 095,27
3) przemieszczenie wewnętrzne	1 328 204,50	1 034 848,79	80 321,32	238 000,00	12 884,00	0,00	2 694 258,61
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	9 987 745,86	189 291 985,76	7 731 189,40	5 864 826,43	5 528 934,39	0,00	218 404 681,84
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	52 324 167,72	6 713 718,39	4 301 026,26	4 490 640,21	0,00	67 829 552,58
Zwiększenia, w tym:	0,00	6 740 461,28	471 356,34	1 144 303,67	429 344,65	0,00	8 785 465,94
1) amortyzacja	0,00	6 739 291,39	423 063,40	360 348,47	374 083,46	0,00	7 896 786,72
2) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	1 169,89	48 292,94	783 955,20	55 261,19	0,00	888 679,22
Zmniejszenia, w tym:	0,00	327 812,48	744 571,38	677 879,73	27 132,72	0,00	1 777 396,31
1) sprzedaż	0,00	0,00	598 813,20	89 989,73	0,00	0,00	688 802,93
2) likwidacja	0,00	0,00	81 293,42	349 890,00	14 239,72	0,00	445 423,14
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	327 812,48	64 464,76	238 000,00	12 893,00	0,00	643 170,24
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	58 736 816,52	6 440 503,35	4 767 450,20	4 892 852,14	0,00	74 837 622,21
Wartość netto na początek roku obrotowego	10 286 567,95	132 010 471,38	1 533 378,46	1 495 429,40	837 501,38	0,00	146 163 348,57
Wartość netto na koniec roku obrotowego	9 987 745,86	130 555 169,24	1 290 686,05	1 097 376,23	636 082,25	0,00	143 567 059,63