

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe 09-200 Sierpc ul.Świetokrzyska 2a 09-200 Sierpc	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego BA501BC7300E3CAF 
Numer identyfikacyjny REGON 611019200	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 746 011,98	2 278 775,28	A Fundusz	2 937 060,91	2 752 997,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	447 434,03	55 350,00	A.I Fundusz jednostki	-54 004 436,62	-71 815 777,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 298 577,95	2 223 425,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	56 941 497,53	74 568 774,85
A.II.1 Środki trwałe	2 298 577,95	2 183 425,28	A.II.1 Zysk netto (+)	56 941 497,53	74 568 774,85
A.II.1.1 Grunty	922 103,97	922 103,97	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	806 985,24	838 191,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	560 303,18	208 554,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	182 002,70	C Państwowe fundusze celowe	61 608,90	1 269 083,17
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 185,56	32 572,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	498 836,81	514 623,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	40 000,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	498 836,81	514 623,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 019,09	37 482,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 755,18	58 706,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	310 189,83	311 880,45

Ilona Lipka
Ilona Lipka
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
BA501BC7300E3CAF

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześniak
Andrzej Sławomir Cześniak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 667,33	816,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 556,38	8 561,60
B Aktywa obrotowe	751 494,64	2 257 928,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 694,95	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	107 649,00	97 176,03
B.I.1 Materiały	25 694,95	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 649,00	97 176,03
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	653 321,41	975 240,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	124,23			
B.II.4 Pozostałe należności	653 321,41	975 116,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 478,28	1 282 687,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 313,00	5 042,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	61 608,90	1 269 083,17			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 556,38	8 561,60			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Iłona Lipka

 Iłona Lipka
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)

2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 BA501BC7300E3CAF

STAROSTA

 Andrzej Sławomir Cześniak
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 497 506,62	4 536 703,65	Suma pasywów	3 497 506,62	4 536 703,65

Iłona Lipka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Iłona Lipka

 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

 (rok, miesiąc, dzień)
 BA501BC7300E3CAF

STAROSTA

Andrzej Sławomir Cześnik

 Andrzej Sławomir Cześnik
 (kierownik jednostki)

Ilona Lipka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ilona Lipka

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
BA501BC7300E3CAF

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześnik

Andrzej Sławomir Cześnik

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe 09-200 Sierpc ul.Świętokrzyska 2a 09-200 Sierpc	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 611019200		Wysłać bez pisma przewodniego 11ECF3A14638AB43 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	66 686 187,80	84 653 940,74	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	66 686 187,80	84 653 940,74	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 842 876,10	9 250 213,78	
B.I. Amortyzacja	1 071 813,43	901 267,20	
B.II. Zużycie materiałów i energii	879 283,30	1 094 214,72	
B.III. Usługi obce	1 138 690,43	1 159 437,95	
B.IV. Podatki i opłaty	7 321,64	3 588,55	
B.V. Wynagrodzenia	4 276 046,50	4 553 913,22	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	905 278,84	993 957,99	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	75 680,29	73 324,25	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	436 923,29	461 552,53	
B.X. Pozostałe obciążenia	51 838,38	8 957,37	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	57 843 311,70	75 403 726,96	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	8,08	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	8,08	
E. Pozostałe koszty operacyjne	241 382,66	298 473,76	

Ilona Lipka
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Sławomir Czeźnik
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	241 382,66	298 473,76
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	57 601 929,04	75 105 261,28
G.	Przychody finansowe	146 844,23	87 509,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	146 844,23	87 509,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	807 275,74	623 996,37
H.I.	Odsetki	537 864,00	354 585,14
H.II.	Inne	269 411,74	269 411,23
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	56 941 497,53	74 568 774,85
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	56 941 497,53	74 568 774,85

Ilona Lipka

 ILONA LIPKA
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień


STAROSTA

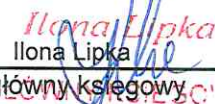
 Andrzej Sławomir Cześnik
 Andrzej Sławomir Cześnik
 kierownik jednostki

Ilona Lipka
Ilona Lipka
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ilona Lipka
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześnik
Andrzej Sławomir Cześnik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe 09-200 Sierpc ul.Świętokrzyska 2a 09-200 Sierpc	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 611019200		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6A22C14B6B136DE3 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-49 113 358,54	-54 004 436,62	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	74 154 106,06	72 672 859,63	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	57 146 102,25	56 941 497,53	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 160 024,39	15 081 718,11	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 847 979,42	568 643,99	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	81 000,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	79 045 184,14	90 484 200,64	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	66 793 697,80	84 169 125,03	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 632 902,20	6 180 462,12	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 618 584,14	134 613,49	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-54 004 436,62	-71 815 777,63	


 Ilona Lipka
 główny księgowy

2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

 Andrzej Sławomir Cześnik
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	56 941 497,53	74 568 774,85
III.1.	zysk netto (+)	56 941 497,53	74 568 774,85
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 937 060,91	2 752 997,22


 Ilona Lipka
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 główny księgowy

2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

 Andrzej Sławomir Cześnik
 Andrzej Sławomir Cześnik
 kierownik jednostki

Ilona Lipka
Ilona Lipka
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Andrzej Sławomir Cześnik
Andrzej Sławomir Cześnik
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Starostwo Powiatowe
1.2	siedzibę jednostki
	Sierpc
1.3	adres jednostki
	ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	jednostka samorządu terytorialnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1) Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność chyba, że przepisy dotyczące likwidacji są odmienne.</p> <p>2) Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> <p>3) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od 10.000 zł umarza się i amortyzuje wg załącznika Nr 2 do Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów.</p> <p>4) Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.</p> <p>5) Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej do 10.000 zł włącznie oraz licencje i programy komputerowe traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.</p>

Zakupu wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000 zł dokonuje się ze środków na wydatki inwestycyjne.

6) Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych i prawnych powinna umożliwić ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i oddzielnie dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.

7) Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:

- środki trwałe
- pozostałe środki trwałe
- inwestycje (środki trwałe w budowie).

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu - według ceny nabycia,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zinwentaryzowania,
- w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu,
- wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwałe /z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza/ wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Podstawowe środki trwałe umarzane są /z wyjątkiem gruntów/ stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

8) Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.

W jednostce przyjęto amortyzację liniową dla wszystkich środków trwałych.

Umorzenie i amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

	<p>odpisuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego.</p> <p>9) Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.</p> <p>10) Pozostałe środki trwałe (tak zwane przedmioty małowartościowe) takie jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 1000,00 zł oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, jak również meble, dywany, książki i umundurowanie (bez względu na ich wartość), nie podlegają ewidencji wartościowo-ilościowej, ewidencjonowane są tylko w ewidencji ilościowej.</p> <p>11) Pozostałe środki trwałe ujmowane są w ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu” i umarza się je w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji 401 „Zużycie materiałów i energii”.</p> <p>12) Środki trwałe w budowie obejmują nakłady poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym również:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, - koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu. <p>Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych.</p> <p>13) Rzeczowe składniki majątku obrotowego (w tym materiały, otrzymane nieodpłatnie, jakimi dysponuje jednostka) wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji.</p> <p>Jednostka co do zasady nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, za wyjątkiem materiałów nie przeznaczonych do bieżącego zużycia.</p> <p>Zakupione materiały (w tym paliwo, środki czystości, materiały biurowe) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności
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 zgodnie z tabelką nr 1
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych

1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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 tabela nr 2.
	114 355,18
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	(Tabela nr 3)
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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	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 zobowiązań
	Nie dotyczy
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	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	86043,51
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	131 857,84
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
	568 643,99
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4	informacje o kwotach 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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Ilona Lipka


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)

31. 03. 2021

 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA


 Andrzej Sławomir Czesnik
 (kierownik jednostki)

KOREKTA 1

Tabela nr 1

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększe aktualizacja
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Grunty	922 103,97	-	-	-	-	-	-	-	-	922 103,97	-	-
2	Budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	1 238 465,52	-	63 222,00	-	63 222,00	-	-	-	-	1 301 687,52	431 480,28	-
3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 746 606,19	-	31 750,00	-	31 750,00	-	8 236,62	-	8 236,62	1 770 119,57	1 186 303,01	-
4	Środki transportu	62 700,00	-	350 031,99	-	350 031,99	-	-	197 313,49	197 313,49	215 418,50	62 700,00	-
5	Inne środki trwałe	206 633,28	-	28 290,00	-	28 290,00	-	-	-	-	234 923,28	197 447,72	-
6	Pozostałe środki trwałe O13	479 392,68	-	217 685,05	-	217 685,05	-	16 175,01	331 228,22	347 403,23	349 674,50	479 392,68	-
7	Wartości niematerialne i prawne O20	3 441 955,36	-	65 437,70	-	65 437,70	-	-	16 100,00	16 100,00	3 491 293,06	2 994 521,33	-

nia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)				Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
		amortyzacja za rok obrotowy	inne	17	18			19	stan na początek roku obrotowego (3-13)	20
15	16			17	18	19		20	21	
-	-	-	-	-	-	-	922 103,97	922 103,97	922 103,97	
32 015,31	-	32 015,31	-	-	-	463 495,59	806 985,24	806 985,24	838 191,93	
383 498,68	-	383 498,68	8 236,62	-	-	1 561 565,07	560 303,18	560 303,18	208 554,50	
33 415,80	-	33 415,80	62 700,00	-	-	33 415,80	-	-	182 002,70	
4 903,38	-	4 903,38	-	-	-	202 351,10	9 185,56	9 185,56	32 572,18	
217 685,05	-	217 685,05	347 403,23	-	-	349 674,50	-	-	-	
457 521,73	-	457 521,73	16 100,00	-	-	3 435 943,06	447 434,03	447 434,03	55 350,00	

21.04.2021

Wojciech Lipka
Wojciech
GŁÓWNY KSIĘGOWY

STAROSTA
Andrzej Słobodnik
Andrzej Słobodnik Cześnik

Środki trwałe nie amortyzowane lub nieumarzane

Tabela Nr 2

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Urządzenia techniczne i maszyny	114 355,18	-	-	114 355,18

Monika Lipka
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

STAROSTA
Andrzej Stawicki Cześnik

Stan odpisów aktualizujących należności

Tabela nr 3

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Usuwanie, przechowywanie, oszacowanie, sprzedaż pojazdów lub zniszczenie momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia. 1 postępowania.	9744,97	11116,81	0,00	11 116,81	9 744,97
2	Nienależnie pobrane świadczenia.	0	5992,65	0,00	5 992,65	0,00
						9 744,97

Nowa Lipka

 GŁÓWNY KSIĘGOWY

STAROSTA

 Andrzej Skowomir Cześnik