

UCHWAŁA NR 400/19/2020
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 04 maja 2020 r.

w sprawie przekazania Radzie Powiatu Garwolińskiego sprawozdania finansowego Powiatu Garwolińskiego za rok 2019.

Na podstawie art. 270 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Garwolińskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Garwolińskiego sprawozdanie finansowe Powiatu Garwolińskiego za rok 2019 składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
- 5) informacji dodatkowej, obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Garwolińskiego.

STAROSTA

Mirosław Walicki

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

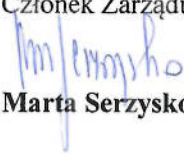
Starosta


Mirosław Walicki

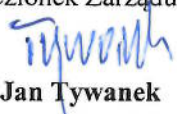
Wicestarosta


Iwona Kurowska

Członek Zarządu


Marta Serzysko

Członek Zarządu


Jan Tywanek

Członek Zarządu


Marek Ziędalski

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr ~~400~~ ⁴⁰⁰ ~~400~~ ⁴⁰⁰ /2020 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 4 maja 2020 r.

Zgodnie z art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 maja roku następującemu po roku budżetowym.

Zarząd Powiatu Garwolińskiego przekazuje Radzie Powiatu Garwolińskiego:

1) bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r., zamknięty sumą bilansową w kwocie 11.536.757,59 zł,

2) bilans łączny jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. zamknięty sumą bilansową 349.554.776,53 zł,

3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wykazujący stratę netto w wysokości 117.125.191,19 zł,

4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek i zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r. wykazujące:

-zwiększenia funduszu w wysokości 176.623.696,37 zł,

-zmniejszenia funduszu w wysokości 159.108.656,02 zł.

Fundusz jednostek budżetowych i zakładu budżetowego w roku 2019 wyniósł: 331.782.779,72 zł.

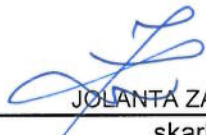
5) informację dodatkową, obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2019 r.

STAROSTA
Mirosław Walicki

387

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 08-400 GARWOLIN Numer identyfikacyjny REGON 711581802	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat garwoliński sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0BD6434344C54FCE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 220 054,15	10 930 085,00	I Zobowiązania	36 808 998,33	37 486 848,15
I.1 Środki pieniężne	9 220 054,15	10 930 085,00	I.1 Zobowiązania finansowe	36 618 996,77	37 345 996,77
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	9 220 054,15	10 930 085,00	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	36 618 996,77	37 345 996,77
II Należności i rozliczenia	588 804,67	606 672,59	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	171 547,86	132 345,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	18 453,70	8 506,38
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-32 953 772,67	-34 776 572,02
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-8 254 143,89	-1 822 799,35
II.2 Należności od budżetów	588 319,67	606 672,59	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	-8 254 143,89	-1 822 799,35
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	485,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-24 699 628,78	-32 953 772,67
			III Rozliczenia międzyokresowe	5 953 633,16	8 826 481,46


JOLANTA ZAWADKA
skarbnik

2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

JAN TYWANEK
MARTA JOLANTA SERZYSKO
Miroslaw Marek Walicki
MAREK ZIĘDALSKI
Iwona Teresa Kurowska
zarząd

BeSTia

0BD6434344C54FCE

Suma aktywów	9 808 858,82	11 536 757,59	Suma pasywów	9 808 858,82	11 536 757,59


JOLANTA ZAWADKA
skarbnik

2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

JAN TYWANEK
MARTA JOLANTA SERZYSKO
Miroslaw Marek Walicki
MAREK ZIEDALSKI
Iwona Teresa Kurowska

zarząd

BeSTia

0BD6434344C54FCE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.28

Wyjaśnienia do bilansu


JOLANTA ZAWADKA
skarbnik

BeSTia

2020-01-28
rok, miesiąc, dzień
0BD6434344C54FCE

JAN TYWANIEK
MARTA JOLANTA SERZYSKO
Miroslaw Marek Walicki
MAREK ZIĘDALSKI
Iwona Teresa Kurowska
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 08-400 GARWOLIN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711581802		Wysłać bez pisma przewodniego 22DBD04CFB82853E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	336 409 949,87	342 980 355,94	A Fundusz	326 006 797,40	331 782 779,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 094,21	7 094,21	A.I Fundusz jednostki	435 877 604,98	448 913 089,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	289 581 934,61	293 895 563,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-109 832 137,12	-117 125 191,19
A.II.1 Środki trwałe	289 275 498,15	291 920 343,42	A.II.1 Zysk netto (+)	11 018 451,92	7 128 908,47
A.II.1.1 Grunty	82 895 885,00	87 581 356,41	A.II.2 Strata netto (-)	-120 850 589,04	-124 254 099,66
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) (-)	-38 670,46	-5 118,78
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	204 654 220,01	202 625 886,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	800 356,14	715 510,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	270 638,53	457 431,92	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	654 398,42	540 158,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 652 159,30	17 771 996,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	306 436,46	1 975 220,43	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	9 654 428,51	8 982 165,61
A.III Należności długoterminowe	6 752 202,68	8 558 979,51	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	420 952,69	704 328,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	40 068 718,37	40 518 718,37	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	380 381,32	89 529,11
A.IV.1 Akcje i udziały	4 094 850,00	4 544 850,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 153 845,15	1 139 661,63

JOLANTA ZAWADKA
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

22DBD04CFB82853E

Iwona Teresa Kurowska
JAN TYWANIEK
MARTA JOLANTA SERZYSKO
MAREK ZIEDALSKI
Miroslaw Marek Walicki
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 593 072,20	4 154 261,27
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	35 973 868,37	35 973 868,37	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	132 862,50	294 035,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	833 209,72	723 619,14
B Aktywa obrotowe	6 249 006,83	6 574 420,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	570,00	2 776,14
B.I Zapasy	296 693,60	380 580,08	D.II.8 Fundusze specjalne	2 139 534,93	1 873 954,99
B.I.1 Materiały	286 195,76	367 489,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	704 019,60	648 851,63
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 435 515,33	1 225 103,36
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	38 670,46	5 118,78
B.I.4 Towary	10 497,84	13 090,37	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 959 060,33	8 784 712,42
B.II Należności krótkoterminowe	3 360 937,12	3 778 967,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	190 329,59	225 382,27			
B.II.2 Należności od budżetów	174 345,51	215 329,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 017,40	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 993 244,62	3 338 255,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 591 376,11	2 414 872,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 591 376,11	2 414 872,97			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

JOLANTA ZAWADKA
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

22DBD04CFB82853E

Iwona Teresa Kurowska
JAN TYWANIEK
MARTA JOLANTA SERZYSKO
MAREK ZIĘDALSKI
Miroslaw Marek Walicki
(kierownik jednostki)

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	342 658 956,70	349 554 776,53	Suma pasywów	342 658 956,70	349 554 776,53


JOLANTA ZAWADKA
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

22DBD04CFB82853E

Iwona Teresa Kurowska
JAN TYWANEK
MARTA JOLANTA SERZYSKO
MAREK ZIĘDALSKI
Miroslaw Marek Walicki
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


JOLANTA ZAWADKA
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

22DBD04CFB82853E

Iwona Teresa Kurowska
JAN TYWANEK
MARTA JOLANTA SERZYSKO
MAREK ZIĘDALSKI
Miroslaw Marek Walicki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 08-400 GARWOLIN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711581802			Wysłać bez pisma przewodniego 1BA026FE2A6A2226 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		15 930 219,45	12 332 217,31
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 439 890,65	4 494 066,41
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		15 163,20	7 506,20
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		11 475 165,60	7 830 644,70
B.	Koszty działalności operacyjnej		126 017 783,99	129 597 587,98
B.I.	Amortyzacja		31 754 218,01	28 324 306,03
B.II.	Zużycie materiałów i energii		9 684 249,97	10 847 163,26
B.III.	Usługi obce		10 458 152,29	10 414 278,63
B.IV.	Podatki i opłaty		109 260,48	97 443,03
B.V.	Wynagrodzenia		52 966 402,86	58 258 341,48
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		13 196 646,66	15 119 307,27
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 508 372,01	1 773 606,19
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 139,90	99,70
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 623 438,53	3 757 662,39
B.X.	Pozostałe obciążenia		2 713 903,28	1 005 380,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-110 087 564,54	-117 265 370,67
D.	Pozostałe przychody operacyjne		854 858,38	541 240,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 022,28	2 173,40
D.II.	Dotacje		0,00	0,00


JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

MARTA JOLANTA SERZYSKO
Miroslaw Marek Walicki
MAREK ZIĘDALSKI
JAN TYWANEK
Iwona Teresa Kurowska
kierownik jednostki

BeSTia

1BA026FE2A6A2226

D.III.	Inne przychody operacyjne	853 836,10	539 066,60
E.	Pozostałe koszty operacyjne	423 361,77	14 752,74
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	10 443,71
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	423 361,77	4 309,03
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-109 656 067,93	-116 738 883,41
G.	Przychody finansowe	509 206,71	614 724,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	90 655,71	52 397,28
G.III.	Inne	418 551,00	562 327,36
H.	Koszty finansowe	638 685,47	972 407,66
H.I.	Odsetki	637 039,82	875 690,16
H.II.	Inne	1 645,65	96 717,50
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-109 785 546,69	-117 096 566,43
J.	Podatek dochodowy	46 513,00	-10 300,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	77,43	38 924,76
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-109 832 137,12	-117 125 191,19


JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

MARTA JOLANTA SERZYSKO
Miroslaw Marek Walicki
MAREK ZIĘDALSKI
JAN TYWANIEK
Iwona Teresa Kurowska
kierownik jednostki

BeSTia

1BA026FE2A6A2226

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.28

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania


JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

MARTA JOLANTA SERZYSKO
Miroslaw Marek Walicki
MAREK ZIĘDALSKI
JAN TYWANEK
Iwona Teresa Kurowska
kierownik jednostki

BeSTia

1BA026FE2A6A2226

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 08-400 GARWOLIN Numer identyfikacyjny REGON 711581802	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 9E9D31EC719A41B8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		451 196 773,79	435 877 604,98
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		179 418 565,74	176 623 696,37
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		13 269 031,58	11 018 451,92
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		125 953 172,72	128 445 108,71
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		23 800 817,63	16 212 284,15
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		4 243 568,82	12 870 097,01
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		12 151 974,99	8 077 754,58
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		190 838 516,50	159 108 656,02
I.2.1. Strata za rok ubiegły		94 163 414,28	116 365 251,40
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		10 446 736,50	6 593 987,40
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		37 084 930,42	30 346 623,64
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		14 724 608,62	3 067 085,48
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		34 418 826,68	2 735 708,10


JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

MARTA JOLANTA SERZYSKO
JAN TYWANEK
Miroslaw Marek Walicki
MAREK ZIĘDALSKI
Iwona Teresa Kurowska
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	435 877 604,98	448 913 089,69
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-109 870 807,58	-117 130 309,97
III.1.	zysk netto (+)	11 018 451,92	7 128 908,47
III.2.	strata netto (-)	-120 850 589,04	-124 254 099,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-38 670,46	-5 118,78
IV.	Fundusz (II+,-III)	326 006 797,40	331 782 779,72


JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

MARTA JOLANTA SERZYSKO
JAN TYWANEK
Miroslaw Marek Walicki
MAREK ZIĘDALSKI
Iwona Teresa Kurowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2020-01-28
rok, miesiąc, dzień

MARTA JOLANTA SERZYSKO
JAN TYWANEK
Mirośław Marek Walicki
MAREK ZIĘDALSKI
Iwona Teresa Kurowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 08-400 GARWOLIN	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711581802		A68F3AFE0973A501 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


 JOLANTA ZAWADKA
 (główny księgowy)

2020.01.28
 rok mies. dzień

Iwona Teresa Kurowska
 JAN TYWANEK
 MARTA JOLANTA SERZYSKO
 Mirosław Marek Walicki
 MAREK ZIĘDALSKI
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


JOLANTA ZAWADKA
(główny księgowy)

2020.01.28
rok mies. dzień

Iwona Teresa Kurowska
JAN TYWANEK
MARTA JOLANTA SERZYSKO
Mirośław Marek Walicki
MAREK ZIĘDAŁSKI
(kierownik jednostki)

Majątek trwały – wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto – BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 890 325,29	26 533,15	0,00	0,00	0,00	2 445,98	6 974,10	3 907 438,36
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	874 723 686,06	47 615 121,08	392 400,00	0,00	0,00	274 876,17	4 539 684,97	917 916 646,00
1.	Środki trwałe	874 417 249,60	31 235 225,14	392 400,00	0,00	0,00	274 876,17	3 532 829,92	915 941 425,57
1.1	Grunty	82 895 885,00	7 262 215,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 744,24	87 581 356,41
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	777 609 751,58	23 214 681,89	392 400,00	0,00	0,00	8 982,46	634 458,88	814 206 309,05
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 381 092,33	41 177,00	0,00	0,00	0,00	91 710,01	0,00	5 401 899,32
1.4.	Środki transportu	5 442 518,89	717 150,60	0,00	0,00	0,00	89 555,31	321 626,80	5 748 487,38
1.5.	Inne środki trwałe	3 088 001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	84 628,39	0,00	3 003 373,41
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	306 436,46	16 379 895,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 855,05	1 975 220,43
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

402

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku		Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 883 231,08	24 814,55	0,00	0,00	2 445,98	3 905 599,65	0,00	7 094,21	1 838,71
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	585 141 751,45	28 324 306,03	0,00	11 043 845,64	488 820,97	624 021 082,15	0,00	289 275 498,15	291 920 343,42
1.	Środki trwałe	585 141 751,45	28 324 306,03	0,00	11 043 845,64	488 820,97	624 021 082,15	0,00	289 275 498,15	291 920 343,42
1.1.	umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 895 885,00	87 581 356,41
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	572 915 961,37	27 893 431,46	0,00	10 717 856,04	8 982,46	611 518 266,41	0,00	204 693 790,21	202 688 042,64
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	4 724 159,62	156 402,48	0,00	0,00	91 710,01	4 788 852,09	0,00	656 932,71	613 047,23
1.4.	umorzenie środki transportu	5 171 880,31	96 685,66	0,00	325 989,60	303 500,11	5 291 055,46	0,00	270 638,58	457 431,92
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	2 329 750,15	177 786,43	0,00	0,00	84 628,39	2 422 908,19	0,00	758 251,65	580 465,22

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
22 112 716,55	1 322 065,08	1 059 816,45	22 374 965,18

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
22 112 716,55	1 322 065,08	1 059 816,45	22 374 965,18

[Handwritten signatures and initials]

Tabela 1.2. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

L.p.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	WNiP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	40 068 718,37	450 000,00	0,00	40 518 718,37	40 518 718,37
2.1.	Akcje	3 244 850,00	450 000,00	0,00	3 694 850,00	3 694 850,00
2.2.	Udziały, w tym:	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2.2.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Inne	35 973 868,37	0,00	0,00	35 973 868,37	35 973 868,37
Razem		40 068 718,37	450 000,00	0,00	40 518 718,37	40 518 718,37

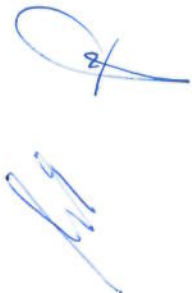




Tabela 1.3. Środki trwałe niemortyzowane lub niemortyzowane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p.	Specyfikacja środków trwałych lub niemortyzowanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty	Najem, użyczenie	2 415 468,00	1 874 000,00	820,00	4 288 648,00
2.	Budynki i budowle		10 995 794,58	0,00	0,00	10 995 794,58
3.	Urządzenia techniczne		79 025,00	83 221,80	0,00	162 246,80
4.	Środki transportu		789 849,80	1 103 214,33	0,00	1 893 064,13
5.	Pozostałe mienie	Umowa użyczenia	64 183,19	0,00	0,00	64 183,19
	SUMA		14 344 320,57	3 060 436,13	820,00	17 403 936,70

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

- 1
- 2

51

Imię i nazwisko
Twardy

405

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
Akcje, w tym:	324 485	3 244 850,00	45 000	450 000,00	0	0,00	369 485	3 694 850,00
1. PKS w Garwolinie S.A.	324 485	3 244 850,00	45 000	450 000,00	0	0,00	369 485	3 694 850,00
2. Spółka Y	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Udziały	850	850 000,00	0	0,00	0	0,00	850	850 000,00
1. Gospodarstwo Rolne Sp. z o.o.	850	850 000,00	0	0,00	0	0,00	850	850 000,00
2. Spółka Y	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Imię i nazwisko
[Signature]

Tabela 1.5. Odpisy aktualizujące 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)

L.p.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	2 339 360,71	3 039,79	6 779,80	4 346,82	2 331 273,88
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 339 360,71	3 039,79	6 779,80	4 346,82	2 331 273,88
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	61 590,41	0,00	0,00	0,00	61 590,41
I.1.2.	należności od budżetów	136 257,45	0,00	0,00	0,00	136 257,45
I.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	2 127 912,85	3 039,79	1 579,80	4 346,82	2 125 026,02
I.1.5.	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	13 600,00	0,00	5 200,00	0,00	8 400,00
I.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.6. Rezerwy według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

L.p.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00




Wojciech
Tymowski

Tabela 1.7. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	37 345 996,77	11 119 996,77	9 926 000,00	16 300 000,00
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.8. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00

Typowa implementacja

Tabela 1.9. Rozliczenia międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00
3.	Prenumerata	0,00	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
	...		
SUMA		0,00	0,00

Tabela 1.10. Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
...		0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Oplaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (decyzje wydane na podstawie ustawy o drogach publicznych)	6 751 470,52	8 558 347,35
2.		0,00	0,00
SUMA		6 751 470,52	8 558 347,35

Tabela 1.11. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	1 427 662,94	2 513 934,06
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	1 105 201,09	2 341 472,21
1.2.	- gwarancje bankowe	22 461,85	22 461,85
1.3.	- weksle in blanco	300 000,00	150 000,00
2.	Złożone wadzia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0,00	0,00
3.	Poręczenia	0,00	0,00

Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2019

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	692 246,59
2. Nagrody jubileuszowe	1 050 517,85
3. Świadczenia urlopowe	581 712,41
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	4 604,40
5. Inne	1 233 474,73
SUMA	3 562 555,98

Imię i nazwisko
M. J. J.

mm

Tabela 1.13. Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczynowej przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy	67 630,86	164 390,95	182 467,06	0,00	49 554,75
1.	Materiały	67 630,86	164 390,95	182 467,06	0,00	49 554,75
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	4 511 253,89	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	111 395,00	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	10 133 740,09	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	1 623 506,96	0,00	0,00
SUMA		16 379 895,94	0,00	0,00

11/11/2013
Tymoteusz

Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu:	37 345 996,77	11 119 996,77	9 926 000,00	16 300 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Impreza