

UCHWAŁA NR 1002/99/2022
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 5 maja 2022 r.

w sprawie przekazania Radzie Powiatu Garwolińskiego sprawozdania finansowego Powiatu Garwolińskiego za rok 2021.

Na podstawie art. 270 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz 305 z późn. zm) Zarząd Powiatu Garwolińskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Garwolińskiego sprawozdanie finansowe Powiatu Garwolińskiego za rok 2021 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.

529

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Mirosław Walicki

Członek Zarządu

Marek Ziędalski

Członek Zarządu

Marta Serzysko

Członek Zarządu

Jan Tywanek

Członek Zarządu

Krzysztof Ośka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 08-400 GARWOLIN	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat garwoliński sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711581802		Wysłać bez pisma przewodniego FC1010A04BE3F704 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	20 030 243,36	35 309 421,32	I Zobowiązania	37 731 439,91	34 412 432,28
I.1 Środki pieniężne	20 030 243,36	35 309 421,32	I.1 Zobowiązania finansowe	37 337 000,00	34 014 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	20 030 243,36	35 309 421,32	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)	37 337 000,00	34 014 000,00
II Należności i rozliczenia	999 668,29	1 727 269,42	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	183 489,78	389 399,44
II.1 Należności finansowe	200 000,00	500 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	210 950,13	9 032,84
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	200 000,00	500 000,00	II Aktywa netto budżetu	-23 545 906,03	-5 448 816,36
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	11 230 665,99	18 104 428,09
II.2 Należności od budżetów	799 668,29	1 198 938,64	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	11 230 665,99	18 104 428,09
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	28 330,78	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	-7 338,42
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-34 776 572,02	-23 545 906,03
			III Rozliczenia międzyokresowe	6 844 377,77	8 073 074,82

JOLANTA ZAWADKA
skarbnik

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF OŚKA
MAREK ZIĘDAŁSKI
Mirosław Marek Walicki
JAN TYWANIEK
MARTA JOLANTA SERZYSKO
zarząd

Suma aktywów	21 029 911,65	37 036 690,74	Suma pasywów	21 029 911,65	37 036 690,74

JOLANTA ZAWADKA
skarbnik

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF OŚKA
MAREK ZIĘDAŁSKI
Mirośław Marek Walicki
JAN TYWANIEK
MARTA JOLANTA SERZYSKO
zarząd

BeSTia

FC1010A04BE3F704

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

JOLANTA ZAWADKA
skarbnik

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF OŚKA
MAREK ZIĘDALSKI
Mirośław Marek Walicki
JAN TYWANIEK
MARTA JOLANTA SERZYSKO
zarząd

BeSTia

FC1010A04BE3F704

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 08-400 GARWOLIN	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711581802		Wysłać bez pisma przewodniego E0BFC8D22EBDB47A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	345 497 861,89	325 125 586,93	A Fundusz	333 600 981,14	312 245 479,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	456 493 922,91	430 786 957,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	295 194 041,21	273 285 588,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-122 500 491,91	-118 538 436,64
A.II.1 Środki trwałe	294 696 105,24	269 558 656,60	A.II.1 Zysk netto (+)	9 767 295,89	19 321 887,07
A.II.1.1 Grunty	99 762 901,78	90 501 458,08	A.II.2 Strata netto (-)	-132 267 787,80	-137 860 323,71
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) (-)	-392 449,86	-3 041,50
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	192 839 852,83	175 924 428,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	709 160,69	1 312 210,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	893 331,17	1 463 980,54	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	490 858,77	356 578,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 051 129,22	24 688 334,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	497 935,97	3 726 932,22	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	13 165 808,59	14 468 755,26
A.III Należności długoterminowe	9 285 102,31	10 021 279,74	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	533 695,88	552 788,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	41 018 718,37	41 818 718,37	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	120 389,32	113 653,79
A.IV.1 Akcje i udziały	5 044 850,00	5 844 850,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 579 511,39	1 672 405,15

JOLANTA ZAWADKA
(główny księgowy)

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

MAREK ZIEDALSKI
JAN TYWANIEK
Miroslaw Marek Walicki
KRZYSZTOF OŚKA
MARTA JOLANTA SERZYSKO
(kierownik jednostki)

BeSTia

E0BFC8D22EBDB47A

Strona 1 z 4

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 571 657,04	4 894 804,81
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	35 973 868,37	35 973 868,37	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	283 617,41	386 135,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	910 010,00	1 091 966,08
B Aktywa obrotowe	11 154 248,47	11 808 227,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	43 210,27	615,38
B.I Zapasy	557 273,98	412 372,74	D.II.8 Fundusze specjalne	5 123 717,28	5 756 386,39
B.I.1 Materiały	548 762,86	401 231,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	720 532,45	671 699,35
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	4 403 184,83	5 084 687,04
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	392 449,86	3 041,50
B.I.4 Towary	8 511,12	11 141,15	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 492 870,77	10 216 538,05
B.II Należności krótkoterminowe	4 744 005,64	4 807 049,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	222 731,67	255 785,46			
B.II.2 Należności od budżetów	427 295,67	383 785,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	62,36			
B.II.4 Pozostałe należności	4 093 978,30	4 167 416,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 852 968,85	6 588 805,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 852 968,85	6 588 805,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,28			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

JOLANTA ZAWADKA
(główny księgowy)

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
E0BFC8D22EBDB47A

MAREK ZIĘDAŁSKI
JAN TYWANIEK
Mirosław Marek Walicki
KRZYSZTOF OŚKA
MARTA JOLANTA SERZYSKO
(kierownik jednostki)

BeSTia

535

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	356 652 110,36	336 933 814,13	Suma pasywów	356 652 110,36	336 933 814,13

JOLANTA ZAWADKA
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

E0BFC8D22EBDB47A

MAREK ZIĘDALSKI
JAN TYWANIEK
Mirosław Marek Walicki
KRZYSZTOF OŚKA
MARTA JOLANTA SERZYSKO
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

JOLANTA ZAWADKA
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
E0BFC8D22EBDB47A

MAREK ZIĘDALSKI
JAN TYWANEK
Mirośław Marek Walicki
KRZYSZTOF OŚKA
MARTA JOLANTA SERZYSKO
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 08-400 GARWOLIN Numer identyfikacyjny REGON 711581802	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego B0FB546307F27977 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		13 469 212,62	23 546 116,48
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 144 264,61	3 508 586,18
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		17 034,75	7 668,60
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		10 307 913,26	19 877 421,1
B. Koszty działalności operacyjnej		136 132 120,36	142 815 994,85
B.I. Amortyzacja		26 550 388,21	21 172 875,07
B.II. Zużycie materiałów i energii		10 456 699,47	10 550 921,97
B.III. Usługi obce		11 791 791,36	15 978 303,05
B.IV. Podatki i opłaty		56 186,88	63 992,03
B.V. Wynagrodzenia		65 126 851,56	69 986 252,00
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		16 238 321,50	17 324 991,03
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 660 964,54	2 085 182,85
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 031,20	1 424,15
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 248 878,64	5 650 237,0
B.X. Pozostałe obciążenia		7,00	1 815,03
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-122 662 907,74	-119 269 878,37
D. Pozostałe przychody operacyjne		498 622,38	444 912,47
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		38 678,40	690,60
D.II. Dotacje		0,00	0,00

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

MARTA JOLANTA SERZYSKO
Miroslaw Marek Walicki
KRZYSZTOF OŚKA
MAREK ZIEDALSKI
JAN TYWANIEK
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	459 943,98	444 221,87
E.	Pozostałe koszty operacyjne	152 891,18	335 757,57
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	81 437,46	332 789,39
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	71 453,72	2 968,18
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-122 317 176,54	-119 160 723,47
G.	Przychody finansowe	563 087,55	1 139 080,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	11 064,88	45 700,34
G.III.	Inne	552 022,67	1 093 379,91
H.	Koszty finansowe	734 673,22	496 428,80
H.I.	Odsetki	734 219,00	474 383,61
H.II.	Inne	454,22	22 045,19
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-122 488 762,21	-118 518 072,02
J.	Podatek dochodowy	2 020,00	19 981,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	9 709,70	383,62
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-122 500 491,91	-118 538 436,64

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

MARTA JOLANTA SERZYSKO
Miroslaw Marek Walicki
KRZYSZTOF OŚKA
MAREK ZIĘDAŁSKI
JAN TYWANIEK
kierownik jednostki

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

MARTA JOLANTA SERZYSKO
Miroslaw Marek Walicki
KRZYSZTOF OŚKA
MAREK ZIĘDALSKI
JAN TYWANEK
kierownik jednostki

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 dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 7D10A8CA7BFF51AB 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	448 913 089,69	455 799 687,06
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	221 920 172,52	196 151 272,77
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	7 128 908,47	9 767 295,89
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	138 355 723,40	142 414 153,56
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	15 296 917,66	8 762 610,38
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	11 548 642,99	18 069 500,17
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	303 452,62	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	49 286 527,38	17 137 712,77
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	210 399 112,62	221 247 162,82
I.2.1. Strata za rok ubiegły	119 568 544,56	131 643 551,95
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 846 696,82	19 134 537,43
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	32 092 409,90	24 676 048,35
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	43 353 641,49	42 500 320,84
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	6 537 819,85	3 292 704,25

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

JAN TYWANIEK
KRZYSZTOF OŚKA
MARTA JOLANTA SERZYSKO
MAREK ZIĘDALSKI
Mirosław Marek Walicki
kierownik jednostki

301

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	456 493 922,91	430 786 957,46
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-122 892 941,77	-118 541 478,14
III.1.	zysk netto (+)	9 767 295,89	19 321 887,07
III.2.	strata netto (-)	-132 267 787,80	-137 860 323,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-392 449,86	-3 041,50
IV.	Fundusz (II+,-III)	333 600 981,14	312 245 479,32

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

JAN TYWANEK
KRZYSZTOF OŚKA
MARTA JOLANTA SERZYSKO
MAREK ZIĘDALSKI
Miroslaw Marek Walicki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2022-01-25
rok, miesiąc, dzień

JAN TYWANIEK
KRZYSZTOF OŚKA
MARTA JOLANTA SERZYSKO
MAREK ZIĘDAŁSKI
Miroslaw Marek Walicki
kierownik jednostki

543

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: 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711581802		5C94382880F86AA5 

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)

2022.01.25
rok mies. dzień

Miroslaw Marek Walicki
MAREK ZIEDALSKI
JAN TYWANIEK
MARTA JOLANTA SERZYSKO
KRZYSZTOF OŚKA
(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)

2022.01.25
rok mies. dzień

Mirosław Marek Walicki
MAREK ZIĘDALSKI
JAN TYWANEK
MARTA JOLANTA SERZYSKO
KRZYSZTOF OŚKA
(kierownik jednostki)

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	Zmniejszenie	Stan na koniec roku		Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 962 342,55	44 982,50	0,00	0,00	500,00	4 006 825,05	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	646 629 076,23	21 252 864,07	0,00	9 574 502,61	17 565 342,25	659 891 100,66	0,00	298 182 121,70	269 558 657,60
I.	Środki trwałe	646 629 076,23	21 252 864,07	0,00	9 574 502,61	17 565 342,25	659 891 100,66	0,00	298 182 121,70	269 558 657,60
I.1.	umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 906 660,64	90 501 459,08
I.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
I.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	634 548 062,43	20 654 595,90	0,00	9 167 784,34	16 481 713,95	647 888 728,72	0,00	196 172 120,73	176 077 890,61
I.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	4 577 901,15	148 872,41	0,00	40 971,17	84 999,59	4 682 745,14	0,00	758 847,82	989 127,96
I.4.	umorzenie środki transportu	4 934 656,38	284 381,64	0,00	365 747,10	992 317,41	4 592 467,71	0,00	839 685,54	1 463 980,54
I.5.	umorzenie inne środki trwałe	2 568 456,27	165 014,12	0,00	0,00	6 311,30	2 727 159,09	0,00	504 806,97	526 199,41

Pozostale środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
24 040 329,93	4 335 050,82	798 497,69	27 576 883,06

Pozostale środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
24 040 329,93	4 335 050,82	798 497,69	27 576 883,06

347

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 w zł i gr		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:	41 018 718,37	800 000,00	0,00	41 818 718,37	41 818 718,37
2.1.	Akcje	4 194 850,00	800 000,00	0,00	4 994 850,00	4 994 850,00
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		41 018 718,37	800 000,00	0,00	41 818 718,37	41 818 718,37

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

L.p.	Specyfikacja środków trwałych lub niematerializowanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grundy	umowa użyczenia	4 288 648,00	1 092 690,50		5 381 338,50
2.	Budynki i budowle	umowa użyczenia	10 978 403,00	21 180 641,30		32 159 044,30
3.	Urządzenia techniczne	umowa użyczenia	162 246,80			162 246,80
4.	Środki transportu	umowa użyczenia	1 893 064,43	859 893,00	733 320,00	2 019 637,43
5.	Pozostałe mienie	umowa użyczenia	64 183,19			64 183,19
	SUMA		17 386 545,42	23 133 224,80	733 320,00	39 786 450,22

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

Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Lokalizacja	Powierzchnia gruntu objęta umową w m ²
1	ON.S.RW.6231-34a/05 Aneks nr 1 Aneks nr 2	23.06.2005 20.12.2006 24.11.2021	grunty pod dnem rzeki Mierzątki w m. Kol. Samorządki, rzeki Śliz w m. Pilczyn Stary, rzeki Wilga w m. Wilga, Celejów, Kanał Parysowski w m. Parysów	202
2	ON.S./AK/6231-3a/08 Aneks nr 1	28.02.2008 24.11.2021	grunty pod dnem rzeki Przykryka w m. Kochów, Strych, Kanał Oblński w m. Oblin, Kanał Puznowski w m. Puznówka, Niesadna	88
3	6/OR-S/12 Aneks Nr 1	26.07.2012 24.11.2021	grunty pod dnem rzeki Wilga w m. Rębków	100
4	4/OR-S/13 Aneks Nr 1	15.02.2013 14.03.2022	grunty pod dnem rzeki Okrzejki, most Wola Życka	694
5	1/OR-S/16 Aneks Nr 1	29.01.2016 14.03.2022	grunty pod dnem rzeki Borowianka w m. Dudki i Łętów	39
6	8/OR-S/16 Aneks nr 1	12.04.2016 27.12.2019	grunty pod dnem rzeki Mierzątki w m. Górzno Kolonia	4
7	4/OR-S/17 Aneks Nr 1	30.01.2017 14.03.2022	grunty pod dnem rzeki Okrzejki w m. Podstolice	134
8	7/OR-S/17 Aneks Nr 1	27.02.2017 14.03.2022	grunty pod dnem rzeki Wilga w m. Oziemkówka	322
9	97/RUM/19 122/RUM/22	11.03.2019 01.03.2022	grunt pokryty wodami rzeki Okrzejki pod obiektem mostowym w ciągu drogi powiatowej nr 1360W (Trojanów)	100

349

Lp.	Nr umowy	Data zawarcia umowy	Lokalizacja	Powierzchnia gruntu objęta umową w m ²
10	14/RUM/21	01.01.2021	grunt pokryty wodami rzeki Przysłotka (Strych)	86
11	149/RUM/21	01.04.2021	grunt pokryty wodami rzeki Olszanki w ciągu drogi powiatowej Nr 1338W (Nowy Goniwilk)	109
12	485/RUM/21	01.08.2021	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Swarzyna - dr. Nr 1362W (Skruda)	121
13	486/RUM/21	01.08.2021	grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Wilga - dr. Nr 1337W (Miastków Kościelny)	204
14	965/RUM/22	22.12.2021	grunty pod wodami wał przeciwpowodziowy - dr. Nr 1349W (Gmina Maciejowice)	12 400

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	2 333 997,28	1 221 857,71	1 720,00	0,00	3 554 134,99
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 333 997,28	1 221 857,71	1 720,00	0,00	3 554 134,99
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	61 590,41	7 012,67			68 603,08
I.1.2.	należności od budżetów	136 257,45	180 723,41			316 980,86
I.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00				0,00
I.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	2 124 609,42	1 031 241,63			3 155 851,05
I.1.5.	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	11 540,00	2 880,00	1 720,00		12 700,00
I.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	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.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	30 626 000,00	6 776 000,00	6 300 000,00	17 550 000,00
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 1.8. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe 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 weksłowe	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.	Oplaty 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

355

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
...			
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).	9 285 102,31	10 021 279,74
2.		0,00	0,00
SUMA		9 285 102,31	10 021 279,74

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:	2 196 456,90	2 539 441,66
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	2 046 456,90	2 239 441,66
1.2.	- gwarancje bankowe	0,00	0,00
1.3.	- weksle in blanco	150 000,00	300 000,00
2.	Złożone wadła 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 2020

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	825 964,02
2. Nagrody jubileuszowe	1 195 438,36
3. Świadczenia urlopowe	872 574,16
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne	946 128,40
SUMA	3 840 104,94

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 przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	87 528,99	76 640,76	84 807,48	0,00	79 362,27
1.	Materiały	87 528,99	76 640,76	84 807,48		79 362,27
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00				0,00
3.	Produkty gotowe	0,00				0,00
4.	Towary	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	0,00	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	1 065 497,50	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	4 900 619,65	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	2 163 498,75	0,00	0,00
SUMA		8 129 615,90	0,00	0,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr 1002/99/2022

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 5 maja 2022 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 2021 r., zamknięty sumą bilansową w kwocie 37.036.690,74 zł,

2) bilans łączny jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. zamknięty sumą bilansową 336.933.814,13 zł,

3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wykazujący stratę netto w wysokości -118.538.436,64zł,

4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek i zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r. wykazujące:

-zwiększenia funduszu w wysokości 196.151.272,77 zł,

-zmniejszenia funduszu w wysokości 221.247.162,82 zł.

Fundusz jednostek budżetowych i zakładu budżetowego w roku 2021 wyniósł: 312.245.479,32 zł.

5) informację dodatkową, obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2021 r.

Starosta

Mirosław Walicki

