

**UCHWAŁA NR 1290/10/2023**  
**ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO**

z dnia 8 maja 2023 r.

**w sprawie przekazania Radzie Powiatu Garwolińskiego sprawozdania finansowego Powiatu Garwolińskiego za rok 2022.**

Na podstawie art. 270 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Postanawia się przekazać Radzie Powiatu Garwolińskiego sprawozdanie finansowe Powiatu Garwolińskiego za rok 2022 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. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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

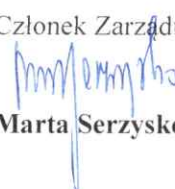
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta  


**Mirosław Walicki**

Członek Zarządu  


**Marek Ziędalski**

Członek Zarządu  


**Marta Serzysko**

Członek Zarządu  


**Jan Tywanek**

Członek Zarządu  


**Krzysztof Ośka**

## Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr ~~290~~ 10/2023 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 8 maja 2023 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 2022r., zamknięty sumą bilansową w kwocie 16.485.847,22 zł,

2) bilans łączny jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. zamknięty sumą bilansową 386.085.707,43 zł,

3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wykazujący stratę netto w wysokości -135.591.123,90zł,

4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek i zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r. wykazujące:

-zwiększenia funduszu w wysokości 357.639.078,63 zł,

-zmniejszenia funduszu w wysokości 290.782.733,58 zł.

Fundusz jednostek budżetowych i zakładu budżetowego w roku 2022 wyniósł: 362.405.463,08 zł.

5) informację dodatkową, obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2022 r.

**STAROSTA**  
  
**Mirosław Walicki**

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Starostwo Powiatowe w Garwolinie</b><br><br>ul. Mazowiecka 26<br>08-400 GARWOLIN | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/><br/> z wykonania budżetu jednostki<br/> samorządu terytorialnego<br/><br/> <b>Powiat garwoliński</b><br/><br/> <b>sporządzony</b><br/> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b> </div> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                                              |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>711581802</b>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>BE466350DADEA8FC<br> |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 35 309 421,32         | 15 889 334,23       | I Zobowiązania                             | 34 412 432,28         | 31 164 177,69       |
| I.1 Środki pieniężne                        | 35 309 421,32         | 15 889 334,23       | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 34 014 000,00         | 30 626 000,00       |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 35 309 421,32         | 15 489 334,23       | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 0,00                  | 400 000,00          | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 34 014 000,00         | 30 626 000,00       |
| II Należności i rozliczenia                 | 1 727 269,42          | 596 512,99          | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 389 399,44            | 516 304,93          |
| II.1 Należności finansowe                   | 500 000,00            | 500 000,00          | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 9 032,84              | 21 872,76           |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 500 000,00            | 500 000,00          | II Aktywa netto budżetu                    | -5 448 816,36         | -21 849 785,47      |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | 18 104 428,09         | -16 785 547,16      |
| II.2 Należności od budżetów                 | 1 198 938,64          | 1 193,29            | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 18 104 428,09         | -16 785 547,16      |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 28 330,78             | 95 319,70           | 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 (+,-) | -7 338,42             | -22 760,37          |
|                                             |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 0,00                  | 400 000,00          |
|                                             |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -23 545 906,03        | -5 441 477,94       |
|                                             |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 8 073 074,82          | 7 171 455,00        |

  
JOLANTA ZAWADKA  
skarbnik

2023-05-11  
rok, miesiąc, dzień

  
MAREK ZIEDALSKI  
JAN TYWANEK  
MARTA JOLANTA SERZYSKO  
KRZYSZTOF OŚKA  
Miroslaw Marek Walicki  
zarząd

BeSTia

BE466350DADEA8FC Korekta nr 1

|              |               |               |              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
|              |               |               |              |               |               |
| Suma aktywów | 37 036 690,74 | 16 485 847,22 | Suma pasywów | 37 036 690,74 | 16 485 847,22 |

JOLANTA ZAWADKA  
skarbnik

2023-05-11

rok, miesiąc, dzień

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

zarząd

BeSTia

BE466350DADEA8FC Korekta nr 1

JOLANTA ZAWADKA  
skarbnik

BeSTia

BE466350DADEA8FC Korekta nr 1

2023-05-11

rok, miesiąc, dzień

MAREK ZIĘDALSKI  
JAN TYWANIEK  
MARTA JOLANTA SERZYSKO  
KRZYSZTOF OŚKA  
Miroslaw Marek Walicki

zarząd



|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Starostwo Powiatowe w Garwolinie<br>ul. Mazowiecka 26<br><br>08-400 GARWOLIN<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br>711581802 | BILANS<br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>D39DADA82CA7979D<br> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 325 125 586,93        | 376 697 766,40      | A Fundusz                                                           | 312 245 479,32        | 362 405 463,08      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 553 760,12          | A.I Fundusz jednostki                                               | 430 786 957,46        | 498 356 694,01      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 273 285 588,82        | 323 958 179,26      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -118 538 436,64       | -135 591 123,90     |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 269 558 656,60        | 316 456 396,98      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 19 321 887,07         | 13 089 577,83       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 90 501 458,08         | 99 538 171,29       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -137 860 323,71       | -148 680 701,73     |
| 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) (-) | -3 041,50             | -360 107,03         |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 175 924 428,43        | 213 135 369,67      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 1 312 210,62          | 1 715 920,93        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 1 463 980,54          | 1 610 147,45        | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 356 578,93            | 456 787,64          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 24 688 334,81         | 23 680 244,35       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 3 726 932,22          | 7 501 782,28        | 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                                   | 14 468 755,26         | 12 758 735,26       |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 10 021 279,74         | 10 367 108,65       | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 552 788,33            | 688 324,88          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 41 818 718,37         | 41 818 718,37       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 113 653,79            | 92 072,20           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 5 844 850,00          | 5 844 850,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 1 672 405,15          | 1 401 964,56        |

JOLANTA ZAWADKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

D39DADA82CA7979D

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

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |               |               |                                                                                          |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                          | 0,00          | 0,00          | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 4 894 804,81  | 5 545 905,51  |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 35 973 868,37 | 35 973 868,37 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 386 135,33    | 376 803,18    |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00          | 0,00          | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 1 091 966,08  | 1 163 932,64  |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 11 808 227,20 | 9 387 941,03  | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 615,38        | 21 725,13     |
| B.I Zapasy                                                                               | 412 372,74    | 491 344,43    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 5 756 386,39  | 3 468 007,16  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 401 231,59    | 468 819,60    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 671 699,35    | 634 200,96    |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00          | 0,00          | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 5 084 687,04  | 2 833 806,20  |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00          | 0,00          | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 3 041,50      | 360 107,03    |
| B.I.4 Towary                                                                             | 11 141,15     | 22 524,83     | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 10 216 538,05 | 10 561 402,06 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 4 807 049,15  | 4 234 498,89  |                                                                                          |               |               |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 255 785,46    | 472 152,19    |                                                                                          |               |               |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 383 785,03    | 155 305,90    |                                                                                          |               |               |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 62,36         | 1 270,74      |                                                                                          |               |               |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 4 167 416,30  | 3 605 770,06  |                                                                                          |               |               |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |               |               |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 6 588 805,31  | 4 662 097,71  |                                                                                          |               |               |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |               |               |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 6 588 805,03  | 4 635 655,48  |                                                                                          |               |               |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,28          | 7,19          |                                                                                          |               |               |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00          | 26 435,04     |                                                                                          |               |               |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00          | 0,00          |                                                                                          |               |               |

JOLANTA ZAWADKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

D39DADA82CA7979D

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

(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                  |                     |                       |                       |
|                                               |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>336 933 814,13</b> | <b>386 085 707,43</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>336 933 814,13</b> | <b>386 085 707,43</b> |

JOLANTA ZAWADKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

D39DADA82CA7979D

Mirosław Marek Walicki  
KRZYSZTOF OŚKA  
MARTA JOLANTA SERZYSKO  
MAREK ZIĘDAŁSKI  
JAN TYWANEK

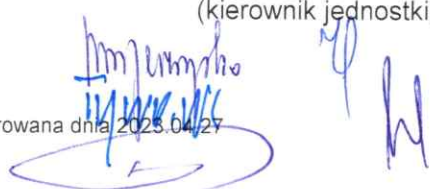
(kierownik jednostki)

  
JOLANTA ZAWADKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
D39DADA82CA7979D

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



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Starostwo Powiatowe w Garwolinie<br>ul. Mazowiecka 26<br>08-400 GARWOLIN | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>711581802</b>                                                                |                                                                                                         | Wysłać bez pisma przewodniego<br>0355C98628128EA4<br> |  |
|                                                                                                                    | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                        | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                          | 23 546 116,48                                                                                           | 20 540 134,39                                                                                                                            |  |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                        | 3 661 026,77                                                                                            | 6 553 985,41                                                                                                                             |  |
| 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                                                            | 7 668,60                                                                                                | 6 976,71                                                                                                                                 |  |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                              | 0,00                                                                                                    | 6 591,80                                                                                                                                 |  |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                      | 19 877 421,11                                                                                           | 13 972 580,47                                                                                                                            |  |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                 | 142 815 994,85                                                                                          | 156 225 520,39                                                                                                                           |  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                   | 21 172 875,07                                                                                           | 20 358 668,01                                                                                                                            |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                 | 10 550 921,97                                                                                           | 13 542 005,91                                                                                                                            |  |
| B.III. Usługi obce                                                                                                 | 15 978 303,05                                                                                           | 17 317 943,01                                                                                                                            |  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                             | 63 992,03                                                                                               | 69 062,39                                                                                                                                |  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                 | 69 986 252,00                                                                                           | 76 361 925,16                                                                                                                            |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                   | 17 324 991,03                                                                                           | 19 103 965,57                                                                                                                            |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                  | 2 085 182,85                                                                                            | 4 141 128,76                                                                                                                             |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                   | 1 424,15                                                                                                | 2 914,63                                                                                                                                 |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                       | 5 650 237,67                                                                                            | 5 327 906,95                                                                                                                             |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                          | 1 815,03                                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |  |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                                                | -119 269 878,37                                                                                         | -135 685 386,00                                                                                                                          |  |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                  | 444 912,47                                                                                              | 739 028,89                                                                                                                               |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                | 690,60                                                                                                  | 2 481,00                                                                                                                                 |  |
| D.II. Dotacje                                                                                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                     |  |

JOLANTA ZAWADKA  
główny księgowy

2023-01-26  
rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

0355C98628128EA4

|        |                                                                                                                                                              |                 |                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| D.III. | Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    | 444 221,87      | 736 547,89      |
| E.     | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 335 757,57      | 332 180,89      |
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 332 789,39      | 136 133,82      |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 2 968,18        | 196 047,07      |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -119 160 723,47 | -135 278 538,00 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 1 139 080,25    | 1 658 370,86    |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00            | 0,00            |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 45 700,34       | 101 813,59      |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 1 093 379,91    | 1 556 557,27    |
| H.     | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 496 428,80      | 1 894 934,75    |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 474 383,61      | 1 894 156,47    |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 22 045,19       | 778,28          |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | -118 518 072,02 | -135 515 101,89 |
| J.     | Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 19 981,00       | 74 351,00       |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                | 383,62          | 1 671,01        |
| L.     | Zysk (strata) netto (I-J-K)                                                                                                                                  | -118 538 436,64 | -135 591 123,90 |
|        |                                                                                                                                                              |                 |                 |

JOLANTA ZAWADKA  
główny księgowy

2023-01-26  
rok, miesiąc, dzień

JAN TYWANEK  
MAREK ZIĘDAŁSKI  
KRZYSZTOF OŚKA  
MARTA JOLANTA SERZYSKO  
Mirosław Marek Walicki  
kierownik jednostki

BeSTia

0355C98628128EA4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

Strona 2 z 3

## Wyjaśnienia do sprawozdania

Różnica w pozycji A.I dane w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" wynika z korekty Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Trzciance. Błąd z roku 2021 został skorygowany.

  
JOLANTA ZAWADKA  
główny księgowy

2023-01-26  
rok, miesiąc, dzień

JAN TYWANEK  
MAREK ZIĘDAŁSKI  
KRZYSZTOF OŚKA  
MARTA JOLANTA SERZYSKO  
Mirośław Marek Walicki  
kierownik jednostki

BeSTia

0355C98628128EA4



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Starostwo Powiatowe w Garwolinie<br>ul. Mazowiecka 26<br>08-400 GARWOLIN                            | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                                                  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>711581802</b>                                                                                           |                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A606C945758E3FD9<br> |  |
|                                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego                                                    | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  | 455 799 687,06                                                                      | 430 786 957,46                                                                                                                           |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 196 151 272,77                                                                      | 357 639 078,63                                                                                                                           |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 9 767 295,89                                                                        | 19 321 887,07                                                                                                                            |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 142 414 153,56                                                                      | 207 449 257,30                                                                                                                           |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 8 762 610,38                                                                        | 60 990 415,56                                                                                                                            |  |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                                                                | 34 206 220,58                                                                                                                            |  |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 18 069 500,17                                                                       | 35 598 556,27                                                                                                                            |  |
| 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                                                                                                                      | 17 137 712,77                                                                       | 72 741,85                                                                                                                                |  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 221 247 162,82                                                                      | 290 782 733,58                                                                                                                           |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 131 643 551,95                                                                      | 137 894 355,84                                                                                                                           |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 19 134 537,43                                                                       | 14 112 220,74                                                                                                                            |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 24 676 048,35                                                                       | 78 834 280,11                                                                                                                            |  |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                                                                                | 25 526 578,00                                                                                                                            |  |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 42 500 320,84                                                                       | 32 319 178,90                                                                                                                            |  |
| 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                                                                                                                      | 3 292 704,25                                                                        | 2 096 119,99                                                                                                                             |  |

JOLANTA ZAWADKA  
główny księgowy

2023-01-26  
rok, miesiąc, dzień

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

|        |                                            |                 |                 |
|--------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| II.    | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)    | 430 786 957,46  | 498 356 694,01  |
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -118 541 478,14 | -135 951 230,93 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 19 321 887,07   | 13 089 577,83   |
| III.2. | strata netto (-)                           | -137 860 323,71 | -148 680 701,73 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | -3 041,50       | -360 107,03     |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 312 245 479,32  | 362 405 463,08  |
|        |                                            |                 |                 |

  
JOLANTA ZAWADKA  
główny księgowy

2023-01-26  
rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

A606C945758E3FD9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023-04-27

Strona 2 z 3

JOLANTA ZAWADKA  
główny księgowy

2023-01-26  
rok, miesiąc, dzień

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

| 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  |

JOLANTA ZAWADKA  
(główny księgowy)

2023.01.26  
rok mies. dzień

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

BeSTia

C0F61F5938E6DBB3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.27

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

JOLANTA ZAWADKA  
(główny księgowy)

2023.01.26  
rok mies. dzień

JAN TYWANEK  
KRZYSZTOF OŚKA  
Mirosław Marek Walicki  
MARTA JOLANTA SERZYSKO  
MAREK ZIĘDALSKI  
(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                                    | 4 006 825,05                                   | 770 329,72                       | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                              | 8 469,15   | 17 957,32     | 4 750 728,30                              |
| II.                             | Rzeczowe aktywa trwałe                                             | 933 176 689,48                                 | 159 470 027,81                   | 0,00         | 0,00                                              | 10 322 417,34                     | 397 764,32 | 76 057 980,75 | 1 005 868 554,88                          |
| 1.                              | Środki trwałe                                                      | 929 449 757,26                                 | 100 162 200,37                   | 0,00         | 0,00                                              | 10 322 417,34                     | 397 764,32 | 47 890 088,99 | 998 366 772,60                            |
| 1.1                             | Grunty                                                             | 90 501 458,08                                  | 42 533 022,15                    | 0,00         | 0,00                                              | 5 466 844,00                      | 0,00       | 28 029 464,94 | 99 538 171,29                             |
| 1.1.1                           | Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz. | 0,00                                           | 4 433 838,00                     | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 4 433 838,00                              |
| 1.2.                            | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej              | 823 966 619,33                                 | 51 013 110,86                    | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                              | 379 465,19 | 19 018 650,87 | 882 946 699,75                            |
| 1.3.                            | Urządzenia techniczne i maszyny                                    | 5 671 873,10                                   | 323 967,17                       | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                              | 7 930,00   | 230 400,00    | 5 757 510,27                              |
| 1.4.                            | Środki transportu                                                  | 6 056 448,25                                   | 475 421,52                       | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                              | 10 369,13  | 611 573,18    | 5 909 927,46                              |
| 1.5.                            | Inne środki trwałe                                                 | 3 253 358,50                                   | 5 816 678,67                     | 0,00         | 0,00                                              | 4 855 573,34                      | 0,00       | 0,00          | 4 214 463,83                              |
| 2.                              | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                               | 3 726 932,22                                   | 59 307 827,44                    | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00       | 28 167 891,76 | 7 501 782,28                              |
| 3.                              | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                   | 0,00                                           | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                              | 0,00                              | 0,00       | 0,00          | 0,00                                      |

| Lp.   | Składniki majątku trwałego                                            | Amortyzacja (umorzenie) |                  |              |                  |              |                     | Wartość netto majątku trwałego                |                          |                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
|       |                                                                       | Stan na początek roku   | Umorzenie za rok | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zmniejszenie | Stan na koniec roku | Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego | Stan na początek roku BO | Stan na koniec roku BZ |
| I.    | Wartości niematerialne i prawne                                       | 4 006 825,05            | 199 932,27       | 0,00         | 19 097,33        | 26 426,47    | 4 199 428,18        | 0,00                                          | 0,00                     | 551 300,12             |
| II.   | Rzeczowe aktywa trwałe                                                | 659 891 100,66          | 20 174 081,13    | 0,00         | 3 306 475,53     | 1 461 281,70 | 681 910 375,62      | 0,00                                          | 269 558 656,60           | 323 958 179,26         |
| I.    | Środki trwałe                                                         | 659 891 100,66          | 20 174 081,13    | 0,00         | 3 306 475,53     | 1 461 281,70 | 681 910 375,62      | 0,00                                          | 269 558 656,60           | 316 456 396,98         |
| I.1.  | umorzenie grunty                                                      | 0,00                    | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00                                          | 90 501 458,08            | 99 538 171,29          |
|       | 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                     | 4 433 838,00           |
| I.1.1 |                                                                       | 0,00                    | 0,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00         | 0,00                | 0,00                                          | 0,00                     |                        |
|       | umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej       | 647 888 728,72          | 19 388 535,22    | 0,00         | 3 135 075,53     | 601 009,39   | 669 811 330,08      | 0,00                                          | 176 077 890,61           | 213 135 369,67         |
| I.2.  |                                                                       |                         |                  |              |                  |              |                     |                                               |                          |                        |
|       | umorzenie urządzenia techniczne i maszyny                             | 4 682 745,14            | 169 337,14       | 0,00         | 0,00             | 238 330,00   | 4 613 752,28        | 0,00                                          | 989 127,96               | 1 143 757,99           |
| I.3.  |                                                                       |                         |                  |              |                  |              |                     |                                               |                          |                        |
|       | umorzenie środki transportu                                           | 4 592 467,71            | 329 254,61       | 0,00         | 0,00             | 621 942,31   | 4 299 780,01        | 0,00                                          | 1 463 980,54             | 1 610 147,45           |
| I.4.  |                                                                       |                         |                  |              |                  |              |                     |                                               |                          |                        |
|       | umorzenie inne środki trwałe                                          | 2 727 159,09            | 286 954,16       | 0,00         | 171 400,00       | 0,00         | 3 185 513,25        | 0,00                                          | 526 199,41               | 1 028 950,58           |
| I.5.  |                                                                       |                         |                  |              |                  |              |                     |                                               |                          |                        |
| 2.    | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                  |                         |                  |              |                  |              |                     |                                               | 3 726 932,22             | 7 501 782,28           |
| 3.    | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                      |                         |                  |              |                  |              |                     |                                               |                          |                        |

*[Podpis]*  
Tymon

*[Podpis]*

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| 27 576 883,06            | 2 011 357,67 | 812 898,22   | 28 775 342,51          |

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

| Stan na początek roku BO | Zwiększenie  | Zmniejszenie | Stan na koniec roku BZ |
|--------------------------|--------------|--------------|------------------------|
| 27 576 883,06            | 1 851 805,13 | 653 345,68   | 28 775 342,51          |

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.           | <b>Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:</b>                                                | 0,00                                                        | 0,00                                                                           | 0,00         | 0,00                                                      | 0,00                            |
| 1.1          | WNiP                                                                                             |                                                             |                                                                                |              | 0,00                                                      | 0,00                            |
| 1.2.         | Środki trwałe, w tym:                                                                            |                                                             |                                                                                |              | 0,00                                                      | 0,00                            |
| 1.2.1.       | Grunt oddane w użytkowanie wieczyste                                                             |                                                             |                                                                                |              | 0,00                                                      | 0,00                            |
| 1.3.         | Środki trwałe w budowie                                                                          |                                                             |                                                                                |              | 0,00                                                      | 0,00                            |
| 2.           | <b>Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:</b>                                                   | 41 818 718,37                                               | 0,00                                                                           | 0,00         | 41 818 718,37                                             | 41 818 718,37                   |
| 2.1.         | Akcje                                                                                            | 4 994 850,00                                                |                                                                                |              | 4 994 850,00                                              | 4 994 850,00                    |
| 2.2.         | Udziały, w tym:                                                                                  | 850 000,00                                                  |                                                                                |              | 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                            |
| 2.3          | Inne                                                                                             | 35 973 868,37                                               |                                                                                |              | 35 973 868,37                                             | 35 973 868,37                   |
| <b>Razem</b> |                                                                                                  | <b>41 818 718,37</b>                                        | <b>0,00</b>                                                                    | <b>0,00</b>  | <b>41 818 718,37</b>                                      | <b>41 818 718,37</b>            |







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

| L.p. | Specyfikacja środków trwałych lub nieumiarzanych | Tytuł używania  | Stan na początek roku | Zmiany w ciągu roku |               | Stan na koniec roku |
|------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|      |                                                  |                 |                       | Zwiększenia         | Zmniejszenia  |                     |
| 1.   | Grunty                                           | umowa użyczenia | 5 381 338,50          |                     | 4 433 838,00  | 947 500,50          |
| 2.   | Budynki i budowle                                | umowa użyczenia | 32 159 044,30         | 2 315 369,22        | 10 978 403,00 | 23 496 010,52       |
| 3.   | Urządzenia techniczne                            | umowa użyczenia | 162 246,80            |                     |               | 162 246,80          |
| 4.   | Środki transportu                                | umowa użyczenia | 2 019 637,43          | 1 349 925,00        |               | 3 369 562,43        |
| 5.   | Pozostałe mienie                                 | umowa użyczenia | 64 183,19             |                     |               | 64 183,19           |
|      | SUMA                                             |                 | 39 786 450,22         | 3 665 294,22        | 15 412 241,00 | 28 039 503,44       |

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

| Lp. | Nr umowy                                        | Data zawarcia umowy                    | Termin zawarcia umowy | Lokalizacja                                                                                                                                          | Powierzchnia gruntu objęta umową w m <sup>2</sup> |
|-----|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1   | ON.S.RW.6231-34a/05<br>Aneks nr 1<br>Aneks nr 2 | 23.06.2005<br>20.12.2006<br>24.11.2021 | czas nieoznaczony     | grunty pod dnem rzeki Mierzączki 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<br>Aneks nr 1               | 28.02.2008<br>24.11.2021               | czas nieoznaczony     | grunty pod dnem rzeki Przykrytka w m. Kochów, Strych, Kanał Oblński w m. Oblin, Kanał Puznowski w m. Puznówka, Niesadna                              | 88                                                |
| 3   | 6/OR-S/12<br>Aneks Nr 1                         | 26.07.2012<br>24.11.2021               | czas nieoznaczony     | grunty pod dnem rzeki Wilga w m. Rębków                                                                                                              | 100                                               |
| 4   | 4/OR-S/13<br>Aneks Nr 1                         | 15.02.2013<br>14.03.2022               | czas nieoznaczony     | grunty pod dnem rzeki Okrzejki, most Wola Życka                                                                                                      | 694                                               |

Imię i nazwisko  
tytuł

| Lp. | Nr umowy                | Data zawarcia umowy      |                          | Lokalizacja                                                                                           | Powierzchnia gruntu objęta umową w m <sup>2</sup> |
|-----|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 5   | 1/OR-S/16<br>Aneks Nr 1 | 29.01.2016<br>14.03.2022 | czas nieoznaczony        | grunty pod dnem rzeki Borowianka w m. Dudki i Łętów                                                   | 39                                                |
| 6   | 8/OR-S/16<br>Aneks nr 1 | 12.04.2016<br>27.12.2019 | czas nieoznaczony        | grunty pod dnem rzeki Mierzącki w m. Górzno Kolonia                                                   | 4                                                 |
| 7   | 4/OR-S/17<br>Aneks Nr 1 | 30.01.2017<br>14.03.2022 | czas nieoznaczony        | grunty pod dnem rzeki Okrzeji w m. Podstolice                                                         | 134                                               |
| 8   | 7/OR-S/17<br>Aneks Nr 1 | 27.02.2017<br>14.03.2022 | czas nieoznaczony        | grunty pod dnem rzeki Wilga w m. Oziemkówka                                                           | 322                                               |
| 9   | 97/RUM/19<br>122/RUM/22 | 11.03.2019<br>01.03.2022 | 28.02.2022<br>28.02.2032 | grunt pokryty wodami rzeki Okrzeji pod obiektem mostowym w ciągu drogi powiatowej nr 1360W (Trojanów) | 100                                               |
| 10  | 14/RUM/21               | 01.01.2021               | 31.12.2027               | grunt pokryty wodami rzeki Przyrytka (Strych)                                                         | 86                                                |
| 11  | 149/RUM/21              | 01.04.2021               | 31.03.2031               | grunt pokryty wodami rzeki Olszanki w ciągu drogi powiatowej Nr 1338W (Nowy Goniwilk)                 | 109                                               |
| 12  | 485/RUM/21              | 01.08.2021               | 31.07.2031               | grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Swarzyna - dr. Nr 1362W (Skruda)                   | 121                                               |
| 13  | 486/RUM/21              | 01.08.2021               | 31.07.2031               | grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Wilga - dr. Nr 1337W (Miastków Kościelny)          | 204                                               |
| 14  | 965/RUM/22              | 22.12.2021               | 21.12.2026               | grunty pod wodami wał przeciwpowodziowy - dr. Nr 1349W (Gmina Maciejowice)                            | 12 400                                            |
| 15  | 122/RUM/22              | 22.12.2022               | 28.02.2032               | grunty pod dnem rzeki Okrzeji w m. Trojanów                                                           | 100                                               |



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 |              |
|----------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|---------|--------------|---------|---------------------|--------------|
|                                  |                       |              | Zwiększenia         |         | Zmniejszenia |         |                     |              |
|                                  | Ilość                 | Wartość      | Ilość               | Wartość | Ilość        | Wartość | Ilość               | Wartość      |
| Akcje, w tym:                    | 499 485,00            | 4 994 850,00 | 0,00                | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 499 485,00          | 4 994 850,00 |
| 1. PKS w Garwolinie S.A.         | 499 485,00            | 4 994 850,00 | 0,00                | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 499 485,00          | 4 994 850,00 |
| Udziały                          | 850,00                | 850 000,00   | 0,00                | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 850,00              | 850 000,00   |
| 1. Gospodarstwo Rolne Sp. z o.o. | 850,00                | 850 000,00   | 0,00                | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 850,00              | 850 000,00   |
| Dłużne papiery wartościowe       | 0,00                  | 0,00         | 0,00                | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                | 0,00         |
| Inne papiery wartościowe         | 0,00                  | 0,00         | 0,00                | 0,00    | 0,00         | 0,00    | 0,00                | 0,00         |

Imię i nazwisko  
Tytuł

np. W

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                 | 3 554 134,99          | 4 130,91                     | 6 500,00      | 947 048,51  | 2 604 717,39        |
| I.1.   | Należności krótkoterminowe, z tego:                                       | 3 554 134,99          | 4 130,91                     | 6 500,00      | 947 048,51  | 2 604 717,39        |
| I.1.1. | należności z tytułu dostaw i usług                                        | 68 603,08             |                              |               | 8 030,08    | 60 573,00           |
| I.1.2. | należności od budżetów                                                    | 316 980,86            |                              |               | 316 979,92  | 0,94                |
| I.1.3. | należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń            |                       |                              |               |             | 0,00                |
| I.1.4. | pozostałe należności, w tym z tytułu podatków                             | 3 155 851,05          | 130,91                       |               | 622 038,51  | 2 533 943,45        |
| I.1.5. | Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek | 12 700,00             | 4 000,00                     | 6 500,00      |             | 10 200,00           |
| 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                |
|      | <b>SUMA</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |

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: | 27 238 000,00               | 6 538 000,00          | 6 700 000,00           | 14 000 000,00 |
| 2.1. |                                                 | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00          |





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                |
|             | ...                                                                                                 |                       |                     |
| <b>SUMA</b> |                                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |

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                 |
| ...         |                                                                                                                                                                                                                              |                       |                      |
| <b>SUMA</b> |                                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| 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). | 10 021 279,74         | 10 367 108,65        |
| 2.          |                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>SUMA</b> |                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 021 279,74</b>  | <b>10 367 108,65</b> |

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:                | 2 539 441,66                     | 2 383 779,57                   |
| 1.1. | - gwarancje ubezpieczeniowe                                     | 2 239 441,66                     | 2 233 779,57                   |
| 1.2. | - gwarancje bankowe                                             | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.3. | - weksle in blanco                                              | 300 000,00                       | 150 000,00                     |
| 2.   | Złożone wadia 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 2022

| Wyszczególnienie                                   | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych<br>w zł i gr |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Odprawy emerytalne i rentowe                    | 802 121,52                                             |
| 2. Nagrody jubileuszowe                            | 1 059 864,98                                           |
| 3. Świadczenia urlopowe                            | 935 964,30                                             |
| 4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę | 50 264,00                                              |
| 5. Inne                                            | 1 319 550,26                                           |
| <b>SUMA</b>                                        | <b>4 167 765,06</b>                                    |

Tytuł

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                                                 | 79 362,27             | 208 328,25                   | 222 765,37    | 0,00        | 64 925,15           |
| 1.  | Materiały                                              | 79 362,27             | 208 328,25                   | 222 765,37    |             | 64 925,15           |
| 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               | 11 652 377,39                                            | 0,00          | 0,00                   |
| 2.          | Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym | 1 827 573,04                                             | 0,00          | 0,00                   |
| 3.          | Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym                                   | 41 259 020,18                                            | 0,00          | 0,00                   |
| 4.          | Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone                     | 5 457 092,96                                             | 0,00          | 0,00                   |
| <b>SUMA</b> |                                                                                          | <b>60 196 063,57</b>                                     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>            |