

548

NA. 0025.60. 2021

UCHWAŁA NR ~~652/60~~ 652/60/2021
ZARZĄDU POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie przekazania Radzie Powiatu Garwolińskiego sprawozdania finansowego Powiatu Garwolińskiego za rok 2020.

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

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu Garwolińskiego sprawozdanie finansowe Powiatu Garwolińskiego za rok 2020 składające się z:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta


Mirosław Walicki

Członek Zarządu


Marek Ziędalski

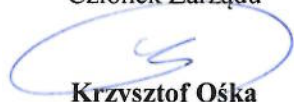
Członek Zarządu


Marta Serzysko

Członek Zarządu


Jan Tywanek

Członek Zarządu


Krzysztof Ośka

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr ~~654~~⁶⁵⁰/60./2021 Zarządu Powiatu Garwolińskiego z dnia 29 kwietnia 2021 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 2020r., zamknięty sumą bilansową w kwocie 21.029.911,65 zł,
- 2) bilans łączny jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. zamknięty sumą bilansową 356.652.110,36 zł,
- 3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i zakładu budżetowego wykazujący stratę netto w wysokości 122.500.491,91zł,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek i zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r. wykazujące:
 - zwiększenia funduszu w wysokości 221.920.172,52 zł,
 - zmniejszenia funduszu w wysokości 210.399.112,62 zł.

Fundusz jednostek budżetowych i zakładu budżetowego w roku 2020 wyniósł: 333.600.981,14 zł.

- 5) informację dodatkową, obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31 grudnia 2020 r.

STAROSTA
Miroslaw Walicki

352

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 08-400 GARWOLIN Numer identyfikacyjny REGON 711581802	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat garwoliński sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego D5395A345D4B2337 
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 930 085,00	20 030 243,36	I Zobowiązania	37 486 848,15	37 731 439,91
I.1 Środki pieniężne	10 930 085,00	20 030 243,36	I.1 Zobowiązania finansowe	37 345 996,77	37 337 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 930 085,00	20 030 243,36	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	37 345 996,77	37 337 000,00
II Należności i rozliczenia	606 672,59	999 668,29	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	132 345,00	183 489,78
II.1 Należności finansowe	0,00	200 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	8 506,38	210 950,13
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	200 000,00	II Aktywa netto budżetu	-34 776 572,02	-23 545 906,03
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 822 799,35	11 230 665,99
II.2 Należności od budżetów	606 672,59	799 668,29	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	-1 822 799,35	11 230 665,99
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-32 953 772,67	-34 776 572,02
			III Rozliczenia międzyokresowe	8 826 481,46	6 844 377,77

JOLANTA ZAWADKA
skarbnik

2021-01-26
rok, miesiąc, dzień

BeSTia

D5395A345D4B2337


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

Suma aktywów	11 536 757,59	21 029 911,65	Suma pasywów	11 536 757,59	21 029 911,65

JOLANTA ZAWADKA

skarbnik

2021-01-26

rok, miesiąc, dzień


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

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

JOLANTA ZAWADKA
skarbnik

2021-01-26
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Marek Walicki
MAREK ZIĘDALSKI
JAN TYWANEK
KRZYSZTOF OŚKA
MARTA JOLANTA SERZYSKO
zarząd

BeSTia

D5395A345D4B2337

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 08-400 GARWOLIN Numer identyfikacyjny REGON 711581802	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego FE479F10555A4E02 
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	342 980 355,94	345 497 861,89	A Fundusz	331 782 779,72	333 600 981,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 094,21	0,00	A.I Fundusz jednostki	448 913 089,69	456 493 922,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	293 895 563,85	295 194 041,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-117 125 191,19	-122 500 491,91
A.II.1 Środki trwałe	291 920 343,42	294 696 105,24	A.II.1 Zysk netto (+)	7 128 908,47	9 767 295,89
A.II.1.1 Grunty	87 581 356,41	99 762 901,78	A.II.2 Strata netto (-)	-124 254 099,66	-132 267 787,80
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) (-)	-5 118,78	-392 449,86
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	202 625 886,67	192 839 852,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	715 510,23	709 160,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	457 431,92	893 331,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	540 158,19	490 858,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17 771 996,81	23 051 129,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 975 220,43	497 935,97	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	8 982 165,61	13 165 808,59
A.III Należności długoterminowe	8 558 979,51	9 285 102,31	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	704 328,13	533 695,88
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	40 518 718,37	41 018 718,37	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	89 529,11	120 389,32
A.IV.1 Akcje i udziały	4 544 850,00	5 044 850,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 139 661,63	1 579 511,39

JOLANTA ZAWADKA
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

FE479F10555A4E02

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

356

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 154 261,27	4 571 657,04
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	35 973 868,37	35 973 868,37	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	294 035,20	283 617,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	723 619,14	910 010,00
B Aktywa obrotowe	6 574 420,59	11 154 248,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 776,14	43 210,27
B.I Zapasy	380 580,08	557 273,98	D.II.8 Fundusze specjalne	1 873 954,99	5 123 717,28
B.I.1 Materiały	367 489,71	548 762,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	648 851,63	720 532,45
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 225 103,36	4 403 184,83
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	5 118,78	392 449,86
B.I.4 Towary	13 090,37	8 511,12	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 784 712,42	9 492 870,77
B.II Należności krótkoterminowe	3 778 967,54	4 744 005,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	225 382,27	222 731,67			
B.II.2 Należności od budżetów	215 329,49	427 295,67			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 338 255,78	4 093 978,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 414 872,97	5 852 968,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 414 872,97	5 852 968,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

JOLANTA ZAWADKA
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

FE479F10555A4E02

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

357

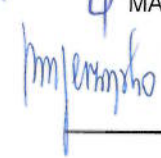
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	349 554 776,53	356 652 110,36	Suma pasywów	349 554 776,53	356 652 110,36

JOLANTA ZAWADKA
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

FE479F10555A4E02

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

Wyjaśnienia do bilansu

JOLANTA ZAWADKA
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

FE479F10555A4E02

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 08-400 GARWOLIN Numer identyfikacyjny REGON 711581802	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego 4775E21323EEADC4 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 332 217,31	13 469 212,62
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 494 066,41	3 144 264,61
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	7 506,20	17 034,75
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	7 830 644,70	10 307 913,26
B. Koszty działalności operacyjnej	129 597 587,98	136 132 120,36
B.I. Amortyzacja	28 324 306,03	26 550 388,21
B.II. Zużycie materiałów i energii	10 847 163,26	10 456 699,47
B.III. Usługi obce	10 414 278,63	11 791 791,36
B.IV. Podatki i opłaty	97 443,03	56 186,88
B.V. Wynagrodzenia	58 258 341,48	65 126 851,56
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	15 119 307,27	16 238 321,50
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 773 606,19	1 660 964,54
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	99,70	2 031,20
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 757 662,39	4 248 878,64
B.X. Pozostałe obciążenia	1 005 380,00	7,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-117 265 370,67	-122 662 907,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	541 240,00	498 622,38
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 173,40	38 678,40
D.II. Dotacje	0,00	0,00

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2021-01-26
rok, miesiąc, dzień

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

360

D.III.	Inne przychody operacyjne	539 066,60	459 943,98
E.	Pozostałe koszty operacyjne	14 752,74	152 891,18
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	10 443,71	81 437,46
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 309,03	71 453,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-116 738 883,41	-122 317 176,54
G.	Przychody finansowe	614 724,64	563 087,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	52 397,28	11 064,88
G.III.	Inne	562 327,36	552 022,67
H.	Koszty finansowe	972 407,66	734 673,22
H.I.	Odsetki	875 690,16	734 219,00
H.II.	Inne	96 717,50	454,22
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-117 096 566,43	-122 488 762,21
J.	Podatek dochodowy	-10 300,00	2 020,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	38 924,76	9 709,70
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-117 125 191,19	-122 500 491,91

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2021-01-26
rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

4775E21323EEADC4

Wyjaśnienia do sprawozdania

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2021-01-26
rok, miesiąc, dzień

MARTA JOLANTA SERZYŃSKO
JAN TYWANIEK
MAREK ZIĘDAŁSKI
Mirośław Marek Walicki
KRZYSZTOF OŚKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 08-400 GARWOLIN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 711581802		Wysłać bez pisma przewodniego FF81A14D753C09D0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		435 877 604,98	448 913 089,69
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		176 623 696,37	221 920 172,52
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		11 018 451,92	7 128 908,47
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		128 445 108,71	138 355 723,40
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		16 212 284,15	15 296 917,66
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		12 870 097,01	11 548 642,99
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	303 452,62
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		8 077 754,58	49 286 527,38
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		159 108 656,02	210 399 112,62
I.2.1. Strata za rok ubiegły		116 365 251,40	119 568 544,56
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		6 593 987,40	8 846 696,82
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		30 346 623,64	32 092 409,90
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		3 067 085,48	43 353 641,49
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		2 735 708,10	6 537 819,85

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2021-01-26
rok, miesiąc, dzień

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

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	448 913 089,69	456 493 922,91
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-117 130 309,97	-122 892 941,77
III.1.	zysk netto (+)	7 128 908,47	9 767 295,89
III.2.	strata netto (-)	-124 254 099,66	-132 267 787,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-5 118,78	-392 449,86
IV.	Fundusz (II+,-III)	331 782 779,72	333 600 981,14

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2021-01-26
rok, miesiąc, dzień

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

Wyjaśnienia do sprawozdania

JOLANTA ZAWADKA
główny księgowy

2021-01-26
rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Garwolinie ul. Mazowiecka 26 08-400 GARWOLIN	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711581802		C999E9BB15F13CD6 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

 JOLANTA ZAWADKA
 (główny księgowy)

 2021.01.26
 rok mies. dzień

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

366

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

JOLANTA ZAWADKA
(główny księgowy)

2021.01.26
rok mies. dzień

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

Majątek trwały – wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto - BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 907 438,36	70 472,32	0,00	0,00	0,00	13 053,78	2 514,35	3 962 342,55
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	917 916 646,00	76 493 720,96	0,00	0,00	328 623,10	205 101,18	48 567 508,78	945 309 133,90
1.	Środki trwałe	915 941 425,57	61 095 418,54	0,00	0,00	328 623,10	205 101,18	43 482 455,69	944 811 197,93
1.1	Grunty	87 581 356,41	50 481 229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38 155 925,09	99 906 660,64
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	814 206 309,05	9 620 419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 423,82	830 720 183,16
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 401 899,32	304 125,73	0,00	0,00	328 623,10	62 152,99	0,00	5 336 748,97
1.4.	Środki transportu	5 748 487,38	557 884,01	0,00	0,00	0,00	142 948,19	515 236,78	5 774 341,92
1.5.	Inne środki trwałe	3 003 373,41	131 759,83	0,00	0,00	0,00	0,00	61 870,00	3 073 263,24
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 975 220,43	15 398 302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 053,09	497 935,97
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

367

MP Informacja i Inwestycje

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

L.p.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	WNiP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	40 518 718,37	500 000,00	0,00	41 018 718,37	41 018 718,37
2.1.	Akcje	3 694 850,00	500 000,00	0,00	4 194 850,00	4 194 850,00
2.2.	Udziały, w tym:	850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2.2.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Inne	35 973 868,37	0,00	0,00	35 973 868,37	35 973 868,37
Razem		40 518 718,37	500 000,00	0,00	41 018 718,37	41 018 718,37

368
Handwritten signature and initials

Tabela 1.3. Środki trwałe nieamortyzowane 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	4 288 648,00	0,00	0,00	4 288 648,00
2.	Budynki i budowle	umowa użyczenia	10 995 794,58	0,00	17 391,58	10 978 403,00
3.	Urządzenia techniczne	umowa użyczenia	162 246,80	0,00	0,00	162 246,80
4.	Środki transportu	umowa użyczenia	1 893 064,43	0,00	0,00	1 893 064,43
5.	Pozostałe mienie	umowa użyczenia	64 183,19	0,00	0,00	64 183,19
		SUMA	17 403 937,00	0,00	17 391,58	17 386 545,42

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

1

2

370

Województwo
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewody

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:	369 485	3 694 850,00	50 000	500 000,00	0	0,00	419 485	4 194 850,00
1. PKS w Garwolinie S.A.	369 485	3 694 850,00	50 000	500 000,00	0	0,00	419 485	4 194 850,00
2. Spółka Y								
Udziały	850	850 000,00	0	0,00	0	0,00	850	850 000,00
1. Gospodarstwo Rolne Sp. z o.o.	850	850 000,00	0	0,00	0	0,00	850	850 000,00
2. Spółka Y								
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

MP
Impreza
inwestycyjna

Tabela 1.5. Odpisy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

L.p.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	2 331 273,88	8 163,59	4 860,00	580,19	2 333 997,28
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 331 273,88	8 163,59	4 860,00	580,19	2 333 997,28
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	61 590,41	0,00	0,00	0,00	61 590,41
I.1.2.	należności od budżetów	136 257,45	0,00	0,00	0,00	136 257,45
I.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	2 125 026,02	163,59	0,00	580,19	2 124 609,42
I.1.5.	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	8 400,00	8 000,00	4 860,00	0,00	11 540,00
I.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





 Imię i nazwisko Tywardy

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

L.p.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





 Imię i nazwisko Tytuł

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

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	37 337 000,00	10 099 000,00	9 688 000,00	17 550 000,00
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00




 Imię i nazwisko Tytuł

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

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

MP
 Tywardo
 Tywardo

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

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



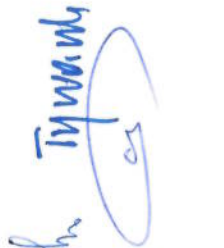


Tabela 1.10. Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
...			
SUMA		0,00	0,00
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Oplaty roczne za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (decyzje wydane na podstawie ustawy o drogach publicznych).	8 558 347,35	9 285 102,31
2.		0,00	0,00
SUMA		8 558 347,35	9 285 102,31





 377

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 należnego wykonania umów, w tym:	2 513 934,06	2 196 456,90
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	2 341 472,21	2 046 456,90
1.2.	- gwarancje bankowe	22 461,85	0,00
1.3.	- weksle in blanco	150 000,00	150 000,00
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0,00	0,00
3.	Poręczenia	0,00	0,00





 Wpisywanie Tytułów

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
I.	Zapasy	49 554,75	112 956,88	74 982,64	0,00	87 528,99
1.	Materiały	49 554,75	112 956,88	74 982,64	0,00	87 528,99
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wp. Informatyka i Tworzywa

