

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT KOŃSKI Zarząd Powiatu w Końskich ul. Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie tel. 41 372 41 34, fax 41 372 83 20 ul. Stanisława Staszica 2 NIP 658195505 REGON 14109389 -1- 26-200 KOŃSKIE	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 291009389		C76FE07E1D1CB330 

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	1 402 761,38

ZARZĄD POWIATU
w Końskich
26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Grzegorz Piec
STAROSTA

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Banasik

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Staciwa

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK
Powiatu Końskiego

Edyta Dziurkiewicz
(główny księgowy)

2021.05.27

rok mies. dzień

Wiesław Józef Skowron
Dariusz Andrzej Banasik
Grzegorz Piec
Jarosław Staciwa
(kierownik jednostki)

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

ZARZĄD POWIATU
w Końskich
26-100 Końskie, ul. Stanisława Ścieszka 2

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Grzegorz Piec
STAROSTA

Z-ca PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

Wiesław Skowron
Wiesław Skowron
WICESTAROSTA

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Banasik

CZŁONEK ZARZĄDU

Jarosław Staciwa

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK
Powiatu Końskie

Edyta Dąbkiewicz
Edyta Dąbkiewicz
(główny księgowy)

2021.05.27

rok mies. dzień

Wiesław Józef Skowron
Dariusz Andrzej Banasik
Grzegorz Piec
Jarosław Staciwa
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	POWIAT KONECKI
1.2	siedzibę jednostki
	KOŃSKIE
1.3	adres jednostki
	26 -200 KOŃSKIE; UL. STANISŁAWA STASZICA 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8411Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 31.12.20
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	tak
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jednostka posiada wydzielone rachunki bankowe dla Powiatu jako organu finansowego i Urzędu Starostwa jako jednostki budżetowej. Środki które wpłynęły bezpośrednio do jednostki budżetowej będącej jednostką organizacyjną powiatu np. z tyt. realizacji projektów ze źródeł zagranicznych, itp. a stanowiące dochód budżetu powiatu księgowane są zgodnie z kierunkiem przepływu środków. Aktywa i pasywa wycenia się w sposób przyjęty w ustawie o rachunkowości, oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie w/w ustawy nie rzadziej niż na dzień bilansowy według następujących zasad: a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: - w przypadku zakupu – według ceny nabycia. - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, - w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny – według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w wartości określonej w umowie, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu, akcie notarialnym, b) inwestycje zaliczane do aktywów trwałych - według, cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej, c) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, d) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen zakupu lub kosztów wytworzenia, e) udzielone pożyczki krótko i długoterminowe - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności tj. w wysokości niespłaconego kapitału powiększonego o odsetki po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych f) zobowiązania, w tym zobowiązania finansowe – na dzień powstania według wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, g) należności – na dzień powstania według wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności tj. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych dotyczących należności wątpliwych, h) wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego na należności wątpliwe lub nierealne, w pełnej wysokości należności

- i) nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje – według ceny nabycia lub zakupu na dzień nabycia albo powstania,
 - j) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych – wycenia się według wartości nominalnej,
 - k) należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec każdego kwartału,
 - l) mienie zlikwidowanych jednostek – według wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu i załączników do bilansu.
 - m) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
- a) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, bez względu na wartość umarzane są:
 - książki i zbiory biblioteczne,
 - odzież i umundurowanie,
 - meble i dywany,
 - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
 - inwentarz żywy.
 - b) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzane są pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10 000 zł., dla których odpisy amortyzacyjne uznawane są za koszty uzyskania przychodu w momencie oddania do używania,
 - c) umorzenie i amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych których jednostkowa cena zakupu przekracza 10 000zł. dokonywane jest jednorazowo na koniec roku za okres całego roku,
 - d) środki trwałe amortyzowane są metodą liniową tzw. metodą równomiernych odpisów,
 - e) środki trwałe amortyzowane są przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, wartości niematerialne i prawne wg stawki. 20%- 30%, prawo wieczystego użytkowania gruntu przy zastosowaniu stawki 20%,
 - f) nie podlegają umorzeniu grunty oraz dobra kultury,
 - g) pozostałe środki trwałe w używaniu o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10 000zł. i okresie używania dłuższym niż rok finansowane ze środków obrotowych ujmowane są na koncie 013 w miesiącu przekazania do używania, z wyjątkiem pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia i wartości nieprzekraczającej kwoty 200,00zł (poza Powiatowym Urzędem Pracy, gdzie wartość ta wynosi 250,00zł) np:
 - kosze, aparaty telefoniczne (z wyjątkiem telefonów komórkowych, tabletów), karnisze, wykładziny,
 - lampki biurowe, czajniki elektryczne, lustra, tablice ogłoszeniowe, niszczarki, bindownica, laminator
 - książki (literatura fachowa),
 - odzież robocza i umundurowanie (podlegające wpisowi do kartotek osobistego wyposażenia) itd.
 które ujmowane są w ewidencji ilościowej.
3. W ciągu roku nie prowadzi się gospodarki magazynowej, odnosi się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu zakupione i wydane do zużycia materiały biurowe, środki czystości i drobne materiały przeznaczone do napraw sprzętu, których ewidencję ilościową prowadzi pracownik wydziału merytorycznego, oraz materiały promocyjne, foldery, drobne upominki, podlegające ewidencji ilościowej prowadzonej przez pracownika wydziału merytorycznego, a także tablice rejestracyjne, dowody rejestracyjne, druki praw jazdy i inne druki ścisłego zarachowania, których szczegółową ewidencję prowadzi wydział merytoryczny i materiały do remontów itp. Na koniec roku gospodarkę magazynową obejmuje się zakupione a nie zużyte znaczne ilości materiałów (głównie tablice rejestracyjne, druki do komunikacji, itp.), i materiały do remontów i inwestycji przechowywanych przez dłuższy okres.
4. W ciągu roku gospodarkę magazynową prowadzi się w jednostkach zbiorowego żywienia oraz w jednostkach, w których przechowywane są znaczne ilości materiałów. Materiały te objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do ustalenia stanu zapasu.
5. W przypadku ulepszenia środków trwałych w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji i modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3500zł. -w przypadku środków trwałych zakupionych przed 1 stycznia 2018r. lub 10 000zł. w przypadku środków trwałych zakupionych po 1 stycznia 2018r. Środki trwałe uważa się za ulepszone gdy suma wydatków poniesionych na przebudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację jednorazowo w danym roku podatkowym przekracza 3 500zł. w przypadku środków trwałych zakupionych przed 1 stycznia 2018r. i 10 000zł. w przypadku środków trwałych zakupionych po 1 stycznia i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania. Nakłady na ulepszenie środków trwałych nieprzekraczających 10 000zł. odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

	6. Zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym: a) związane z np. refundacją poniesionych wydatków z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych, z rozliczeń udzielonych dotacji przyjmowane są na rachunek bieżący wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku, b) wydatków związanych z dostawą towarów lub usług przyjmowane są na rachunek bieżący dochodów (np. zwroty wydatków za media z tytułu umów najmu itp.). 7. Wydatki i dochody nie ujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych ujmuję się na kontach urzędu Starostwa 8. Ewidencję i rozliczenie kosztów działalności podstawowej ujmuję się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, 9. Podatek VAT należny do przekazania do urzędu skarbowego jest przekazywany z rachunku dochodów, w przypadku jeśli kontrahent uregulował fakturę. W przypadku kiedy na rachunek dochodów nie wpłynęła należność wraz z podatkiem VAT, wówczas podatek jest przekazywany z rachunku wydatków. Dochody w sprawozdaniu RB-27S ujmowane są w kwotach netto. 10. Biorąc pod uwagę zasadę istotności nie ujmuję się na koncie rozliczeń międzyokresowych kosztów poniesionych w bieżącym okresie sprawozdawczym, a dotyczących następnego okresu sprawozdawczego m.in. usług telekomunikacyjnych, prenumerat czasopism, polis ubezpieczeniowych, opłat telefonicznych, licencji na programy, energii elektrycznej, gazu.
5.	inne informacje
	Brak danych
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela nr 1 - Zmiany stanu rzeczowych aktywów trwałych													
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	inne zwiększenia	R-m zwiększenia	zbycie	likwidacja	Inne- przemieszczenia	Inne zmniejszenia	R-m zmniejszenia	
1.	Środki trwałe, w tym:	381 554 111,06	9 880 826,27	8 484 339,29	-	573 461,78	18 938 627,34	115 766,23	469 541,53	2 197 462,87	-	2 782 770,63	397 709 967,77
1.1	Grunty	110 588 046,22	-	3 036,08	-	168 950,85	171 986,93	-	-	254 502,06	-	254 502,06	110 505 531,09
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	243 725 315,80	6 944 949,94	8 005 729,49	-	63 871,05	15 014 550,48	-	-	1 457 319,07	-	1 457 319,07	257 282 547,21
1.3	Środki transportu	6 190 325,41	69 999,00	224 300,10	-	86 376,00	380 675,10	-	-	224 300,10	-	224 300,10	6 346 700,41
1.4	Inne środki trwałe	21 050 423,63	2 865 877,33	251 273,62	-	254 263,88	3 371 414,83	115 766,23	469 541,53	261 341,64	-	846 649,40	23 575 189,06
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 812 262,79	9 285 957,15	-	-	-	9 285 957,15	-	-	14 338 349,23	-	14 338 349,23	759 870,71
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	387 366 373,85	19 166 783,42	8 484 339,29	-	573 461,78	28 224 584,49	115 766,23	469 541,53	16 535 812,10	-	17 121 119,86	398 469 838,48

Tabela nr 2 - Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			nabycie	Przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	R-m zwiększenia	zbycie	likwidacja	Inne-przemieszczenia	R-m zmniejszenia	
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 340 247,30	81 349,09	-	-	81 349,09	-	4 577,70	-	4 577,70	1 417 018,69
	Razem	1340247,30	81349,09	0	0	81349,09	0	4577,70	0	4577,70	1417018,69

Tabela nr 3 - Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych składników majątku trwałego

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			Amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	R-m zwiększenia	zbycia składników	likwidacji	Innych tytułów	R-m zmniejszenia	
1.	Środki trwałe, w tym:	189 389 040,05	6 888 956,76	-	1 519 235,93	8 408 192,69	115 766,23	469 541,53	850 478,33	1 435 786,09	196 361 446,65
1.1	Grunty	11 330,60	-	-	-	-	-	-	-	-	11 330,60
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	164 253 469,17	4 268 352,79	-	450 818,29	4 719 171,08	-	-	450 818,29	450 818,29	168 521 821,96
1.3	Środki transportu	5 368 001,33	396 509,45	-	138 318,40	534 827,85	-	-	138 318,40	138 318,40	5 764 510,78
1.4	Inne środki trwałe	19 756 238,95	2 224 094,52	-	930 099,24	3 154 193,76	115 766,23	469 541,53	261 341,64	846 649,40	22 063 783,31
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	189 389 040,05	6 888 956,76	-	1 519 235,93	8 408 192,69	115 766,23	469 541,53	850 478,33	1 435 786,09	196 361 446,65

*umorzenie dotyczy prawa wieczystego użytkowania gruntów

Tabela nr 4 - Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych											
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			Amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	R-m zwiększenia	zbycia składników	likwidacji	Innych tytułów	R-m zmniejszenia	
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 292 763,89	91 487,70	-	5 224,46	96 712,16	-	4 577,70	-	4 577,70	1 384 898,35
	Razem	1 292 763,89	91 487,70	-	5 224,46	96 712,16	-	4 577,70	-	4 577,70	1 384 898,35
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami										
	Brak danych										
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych										
	Brak danych										
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto										
	Tabela nr 6 - Grunty użytkowane wieczysto										
L.p.	Nazwa jednostki	Numer działki, nr umowy lub innego dokumentu ustanawiającego prawo wieczystego użytkowania				Powierzchnia		Wartość			
	Starostwo Powiatowe w Końskich	Działka nr 1 Wyszyna Machorowska- AN 4970/2007 z dn. 08.10.2007				0,5300 ha		6.330,60			
		Działka nr 1100 Maleniec- AN 7986/04 z dn. 30.11.2004				0,2699 ha		913,50			
		Działka nr 1102 Maleniec- AN 7986/04 z dn. 30.11.2004				0,8053 ha		2.725,00			
		Działka nr 1103 Maleniec- AN 7986/04 z dn. 30.11.2004				0,4023 ha		1.361,50			
		RAZEM				2,0075 ha		11.330,60			
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu										
	1 062 475,14 zł.										
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych										
	Nie dotyczy										

1.7.

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Tabela nr 7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności	2 123 313,04	513 940,78	113 226,34	29 635,11	2 494 392,37
I.1.	Należności długoterminowe	202 913,87	61 080,94	-	-	263 994,81
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 920 399,17	452 859,84	113 226,34	29 635,11	2 230 397,56
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	41,31	-	-	41,31	-
I.2.2.	należności od budżetów	-	-	-	-	-
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	-	-	-	-	-
I.2.4.	pozostałe należności	1920 357,86	452 859,84	113 226,34	29 593,80	2 230 397,56
II.	Należności finansowe	-	-	-	-	-

1.8.

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela nr 8 - Rezerwy

Lp.		Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Zmniejszenia		Stan na koniec roku
					Wykorzystanie	Rozwiązanie	
Starostwo Powiatowe	Rezerwa na wydatki niewygasające utworzona w dniu 23.12.2019 zgodnie z uchwałą nr XI/62/2019 Rady Powiatu w Końskich		18 450,00		18 450,00		-
	Rezerwa na wydatki niewygasające utworzona w dniu 30 grudnia 2020 zgodnie z uchwałą Nr XXIII/56/2020 Rady Powiatu w Końskich			217 710,00			217 710,00
	zapłata zobowiązania -należność główna		25 830,00		25 830,00		
	zapłata zobowiązania -odsetki		128,80		128,80		
	zapłata zobowiązania-koszty procesu		3 142,58		3 142,58		
	pokrycie ujemnego wyniku finansowego -ZOZ Końskie			2 101 723,06			2 101 723,06
	Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie	Rezerwy na przyszłe zobowiązania	-	18 330,00	-	-	18 330,00
SUMA			47 551,38	2 337 763,06	47 551,38	-	2 337 763,06

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:										
a)	powyżej 1 roku do 3 lat										
	800 000,00zł										
b)	powyżej 3 do 5 lat										
	800 000,00zł										
c)	powyżej 5 lat										
	400 000,00										
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										
	Nie dotyczy										
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń										
	Nie dotyczy										
1.12	łącną 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										
	Poręczenie kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich (Uchwała Nr XXV/3/2013 Rady Powiatu w Końskich z dnia 30 stycznia 2013r). Kwota poręczenia wg stanu na dzień 31 12.2020r wynosi 1 402 761,38 zł i jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z.										
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie										
	Rozliczenia międzyokresowe: 1. Dotacja na m-c styczeń 2021r. w kwocie – 320 000,00zł 2. Część oświatowa subwencji ogólnej na m-c styczeń 2021r. w kwocie – 2 702 200,00zł										
1.14.	Tabele nr 14 – Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń na dzień bilansowy										
	<table><tr><td>L.p.</td><td>Wyszczególnienie</td><td>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</td></tr><tr><td>1.</td><td>Gwarancje i poręczenia</td><td>1 255 115,14</td></tr><tr><td></td><td>Razem</td><td>1 255 115,14</td></tr></table>		L.p.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	1.	Gwarancje i poręczenia	1 255 115,14		Razem	1 255 115,14
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń									
1.	Gwarancje i poręczenia	1 255 115,14									
	Razem	1 255 115,14									
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze										

Tabela nr 15 - Świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
a) odprawy emerytalne i rentowe	347 597,31
b) nagrody jubileuszowe	700 565,40
c) świadczenia urlopowe	40 572,58
d) inne	122 325,30
SUMA	1 211 060,59

1.16 inne informacje

Brak danych

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela nr 16 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p.		Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w latach ubiegłych			Koszt wytworzenia w roku bieżącym		
			Ogółem	w tym		ogółem	w tym	
				odsetki	Różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	Starostwo Powiatowe	Projekt e-geodezja	7 995,00	-	-	19 782,21	-	-
		Przebudowa budynku Starostwa	220 046,66	-	-	13 500,00	-	-
		Rozbudowa SOSW Barycz	24 600,00	-	-	-	-	-
		Zakupy inwestycyjne: a) drukarka wielkoformatowa, b)macierz dyskowa	-	-	-	205 330,05	-	-
		Projekt„ Końskie zdrowie " urządzenia do dezynfekcji, kurtyny do higienizacji, zestaw diagnostyczno-terapeutyczny ECMO	-	-	-	731 143,30	-	-
		Termomodernizacja DPS „Cichy Zakątek” w Końskich	5 154 801,13	-	-	1 565 405,67	-	-
		Termomodernizacja budynku ZSP Nr 3 w Końskich	21 530,00	-	-	7 995,00	-	-
		Odszkodowania z tyt.przejęcia nieruchomości pod budowę drogi				194 390,50		
		1.Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi pow.Nr 0437 T Samsonów - Odrowąż -Boków od km 13+700-17+497 na dl. 3792 mb	89 000,00					
		2. Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469 T relacji Grzymałków -Gliniany Las-Smyków w km. 3+473-5+948-2475mb w m.Smyków	194 340,00					
		3.Przebudowa drogi powiatowej Nr 0456 T Końskie-Niebo-Piekło-Sielpia Wielka w km 2+900-3+890 na dl.990 mb(odc.I) w km 3+890-4+880 na dl 990mb (odc.II) oraz w km 4+880-5+700 na dl. 820mb (odc.III) w ramach Funduszu Dróg Samorządowych				829 571,73		

		4.Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Falków-Płaskowice-Dąbrowa-Rudzisko w km 0+830-1+430 na dl.600mb (oc.I) w km 2+0.10-3+000na dl.990mb (odc.II) i w km.5+060-6+050na dl. 990mb (odc.III) - FDS- Poprawa bezpieczeństwa na drogach				883 502,97			
		5.Przebudowa drogi powiatowej Nr 0391 T Wyszyna Rudzka-Maleniec -gr.woj.świętokrzyskiego (Grębenice) w km 1+010-2+005 na dl. 995 mb (odc.I);w km 2+105-3+100 na dl. 995 mb (odc.II); w km 3+205-4+200 na dl.995 mb (odc.III)-FDS poprawa warunków bezpieczeństwa na drogach				763 287,98			
		6.Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków-Radoszyce-Włoszczowa w km 23+787-24+782 na dl. 995mb (odc.I); w km 25+413-26+263 na dl.850 mb (odc.II);Nr 0414 T Radoszyce-Jacentów w km 4+741-5 +341 na dl. 600mb (odc.III)- FDS- poprawa bezpieczeństwa na drogach				938 963,05			
		7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0450 T Stąporków-Hucisko-Krasna-Mniów-Węgrzynów-Borki-Kuźniaki-Ruda Strawczyńska w km 0+040-0+600; w km 6+051-7+097 i km 8+821-10+700 na łącznej długości 3,485 km-FDS-poprawa bezpieczeństwa na drogach				1 266 448,50			
		8.Rozbudowa drogi powiatowej Nr 0469T Grzymałków-Gliniany Las-Smyków w km od 3+473 do 5 +948 na dł. 2,475 km; ETAPIII odcinek w km 5+260-5+918,02-FDS-poprawa bezpieczeństwa na drogach				1 041 285,65			
		Rozwiązanie problemuśrodowiskowego-odwodnienie drogi powiatowej nr 0393 T Ruda Maleniecka-Lipa-Jakimowice w m. Ruda Maleniecka				260 238,92			
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 0406 T Radoszyce- Wilczkowice-Mnin w km 7+645-8+100 na długości 455mb				111 059,53			
		11 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396 T Wierna Rzeką-Lopuszno-Mnin-Wólka Pilczycka-Ruda Pilczycka gr.wojew.świętokrzyskie (Przedbórz) w km 5+152-5+532 na długości 380mb				151 049,40			
		12 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0434 T Czarniecka Góra - Kozia Wola-Smarków-Piasek-Paruchy w km 4+910-5+610 na długości 700mb				240 749,13			
		13 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0427T MłynekNieświński-łstara Kuźnica-Piasek-Furmanów w km 7+000-7+200 na długości 200mb				62 253,56			
	I Liceum Ogólnokształcące	Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej	10 000,00						
	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	Modernizacja sali gimnastycznej				121 493,25			
		Przebudowa kanalizacji				83 640,00			
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Baryczy	Projekt na budowę	99 950,00			-			
		Elewacja i docieplenie	-			49 227,29			
		RAZEM	5 822 262,79	-	-	9 540 317,69	-	-	

2.3.

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela nr 17 – Przychody

	L.p.		Wyszczególnienie	Kwota	
		<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>	Darowizna rzeczowa od Rady Rodziców (pomoc naukowe i wyposażenie)	6 046,99	
		<i>II Liceum Ogólnokształcące</i>	Darowizna rzeczowa od Rady Rodziców (pomoc naukowe i wyposażenie)	5 381,80	
		<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2</i>	Zwolnienie z opłacania należności ZUS	130 131,65	
		<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 3</i>	Pomoc dydaktyczne otrzymane nieodpłatnie(drukarki 3D) od KSWP w Końskich na pđst.um. Nr. RPSW.08.05.01-26-0063/19 podpisanej z Woj.Świętokrzyskim w ramach projektu „Moje kompetencje moja przyszłość"	15 036,75	
		<i>Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Stąporkowie</i>	Protokół przekazania sprzętu komputerowego i multimedialnego przez Krajowe Stowarzyszenie Przedsiębiorczości	67 206,39	
			Protokół przekazania z RR ZSP szafki skrytkowe	9 702,10	
			Umowa darowizny Uczniowski Klub Sportowy- laptopy	13 310,96	
			Zwolnienia z ZUS (COVID-19)	136 902,21	
		<i>Bursa Szkolna</i>	Zwolnienie z opłacania należności ZUS	33 849,75	
		<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna</i>	Zwolnienie z opłacania należności ZUS	62 369,79	
		<i>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</i>	Zwolnienie z opłacania należności ZUS	45 779,77	
		<i>Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie</i>	Zwrot składek ZUS z tytułu zwolnienia z opłacania składek w ramach COVID-19	41 005,40	
			Otrzymane nieodpłatnie środki do dezynfekcji	2 999,00	
			Darowizna rzeczowa	9 132,87	
		<i>Placówka Rodzinna w Brodach</i>	Zwolnienie z opłacania należności ZUS	14 143,08	
		<i>Placówka Rodzinna w Kawęczynie</i>	Zwolnienie z opłacania należności ZUS	14 874,88	
			Razem	607 873,39	
	Tabela 18 - Koszty				
	L.p.	Nazwa jednostki	Wyszczególnienie	Kwota	
			Brak danych		
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych				
	Nie dotyczy				
2.5.	inne informacje				
	L.p.	GRUNTY SKARBU PAŃSTWA	LICZBA DZIAŁEK	POWIERZCHNIA w ha	WARTOŚĆ w zł

	1	Przekazane do użytkowania (trwały zarząd, dzierżawa, użyczenie)	44	14,4761	4 417 513,22
	2	Oddane w wieczyste użytkowanie	914	591,5080	62 430 493,51
	3	Pozostałe	2462	1 029,7499	39 826 460,25
	RAZEM		3 420	1 635,7340	106 674 466,98
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki				
	Wkład własny ZOZ Końskie niezbędny do realizacji Projektu „Końskie zdrowie – zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w powiecie koneckim” – 395 972,08zł. Całkowita wartość projektu – 2 295 490,00zł				



Signed by /
Podpisano przez:

Edyta Drażkiewicz

Date / Data: 2021-
05-27 09:17...

(główny księgowy)

2021-05-27

(rok, miesiąc, dzień)



Signed by /
Podpisano przez:

Grzegorz Piec

Date / Data: ...
2021-05-27 09:23

(kierownik jednostki)



Signed by /
Podpisano przez:

Wiesław Józef
Skowron

Date / Data: 2021-
05-27 09:19



Signed by /
Podpisano przez:

Jarosław Staciwa

Date / Data:
2021-05-27 09:26



Signed by /
Podpisano przez:

Dariusz Andrzej
Banasik

Date / Data: 2021-
05-27 11:57