

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Mazowiecka 26 08-400 Garwolin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 9ABFA9F4A1C665D5 
Numer identyfikacyjny REGON 711586685		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	141 208 638,23	145 437 802,82	A Fundusz	143 026 959,86	148 111 776,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 094,21	0,00	A.I Fundusz jednostki	155 857 325,23	159 166 262,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	100 682 825,65	104 419 084,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 830 365,37	-11 054 486,21
A.II.1 Środki trwałe	100 340 566,63	104 066 825,43	A.II.1 Zysk netto (+)	7 128 908,47	9 767 295,89
A.II.1.1 Grunty	53 979 673,99	59 595 775,39	A.II.2 Strata netto (-)	-19 959 273,84	-20 821 782,10
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) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 550 345,22	43 748 611,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	104 045,87	68 414,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	205 942,18	205 327,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	500 559,37	448 697,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 775 858,33	1 929 745,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	342 259,02	352 259,02	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	1 775 858,33	1 929 745,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	159 852,39	173 465,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	40 518 718,37	41 018 718,37	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 418,38	40 191,32
A.IV.1 Akcje i udziały	4 544 850,00	5 044 850,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	202 212,45	198 609,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	352 196,18	350 129,94

SKARBNIK POWIATU

Jolanta Zawadka
(główny księgowy)

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

9ABFA9F4A1C665D5

STAROSTA

Mirosław Walicki
Miroslaw Marek Walicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	35 973 868,37	35 973 868,37	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 851,42	7 946,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	686 235,57	800 766,97
B Aktywa obrotowe	3 594 179,96	4 603 718,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 776,14	43 210,27
B.I Zapasy	37 893,82	82 303,39	D.II.8 Fundusze specjalne	320 315,79	315 425,29
B.I.1 Materiały	37 893,82	82 303,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 298,13	144 174,53
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	223 017,66	171 250,76
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 629 245,45	3 420 246,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 896,01	8 885,99			
B.II.2 Należności od budżetów	213 907,77	422 257,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 406 441,67	2 989 102,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	927 040,69	1 101 169,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	927 040,69	1 101 169,03			
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			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK POWIATU

Jolanta Zawadka
(główny księgowy)

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

9ABFA9F4A1C665D5

STAROSTA

Miróslaw Walicki
Miroslaw Marek Walicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	144 802 818,19	150 041 521,73	Suma pasywów	144 802 818,19	150 041 521,73

SKARBNIK POWIATU

Jolanta Zawadka
Jolanta Zawadka

(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

9ABFA9F4A1C665D5

STAROSTA

Mirosław Walicki
Mirosław Walicki

Mirosław Marek Walicki
(kierownik jednostki)

SKARBNIK POWIATU

Jolanta Zawadka
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26


(rok, miesiąc, dzień)

9ABFA9F4A1C665D5

STAROSTA

Mirosław Walicki

Mirosław Marek Walicki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Mazowiecka 26 08-400 Garwolin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 711586685		Wysłać bez pisma przewodniego A0282AD6A9FC802D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 105 116,50	9 758 335,39	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	410 894,31	430 000,00	
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	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	6 694 222,19	9 328 335,39	
B. Koszty działalności operacyjnej	19 083 583,68	20 087 563,10	
B.I. Amortyzacja	2 060 158,84	2 084 834,01	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 781 762,31	3 163 813,13	
B.III. Usługi obce	3 225 573,37	5 045 138,48	
B.IV. Podatki i opłaty	13 650,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	7 200 723,73	6 954 440,50	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 466 467,88	1 488 359,33	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 329 867,55	1 350 977,65	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	1 005 380,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-11 978 467,18	-10 329 227,71	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU

Jolanta Zawadka

główny księgowy

2021-01-26

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Marek Walicki

kierownik jednostki

BeSTia

A0282AD6A9FC802D

Mirosław Walicki

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 978 467,18	-10 329 227,71
G.	Przychody finansowe	23 791,97	8 960,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	23 791,97	8 960,50
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	875 690,16	734 219,00
H.I.	Odsetki	875 690,16	734 219,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 830 365,37	-11 054 486,21
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-12 830 365,37	-11 054 486,21

SKARBNIK POWIATU

Jolanta Zawadka

główny księgowy

Jolanta Zawadka

BeSTia

2021-01-26

rok, miesiąc, dzień

A0282AD6A9FC802D

STAROSTA

Mirosław Walicki

Mirosław Marek Walicki

kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU

Jolanta Zawadka

główny księgowy

BeSTia

2021-01-26

rok, miesiąc, dzień


A0282AD6A9FC802D

STAROSTA

Mirosław Walicki

Mirosław Marek Walicki

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Mazowiecka 26 08-400 Garwolin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 711586685		Wysłać bez pisma przewodniego DDBCAF8B0E619326 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	148 480 785,08	155 857 325,23	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	53 252 762,32	101 794 414,06	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 018 451,92	7 128 908,47	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	33 494 199,02	40 513 057,98	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	987 624,55	4 912 230,87	
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	0,00	0,00	
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	7 752 486,83	49 240 216,74	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	45 876 222,17	98 506 292,82	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	19 827 451,98	19 959 273,84	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 438 743,30	7 651 466,30	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 171 077,75	21 547 397,19	
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	42 936 392,40	
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	2 371 863,66	6 411 763,09	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	155 857 325,23	159 166 262,88	

SKARBNIK POWIATU

Jolanta Zawadka
główny księgowy

Jolanta Zawadka

2021-01-26

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Mikolaj Marek Walicki
kierownik jednostki

Mikolaj Marek Walicki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 830 365,37	-11 054 486,21
III.1.	zysk netto (+)	7 128 908,47	9 767 295,89
III.2.	strata netto (-)	-19 959 273,84	-20 821 782,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	143 026 959,86	148 111 776,67

SKARBNIK POWIATU

Jolanta Zawadka
główny księgowy

2021-01-26

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Mirosław Marek Walicki
kierownik jednostki


SKARBNIK POWIATU

Jolanta Zawadka
Jolanta Zawadka
główny księgowy

2021-01-26
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Mirosław Walicki
Mirosław Marek Walicki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Mazowiecka 26 08-400 Garwolin	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Numer identyfikacyjny REGON 711586685		<p style="text-align: center;">426E346A909C7A3C</p> 

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

SKARBNIK POWIATU

Jolanta Zawadka
(główny księgowy)

2021.01.26

rok mies. dzień

STAROSTA

Miroslaw Walicki

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK POWIATU

Jolanta Zawadka
(główny księgowy)

2021.01.26

rok mies. dzień

STAROSTA

Mirosław Walicki

Mirosław Marek Walicki

(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	3 575 976,46	31 099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 076,06
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	112 312 649,53	53 835 269,83	0,00	0,00	0,00	0,00	48 021 271,23	118 126 648,13
I.	Środki trwałe	111 970 390,51	48 740 216,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42 936 218,14	117 774 389,11
1.1	Grunty	53 979 673,99	43 772 026,49	0,00	0,00	0,00	0,00	38 155 925,09	59 595 775,39
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 886 735,55	4 641 378,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 336,05	54 965 777,75
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	76 916,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 916,82
1.4.	Środki transportu	358 195,00	210 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 087,00	412 930,00
1.5.	Inne środki trwałe	2 668 869,15	115 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 870,00	2 722 989,15
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	342 259,02	5 095 053,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085 053,09	352 259,02
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA
Miroslaw Walicki

SKARBNIK POWIATU
Jolanta Zawadzka

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	3 574 137,75	32 938,31	0,00	0,00	0,00	3 607 076,06	0,00	1 838,71	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	11 629 823,88	2 077 739,80	0,00	0,00	0,00	13 707 563,68	0,00	100 340 566,63	98 450 724,03
I.	Środki trwałe	11 629 823,88	2 077 739,80	0,00	0,00	0,00	13 707 563,68	0,00	100 340 566,63	98 450 724,03
1.1.	umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 979 673,99	53 979 673,99
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.l., przekazane w użyt. wiecz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 336 390,33	1 880 776,18	0,00	0,00	0,00	11 217 166,51	0,00	45 550 345,22	43 748 611,24
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	9 614,63	7 691,69	0,00	0,00	0,00	17 306,32	0,00	67 302,19	59 610,50
1.4.	umorzenie środki transportu	152 252,82	55 349,65	0,00	0,00	0,00	207 602,47	0,00	205 942,18	205 327,53
1.5.	umorzenie inne środki trwałe	2 131 566,10	133 922,28	0,00	0,00	0,00	2 265 488,38	0,00	537 303,05	457 500,77

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 724 508,31	890 609,18	700 949,96	1 914 167,53

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 724 508,31	890 609,18	700 949,96	1 914 167,53

SKARBNIK POWIATU
Jolanta Zawadzka

STAROSTA
Mirosław Walicki

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

L.p.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów dokonanych w trakcie roku obrotowego w zł i gr		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	WNiP					
1.2.	Środki trwałe, w tym:					
1.2.1.	Gruntły oddane w użytkowanie wieczyste					
1.3.	Środki trwałe w budowie					
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
2.3	Inne	35 973 868,37			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

SKARBNIK POWIATU
Jolanta Zawadzka

STAROSTA
Miroslaw Walicki

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

L.p.	Specyfikacja środków trwałych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle		0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne		0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu		0,00	0,00	0,00	0,00
	SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00

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

1

2

SKARBNIK POWIATU
Jolanta Zawadzka

STAROSTA
Mirosław Walicki

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:	369 485,00	3 694 850,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	419 485,00	4 194 850,00
1. PKS w Garwolinie S.A.	369 485,00	3 694 850,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	419 485,00	4 194 850,00
2. Spółka Y								
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
2. Spółka Y								
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



SZARBNIK POWIATU

Jolanta Zawadka



STAROSTA

Mirosław Wałicki

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	2 257 611,39	0,00	0,00	0,00	2 257 611,39
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	2 257 611,39	0,00	0,00	0,00	2 257 611,39
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	1 017,71	0,00	0,00	0,00	1 017,71
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	2 120 336,23	0,00	0,00	0,00	2 120 336,23
I.1.5.	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Jolanta Zawadzka

STAROSTA
Miroslaw Walicki

Tabela I.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
SUMMA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Jolanta Jawaloka

STAROSTA
Miroslaw Walicki

Tabela 1.7. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: 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

SKARBNIK GMINY
Juliana Zawadzka

STAROSTA
 Mirosław Walicki

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

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

SKARBNIK POWIATU
Joanna Zawadzka

STAROSTA
Mirosław Walicki

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

SKARBNIK POWIATU
Jolanta Zawadka

STARGOŚĆ
Miroslaw Walicki

Tabela 1.10. Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
...		0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Jolanta Szwadka

STAROSTA
Mirosław Walicki

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:	0,00	0,00
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
1.2.	- gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0,00	0,00
3.	Poręczenia	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Jasmina Szpytka

STAROSTA
Miroslaw Walicki

Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2020

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	130 800,00
2. Nagrody jubileuszowe	99 742,80
3. Świadczenia urlopowe	21 844,67
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne	10 540,00
SUMA	262 927,47

SKARBNIK POWIATU
Jolanta Zawadzka

STAROSTA
Miroslaw Walicki

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 przyczyni 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	37 893,82	44 409,57	0,00	0,00	82 303,39
1.	Materiały	37 893,82	44 409,57	0,00	0,00	82 303,39
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

SKARBNIK POWIATU
Janina Kowalska

STAROSTA
Mirosław Walicki

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

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	5 085 053,09	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	10 000,00	0,00	0,00
SUMA		5 095 053,09	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Joanna Zawadzka

STAROSTA
Miroslaw Walicki

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

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu:	37 337 000,00	10 099 000,00	9 688 000,00	17 550 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
Jolanta Szewadka

STAROSTA
Mirosław Walicki