

| | | | |
|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. 11 Listopada 1 18-500 Kolno Numer identyfikacyjny REGON 450671071 | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Powiat Kolneński Wysłać bez pisma przewodniego 03E05288FB8426DB  |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 1 408 733,66 | 1 827 209,00 |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 1 408 733,66 | 1 827 209,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 5 684 869,02 | 5 943 550,72 |
| B.I. Amortyzacja | | 33 411,28 | 27 781,59 |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | | 668 238,33 | 1 066 623,12 |
| B.III. Usługi obce | | 415 421,15 | 490 583,82 |
| B.IV. Podatki i opłaty | | 92 315,12 | 151 648,24 |
| B.V. Wynagrodzenia | | 2 690 319,55 | 2 997 637,01 |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 562 252,32 | 620 219,74 |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 35 122,83 | 36 749,85 |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 6 668,26 | 433 461,13 |
| B.X. Pozostałe obciążenia | | 1 181 120,18 | 118 846,22 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -4 276 135,36 | -4 116 341,72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 4 474,57 | 1 429,17 |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. Inne przychody operacyjne | | 4 474,57 | 1 429,17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | 7,05 | 8 153,94 |

SKANOWANO
Anna Olszak
główny księgowy
Anna Olszak

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

03E05288FB8426DB

STAROSTA
Tadeusz Kłama
kierownik jednostki
Tadeusz Kłama

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| 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 | 7,05 | 8 153,94 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -4 271 667,84 | -4 123 066,49 |
| G. | Przychody finansowe | 38 803 697,86 | 47 116 055,83 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 1 186,70 | 732,68 |
| G.III. | Inne | 38 802 511,16 | 47 115 323,15 |
| H. | Koszty finansowe | 77 517,60 | 42 239,17 |
| H.I. | Odsetki | 77 517,60 | 28 923,71 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 13 315,46 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 34 454 512,42 | 42 950 750,17 |
| 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) | 34 454 512,42 | 42 950 750,17 |
| | | | |

SKARBNIK POWIATU
 Anna Olszak
 główny księgowy
Anna Olszak

2021-03-30
 rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
 Tadeusz Kłama
 kierownik jednostki
Tadeusz Kłama

BeSTia

03E05288FB8426DB

Strona 2 z 3

SKARBNIK POWIATU


Anna Olszak
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Tadeusz Klama
kierownik jednostki

| | | | | |
|--|--|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: | |
| Starostwo Powiatowe | | | Powiat Kolneński | |
| ul. 11 Listopada 1 | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| 18-500 Kolno | | 73421EE8373A4A88 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | |  | | |
| 450671071 | | sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | -23 230 992,92 | -33 925 599,98 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 34 367 524,87 | 42 184 884,13 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 24 456 557,64 | 34 454 512,42 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 9 817 410,77 | 7 571 349,76 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 62 064,46 | 141 279,43 |
| 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 | | 31 492,00 | 17 742,52 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 45 062 131,93 | 50 501 365,81 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 40 215 831,49 | 48 918 376,70 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 4 841 959,89 | 1 554 095,11 |
| 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 | | 0,00 | 20 000,00 |
| 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 | | 4 340,55 | 8 894,00 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | -33 925 599,98 | -42 242 081,66 |

SKARBNIK POWIATU

Anna Olszak
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Tadeusz Klama
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 34 454 512,42 | 42 950 750,17 |
| III.1. | zysk netto (+) | 34 454 512,42 | 42 950 750,17 |
| III.2. | strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 528 912,44 | 708 668,51 |
| | | | |

SKARBNIK POWIATU

Anna Olszak
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Tadeusz Klama
kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU

Anna Olszak

główny księgowy
Anna Olszak

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Tadeusz Kłama

kierownik jednostki
Tadeusz Kłama

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. 11 Listopada 1 18-500 Kolno | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Powiat Kolneński |
| Numer identyfikacyjny REGON 450671071 | | Wysłać bez pisma przewodniego F86F97CEF9205AC2  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 511 524,96 | 613 871,32 | A Fundusz | 528 912,44 | 708 668,51 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 7 476,01 | 6 210,89 | A.I Fundusz jednostki | -33 925 599,98 | -42 242 081,66 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 504 048,95 | 607 660,43 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 34 454 512,42 | 42 950 750,17 |
| A.II.1 Środki trwałe | 504 048,95 | 607 660,43 | A.II.1 Zysk netto (+) | 34 454 512,42 | 42 950 750,17 |
| A.II.1.1 Grunty | 143 548,10 | 149 681,00 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 344 079,28 | 340 132,57 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 16 421,57 | 18 418,38 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 99 428,48 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 327 253,16 | 382 799,54 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 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 | 327 253,16 | 382 799,54 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 421,40 | 3 444,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 9 749,73 | 32 252,97 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 36 290,58 | 39 485,04 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 189 450,72 | 206 131,65 |

SKARBNIK POWIATU

Anna Olszak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F86F97CEF9205AC2

STAROSTA
Tadeusz Kłama

(kierownik jednostki)

Tadeusz Kłama

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|-----------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 344 640,64 | 477 596,73 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 983,67 | 849,37 | D.II.8 Fundusze specjalne | 91 340,73 | 101 485,88 |
| B.I.1 Materiały | 983,67 | 849,37 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 91 340,73 | 101 485,88 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 334 770,24 | 460 767,48 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 816,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 108 602,41 | 142 532,78 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 221 351,83 | 318 234,70 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 886,73 | 15 979,88 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 8 886,73 | 15 979,88 | | | |
| 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

Anna Olszak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F86F97CEF9205AC2

Tadeusz Klama
(kierownik jednostki)

Tadeusz Klama

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 856 165,60 | 1 091 468,05 | Suma pasywów | 856 165,60 | 1 091 468,05 |

SKARBNIK POWIATU

Anna Olszak
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F86F97CEF9205AC2

STAROSTA

Tadeusz Klama
(kierownik jednostki)

SKARBNIK POWIATU

Anna Olszak

(główny księgowy)

Anna Olszak

BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F86F97CEF9205AC2

STAROSTA

Tadeusz Klama

(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE

w KOLNIE

18-500 KOLNO, ul. 11 Listopada 1
tel. 278 48 87, fax 278 20 92

NIP 291 022 51 22

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:

1.

1.1 Nazwę jednostki

Starostwo Powiatowe w Kolnie

1.2 Siedzibę jednostki

ul. 11 Listopada 1 18-500 Kolno

1.3 Adres jednostki

j.w.

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

2 Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2020-31.12.2020

3 Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe sprawozdanie jednostkowe

4 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz rozporządzeniem w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jst, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu programu komputerowego. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i księgach pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodnie z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów. Aktywa i pasywa zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

- wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe obejmujące środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe w budowie wyceniane są wg rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową zgodnie ze stawkami przewidzianymi w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych.

Środki trwałe o wartości poniżej 10.000,00 zł odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów materiałów i wyposażenia.

- Aktywa obrotowe środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono wg wartości nominalnej.

- Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany wg wartości nominalnej.

- Zobowiązanie

krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione wg wartości wymagającej zapłaty.

- Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu metody memoriału, współmierności i realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzaju.

Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane przychody oraz pozostałe przychody finansowe

5 Inne informacje

Informacja dodatkowa zawiera istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe odpowiadało warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości tj.: aby rzetelnie i jasno przedstawiło sytuację majątkową i finansową oraz wynik jednostki.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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 1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych | Stan na początek roku | Zwiększenia wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5) | Zmniejszenie wartości | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9) | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|---|-----------------------|-------------|------------------|--|--------------------------------|
| | | | aktualizacja | nabycie | przemieszczenie | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 97 447,88 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 97 447,88 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: | 2 392 532,28 | 0,00 | 127 412,33 | 29 667,10 | 127 412,33 | 67 750,00 | 0,00 | 10 160,00 | 77 910,00 | 2 471 701,71 |
| II.1 | Grunty- grupa 0, w tym: | 143 548,10 | | 6 132,90 | | 6 132,90 | | | | | 149 681,00 |
| II.1.1. | Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | |
| II.2. | Budynki i lokale- Grupa I | 640 768,19 | | | | | | | | | 640 768,19 |
| II.3. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- grupa II | | | | 29 667,10 | | | | | | 29 667,10 |
| II.4. | Kotły i maszyny energetyczne- grupa III | | | | | | | | | | |
| II.5. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- grupa IV | 1 308 973,47 | | | | | | | 10 160,00 | 10 160,00 | 1 298 813,47 |
| II.6. | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - grupa V | | | | | | | | | | |
| II.7. | Urządzenia techniczne- grupa VI | 18 451,70 | | 14 748,93 | | 14 748,93 | | | | | 33 200,63 |
| II.8. | Środki transportu- grupa VII | 94 050,00 | | 106 530,50 | | 106 530,50 | 67 750,00 | | | 67 750,00 | 132 280,50 |
| II.9. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia- gdzie indziej niesklasyfikowane- grupa VIII | 186 740,82 | | | | | | | | | 186 740,82 |
| | RAZEM | 2 489 980,16 | 0,00 | 127 412,33 | 29 667,10 | 127 412,33 | 67 750,00 | 0,00 | 10 160,00 | 77 910,00 | 2 569 149,59 |

Tabela 2. Szczegółowy zakres zmian umorzenia wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zmniejszenie umorzenia (7+8+9) | Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego |
|---------|---|----------------------------------|---|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|--|-------------|-----------------|---------------------------------------|---|
| | | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 89 971,87 | | 1 265,12 | | | | | | | 91 236,99 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: | 1 888 483,33 | 0,00 | 26 516,47 | 0,00 | 26 516,47 | 67 750,00 | 0,00 | 1 266,00 | 69 016,00 | 1 864 041,28 |
| II.1 | Grunty- grupa 0, w tym: | | | | | | | | | | 0,00 |
| II.1.1. | Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | | | | | 0,00 |
| II.2. | Budynki i lokale- Grupa I | 296 688,91 | | 15 556,33 | | 15 556,33 | | | | | 312 245,24 |
| II.3. | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- grupa II | 0,00 | | | 18 057,18 | | | | | | 18 057,18 |
| II.4. | Kotły i maszyny energetyczne- grupa III | | | | | | | | | | 0,00 |
| II.5. | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- grupa IV | 1 297 517,17 | | 2 365,20 | | 2 365,20 | | | 1 266,00 | 1 266,00 | 1 298 616,37 |
| II.6. | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - grupa V | | | | | | | | | | 0,00 |
| II.7. | Urządzenia techniczne- grupa VI | 13 486,43 | | 1 492,92 | | 1 492,92 | | | | | 14 979,35 |
| II.8. | Środki transportu- grupa VII | 94 050,00 | | 7 102,02 | | 7 102,02 | 67 750,00 | | | 67 750,00 | 33 402,02 |
| II.9. | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia- gdzie indziej niesklasyfikowane- grupa VIII | 186 740,82 | | | | | | | | | 186 740,82 |
| | RAZEM | 1 978 455,20 | 0,00 | 27 781,59 | 0,00 | 26 516,47 | 67 750,00 | 0,00 | 1 266,00 | 69 016,00 | 1 955 278,27 |

- 1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
Brak informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych
- 1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
nie dotyczy
- 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
nie dotyczy
- 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
nie dotyczy
- 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, Odpisy aktualizujące należności:
Stan na początku roku -0
Zwiększenia 9 326,78 zł
Stan na 31.12.2020r. - 9326,78 zł
- 1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
nie dotyczy
- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
- a) powyżej 1 roku do 3 lat
0
- b) powyżej 3 do 5 lat
0
- c) powyżej 5 lat
0
- 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
- 1.10. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań
nie dotyczy
- 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
nie dotyczy
- Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń
- 1.13. międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
nie dotyczy
- 1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
nie dotyczy

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie w zł |
|-----|--|---------------------|
| 1. | Wynagrodzenie pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, tym: | 3 484 556,14 |
| | nagody jubileuszowe | 55 081,88 |
| | odprawy emerytalne | 0,00 |
| | odprawy w związku z upływem kadencji | 0,00 |
| | ekwiwalent za urlop | 0,00 |
| | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 189 450,72 |
| | nagroda roczna | 79 915,00 |
| | premia roczna | 27 142,50 |
| 2. | Odpis na ZFŚS | 87 118,65 |
| 3. | Ekwiwalent za pranie odzieży | 980,00 |
| 5. | Szkolenia dla pracowników | 8 116,62 |
| 6. | Delegacje służbowe | 2 567,26 |
| 7. | Świadczenia niepieniężne, w tym: | 8 290,88 |
| | Okulary dla pracowników | 1 730,00 |
| | Odzież ochronna dla pracowników | 1 489,50 |
| | Badania profilaktyczne | 3 310,00 |
| | Woda dla pracowników | 1 761,38 |
| | Szczepienia ochronne | 0,00 |
| | RAZEM: | 3 591 629,55 |

1.16. Inne informacje

nie dotyczy

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

nie dotyczy

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Na koniec 2020 roku podczas spisu z natury paliwa w dwóch samochodach służbowych został ujawniony:

1. niedobór paliwa o wartości 151,98 zł

2.4. Informację 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

nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej finansowej oraz wynik finansowy jednostki

nie dotyczy

SKARBNIK POWIATU

Anna Okszak

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. 11 Listopada 1 18-500 Kolno | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' | Adresat: Powiat Kolneński |
| Numer identyfikacyjny REGON 450671071 | | sporządzony na dzień: 31-12-2020 r. |

| 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

Anna Olszak

(główny księgowy)

2021.03.30

rok mies. dzień

STAROSTA

Tadeusz Klama

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

STAROSTA POWIATU

Anna Olszak
(główny księgowy)

2021.03.30
rok mies. dzień

STAROSTA

Tadeusz Klama
(kierownik jednostki)