


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Gołdapi ul. Krótka 1 19-500 GOŁDAP Numer identyfikacyjny REGON 519634600	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1A91CC3297E9FEC5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	88 550 791,15	89 784 821,19	A Fundusz	87 862 126,51	88 241 210,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 639 937,45	2 015 255,35	A.I Fundusz jednostki	78 183 067,75	87 832 558,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	83 707 664,70	85 522 606,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 679 058,76	408 652,46
A.II.1 Środki trwałe	83 064 561,10	84 792 175,60	A.II.1 Zysk netto (+)	9 679 058,76	408 652,46
A.II.1.1 Grunty	29 141 984,21	29 158 544,17	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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 782 206,03	52 670 726,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	954 443,56	872 122,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 036 180,76	1 945 907,09	C Państwowe fundusze celowe	1 078 268,52	1 081 680,86
A.II.1.5 Inne środki trwałe	149 746,54	144 875,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 861 100,77	6 203 418,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	643 103,60	730 431,24	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	5 609 177,24	6 159 417,68
A.III Należności długoterminowe	243 789,00	287 559,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 492,80	97 651,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 959 400,00	1 959 400,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 813 745,92	3 106 414,37
A.IV.1 Akcje i udziały	1 959 400,00	1 959 400,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	271 178,19	277 820,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 524 227,29	1 671 863,42

Bożena Radzewicz
(główny księgowy)

2022-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Wójtowicz
Marzanna Wardziejewska
Grażyna Senda
Andrzej Ciołek
(kierownik jednostki)

BeSTia

1A91CC3297E9FEC5

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	174 027,48	134 840,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	82 880,25	74 323,40
B Aktywa obrotowe	6 250 704,65	5 741 488,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	20,00
B.I Zapasy	443 777,11	529 975,15	D.II.8 Fundusze specjalne	706 625,31	796 484,51
B.I.1 Materiały	443 777,11	529 975,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	706 574,58	729 382,67
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	50,73	67 101,84
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	251 923,53	44 000,64
B.II Należności krótkoterminowe	4 260 971,35	3 670 209,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	60 486,57	14 100,63			
B.II.2 Należności od budżetów	0,04	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 188 372,56	3 645 237,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 112,18	10 871,06			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 383 416,19	1 418 819,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	371 721,64	342 969,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 011 694,55	1 075 830,28			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	20,00			
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			

Bożena Radzewicz
(główny księgowy)

2022-04-06
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Wójtowicz
Marzanna Wardziejewska
Grażyna Senda
Andrzej Ciołek
(kierownik jednostki)

BeSTia

1A91CC3297E9FEC5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	162 540,00	122 484,22			
Suma aktywów	94 801 495,80	95 526 309,67	Suma pasywów	94 801 495,80	95 526 309,67

Bożena Radzewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

1A91CC3297E9FEC5

Stanisław Wójtowicz
Marzanna Wardziejewska
Grażyna Senda
Andrzej Ciótek
(kierownik jednostki)

Bożena Radzewicz

(główny księgowy)

BeSTia


2022-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

1A91CC3297E9FEC5

Stanisław Wójtowicz
Marzanna Wardziejewska
Grażyna Senda
Andrzej Ciółek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Gołdapi ul. Krótka 1 19-500 GOŁDAP		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 519634600			Wysłać bez pisma przewodniego 01D63B5E0C68D477 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		43 224 623,48	38 012 003,72
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		43 224 623,48	38 012 003,72
B.	Koszty działalności operacyjnej		34 459 431,47	37 817 280,88
B.I.	Amortyzacja		2 911 834,30	3 652 792,13
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 559 187,76	2 225 657,65
B.III.	Usługi obce		3 017 610,51	3 100 600,18
B.IV.	Podatki i opłaty		69 554,88	91 653,80
B.V.	Wynagrodzenia		18 934 365,98	20 905 119,35
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 491 529,68	4 717 644,58
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		592 477,56	1 060 251,56
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 882 870,80	2 063 561,63
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		8 765 192,01	194 722,84
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 166 976,01	471 974,45
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 166 976,01	471 974,45

Bożena Radzewicz
główny księgowy

2022-04-06
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Senda
Stanisław Wójtowicz
Andrzej Ciołek
Marzanna Wardziejewska
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 537,95	83 212,26
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	3 537,95	83 212,26
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 928 630,07	583 485,03
G.	Przychody finansowe	29 487,76	25 841,01
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	29 487,73	25 841,01
G.III.	Inne	0,03	0,00
H.	Koszty finansowe	279 059,07	200 673,58
H.I.	Odsetki	258 488,44	191 900,11
H.II.	Inne	20 570,63	8 773,47
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 679 058,76	408 652,46
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)	9 679 058,76	408 652,46

Bożena Radzewicz
główny księgowy

2022-04-06
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Senda
Stanisław Wójtowicz
Andrzej Ciótek
Marzanna Wąrdziejewska
kierownik jednostki


BeSTia

01D63B5E0C68D477

Bożena Radzewicz
główny księgowy

2022-04-06
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Senda
Stanisław Wójtowicz
Andrzej Ciołek
Marzanna Wardziejewska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Gołdapi ul. Krótka 1 19-500 GOŁDAP	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 519634600		Wysłać bez pisma przewodniego 6D2BCEFCA30A7DE6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	69 046 223,03	78 183 067,75	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	66 726 159,45	55 491 501,36	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 510 390,34	9 679 058,76	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	44 364 593,81	40 770 498,85	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	9 848 214,56	3 154 063,62	
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	807 284,16	1 506 828,70	
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	195 676,58	381 051,43	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	57 589 314,73	45 842 011,08	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	44 016 879,20	38 146 761,62	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 600 251,10	7 484 255,07	
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	791 927,90	25 010,00	
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	180 256,53	185 984,39	

Bożena Radzewicz
główny księgowy

2022-04-06
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Senda
Stanisław Wójtowicz
Andrzej Ciołek
Marzanna Wardziejewska
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	78 183 067,75	87 832 558,03
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 679 058,76	408 652,46
III.1.	zysk netto (+)	9 679 058,76	408 652,46
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	87 862 126,51	88 241 210,49

Bożena Radzewicz
główny księgowy

2022-04-06
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Senda
Stanisław Wójtowicz
Andrzej Ciótek
Marzanna Wardziejewska
kierownik jednostki

Bożena Radzewicz
główny księgowy

2022-04-06
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Senda
Stanisław Wójtowicz
Andrzej Ciótek
Marzanna Wardziejewska
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiat Goldapski
1.2	siedzibę jednostki
	Goldap
1.3	adres jednostki
	ul. Krótka 1, 19-500 Goldap
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Powiat Goldapski jest lokalną wspólnotą samorządową obejmującą mieszkańców powiatu i terytorium powiatu jako jednostki zasadniczego podziału terytorialnego, w skład której wchodzi gminy Banie Mazurskie, Dubeninki i Goldap. Powiat Goldapski ma osobowość prawną. Przypisane ustawami zadania powiat wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Ponadto oprócz zadań własnych Powiat realizuje zadania zlecone innymi ustawami oraz na podstawie zawartych porozumień i umów. Zadania Powiatu wykonywane są przy pomocy Starostwa Powiatowego w Goldapi i powiatowych jednostek organizacyjnych w oparciu o uchwalony w formie uchwały budżetowej plan dochodów i wydatków, stanowiący podstawę gospodarki finansowej Powiatu. Podstawowym aktem prawnym określającym kompetencje i zasady działania Powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego jest ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Do podstawowych zadań własnych Powiatu należą zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ edukacji publicznej; ✓ promocji i ochrony zdrowia; ✓ pomocy społecznej; ✓ wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; ✓ polityki prorodzinnej; ✓ wspierania osób niepełnosprawnych; ✓ transportu zbiorowego i dróg publicznych; ✓ kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; ✓ kultury fizycznej i turystyki; ✓ geodezji, kartografii i katastru; ✓ gospodarki nieruchomościami; ✓ administracji architektoniczno-budowlanej; ✓ gospodarki wodnej; ✓ ochrony środowiska i przyrody; ✓ rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; ✓ porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; ✓ ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; ✓ przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; ✓ ochrony praw konsumenta; ✓ utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; ✓ obronności; ✓ promocji powiatu; ✓ współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; ✓ działalności w zakresie telekomunikacji.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<p>Sprawozdanie jest sprawozdaniem łącznym, obejmującym swoim zakresem 9 jednostek budżetowych, w tym Starostwo Powiatowe w Goldapi działające w formie jednostki budżetowej oraz na rzecz i w imieniu powiatu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Starostwo Powiatowe w Goldapi, 2. Komenda Powiatowa PSP w Goldapi, 3. Liceum Ogólnokształcące w Goldapi, 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Goldapi, 5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Goldapi, 6. Powiatowy Urząd Pracy w Goldapi, 7. Zarząd Dróg Powiatowych w Goldapi, 8. Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Goldapi, 9. Zespół Szkół Zawodowych w Goldapi.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Podstawą polityki rachunkowości jest ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, która określa podstawowe zasady rachunkowości. Specyfiką jednostek sektora finansów publicznych jest konieczność stosowania także ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Sektor finansów publicznych zobligowany jest do stosowania szczególnych zasad rachunkowości dotyczących ewidencji wykonania budżetu, majątku trwałego stanowiącego własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz sporządzania sprawozdań finansowych oraz odbiorców tych sprawozdań.</p> <p>Regulacje te wynikają z art. 40 ust. 2 uof. W myśl art. 40 ust. 1 uof, jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o finansach publicznych. Wykonując delegację zawartą w ustawie o finansach publicznych, Minister Rozwoju i Finansów wydał rozporządzenie z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Jednostki budżetowe prowadzą rachunkowość na podstawie przepisów o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem zasad szczególnych określonych w rozporządzeniu. Zarząd Powiatu w Goldapi uchwalił wytyczne w zakresie do sporządzania sprawozdań finansowych oraz sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego, określając jednolite zasady wyceny i prezentacji danych w sprawozdaniach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Goldapskiego.</p>

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 000,00 umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 000,00 – amortyzuje się metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek ustalonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Z uwagi na korzystanie ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, przyjęto zasadę księgowania w koszty umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej wyższej niż kwota wymieniona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia. Od pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o wartości nieprzekraczającej wielkość ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są oprócz pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł – także m. in. książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie.

Zalicza się do materiałów rzeczowe składniki majątku długotrwałego użytku o wartości nie większej niż 1.000,00 zł.

Zakupione materiały, za wyjątkiem artykułów spożywczych zakupionych na potrzeby stołówek jednostek oświatowych, odpisuje się w ciężar kosztów w miesiącu zakupu po rzeczywistych cenach zakupu, z tym że wartość nie zużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą przeprowadzenia inwentaryzacji. Wartość stanu końcowego materiałów wycenia się metodą FIFO. Artykuły spożywcze zakupione na potrzeby stołówek jednostek oświatowych podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej. Rozchód materiałów wycenia się metodą FIFO.

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności wyceny, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość. Wartość należności zgodnie z ustawą o rachunkowości. Odpisów aktualizacyjnych należności dokonuje się na dzień 31 grudnia, stosując przepisy art. 35b ustawy o rachunkowości. Odsetek od należności, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Zobowiązania wycenia w kwocie wymaganej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych. Odsetki od zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia według wartości nominalnej.

Kapitały (fundusze własne) oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia w wartości nominalnej

5. inne informacje

Nie występują.

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

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych wg KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem zwiększenia	nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	3.928.702,31	59.296,88	-	-	59.296,88	33.011,69	-	-	33.011,69	3.954.987,50
II.	Środki trwałe, w tym:	116.236.156,05	8.257.966,94	259,00	-	8.258.225,94	2.620.799,69	259,00	-	2.621.058,69	121.873.323,30
Grupa 0	Grunt	29.141.984,21	1.293.146,96	-	-	1.293.146,96	1.276.587,00	-	-	1.276.587,00	29.158.544,17
Grupa I	Budynki i lokale	35.904.628,52	1.543.829,83	-	-	1.543.829,83	-	-	-	-	37.448.458,35
Grupa II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34.011.595,73	2.279.672,13	-	-	2.279.672,13	556.031,27	-	-	556.031,27	35.735.236,59
Grupa III	Kotły i maszyny energetyczne	527.715,73	-	-	-	-	6.000,00	-	-	6.000,00	521.715,73
Grupa IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2.432.736,34	172.241,78	-	-	172.241,78	131.946,36	-	-	131.946,36	2.473.031,76
Grupa V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1.396.385,65	-	-	-	-	64.660,00	-	-	64.660,00	1.331.725,65
Grupa VI	Urządzenia techniczne	669.552,02	71.679,80	-	-	71.679,80	27.810,00	-	-	27.810,00	713.421,82
Grupa VII	Środki transportu	5.046.265,98	2.474.807,40	-	-	2.474.807,40	167.808,00	-	-	167.808,00	7.353.265,38
Grupa VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	7.105.291,87	422.589,04	259,00	-	422.848,04	389.957,06	259,00	-	390.216,06	7.137.923,85

I.1.2

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych wg KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem zwiększenia	nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	1.288.764,86	683.978,98	-	-	683.978,98	33.011,69	-	-	33.011,69	1.939.732,15
II.	Środki trwałe, w tym:	33.171.594,95	4.677.892,06	259,00	-	4.678.151,06	768.339,31	259,00	-	768.598,31	37.081.147,70
Grupa 0	Grunt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa I	Budynki i lokale	8.560.777,40	846.733,26	-	-	846.733,26	-	-	-	-	9.407.510,66
Grupa II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9.573.240,82	1.532.217,20	-	-	1.532.217,20	-	-	-	-	11.105.458,02
Grupa III	Kotły i maszyny energetyczne	386.015,28	11.893,47	-	-	11.893,47	6.000,00	-	-	6.000,00	391.908,75
Grupa IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2.056.779,67	194.204,22	-	-	194.204,22	131.946,36	-	-	131.946,36	2.119.037,53
Grupa V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1.076.706,26	71.808,00	-	-	71.808,00	64.660,00	-	-	64.660,00	1.086.854,26
Grupa VI	Urządzenia techniczne	552.444,97	25.765,69	-	-	25.765,69	8.238,72	-	-	8.238,72	569.971,94
Grupa VII	Środki transportu	4.010.085,22	1.565.081,07	-	-	1.565.081,07	167.808,00	-	-	167.808,00	5.407.358,29
Grupa VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	6.955.545,33	427.189,15	259,00	-	427.448,15	389.686,23	259,00	-	389.945,23	6.993.048,25

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie dotyczy

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1.3.1

Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych wg KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa I	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego z zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa V	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa VI	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa VII	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych.									
	Lp	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych wg KŚT			Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec c roku		
	1.	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.1	Akcje i udziały			0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.2	Papiery wartościowe długoterminowe			0,00	0,00	0,00	0,00		
	1.3	Inne			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto									
	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku			
	-----		-----		-----		-----			
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu									
	Lp.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku				
				Zwiększenia	Zmniejszenia					
	1	Wartości niematerialne i prawne	5.453,70	0,00	0,00	5.453,70				
	1	Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	86.679,48	0,00	0,00	86.679,48				
	2	Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	27.810,00	0,00	27.810,00	0,00				
	3	Grupa VII Środki transportu	1.391.907,84	0,00	1.391.907,84	0,00				
	4	Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	84.615,45	56.834,63	41.684,96	99.765,12				
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych									
	Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
			ilość	wartość	ilość	wartość	wartość	wartość	ilość	wartość
	1.	Akcje:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	1.1		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	2.	Udziały:	19 594	1.959.400,00	100	10.000,00	100	10.000,00	19 594	1.959.400,00
	2.1	Goldmedica sp. z o. o.	19 494	1.949.400,00	100	10.000,00	0	0,00	19 594	1.959.400,00
	2.2	ZPO sp. z o.o.	100	10.000,00	0	0,00	100	10.000,00	0	0,00
	3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	3.1		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	4.1		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	RAZEM		19 594	1.959.400,00	100	10.000,00	100	10.000,00	19 594	1.959.400,00
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)									

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku			Stan na koniec roku																																																																																														
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie																																																																																															
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																														
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	154.114,24	6.400,96	110,70	69,63	160.334,87																																																																																														
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																														
2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																														
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																														
2.4	Pozostałe należności	154.114,24	6.400,96	110,70	69,63	160.334,87																																																																																														
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:																																																																																																			
a)	powyżej 1 roku do 3 lat																																																																																																			
	Stan na początek roku		Stan na koniec roku																																																																																																	
	1.140.000,00		2.080.000,00																																																																																																	
b)	powyżej 3 do 5 lat																																																																																																			
	Stan na początek roku		Stan na koniec roku																																																																																																	
	2.040.000,00		1.960.000,00																																																																																																	
c)	powyżej 5 lat																																																																																																			
	Stan na początek roku		Stan na koniec roku																																																																																																	
	10.260.000,00		9.300.000,00																																																																																																	
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																																																																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Rodzaj zabezpieczenia</th> <th colspan="2">Kwota zobowiązania</th> <th colspan="2">Kwota zabezpieczenia</th> <th colspan="2">Na aktywach trwałych</th> <th colspan="2">Na aktywach obrotowych</th> </tr> <tr> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Weksle</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Hipoteka</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zastaw, w tym zastaw skarbowy</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Inne</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ogółem</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	Weksle		0,00		0,00		0,00		0,00	Hipoteka		0,00		0,00		0,00		0,00	Zastaw, w tym zastaw skarbowy		0,00		0,00		0,00		0,00	Inne		0,00		0,00		0,00		0,00	ogółem		0,00		0,00		0,00		0,00																														
Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych																																																																																													
	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku																																																																																												
Weksle		0,00		0,00		0,00		0,00																																																																																												
Hipoteka		0,00		0,00		0,00		0,00																																																																																												
Zastaw, w tym zastaw skarbowy		0,00		0,00		0,00		0,00																																																																																												
Inne		0,00		0,00		0,00		0,00																																																																																												
ogółem		0,00		0,00		0,00		0,00																																																																																												
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																																																																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Lp</th> <th rowspan="3">Tytuł zobowiązania warunkowego</th> <th colspan="2">Kwota zobowiązania</th> <th colspan="2">W tym zabezpieczone na majątku</th> <th colspan="4">z tego:</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">na początek roku</th> <th rowspan="2">na koniec roku</th> <th rowspan="2">na początek roku</th> <th rowspan="2">na koniec roku</th> <th colspan="2">na aktywach trwałych</th> <th colspan="2">na aktywach obrotowych</th> </tr> <tr> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> <th>na początek roku</th> <th>na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Udzielone gwarancje i poręczenia</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kaucje i wadła</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Indos weksli</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Nieuznane roszczenia wierzycieli</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Inne</td> <td>14.215,00</td> <td>14.215,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ogółem</td> <td>14.215,00</td> <td>14.215,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>								Lp	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		W tym zabezpieczone na majątku		z tego:				na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	1	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00		0,00		0,00		0,00	2	Kaucje i wadła		0,00		0,00		0,00		0,00	3	Indos weksli		0,00		0,00		0,00		0,00	4	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		0,00		0,00		0,00		0,00	5	Nieuznane roszczenia wierzycieli		0,00		0,00		0,00		0,00	6	Inne	14.215,00	14.215,00		0,00		0,00		0,00	7	ogółem	14.215,00	14.215,00		0,00		0,00		0,00
Lp	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		W tym zabezpieczone na majątku		z tego:																																																																																														
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych																																																																																												
						na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku																																																																																											
1	Udzielone gwarancje i poręczenia		0,00		0,00		0,00		0,00																																																																																											
2	Kaucje i wadła		0,00		0,00		0,00		0,00																																																																																											
3	Indos weksli		0,00		0,00		0,00		0,00																																																																																											
4	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		0,00		0,00		0,00		0,00																																																																																											
5	Nieuznane roszczenia wierzycieli		0,00		0,00		0,00		0,00																																																																																											
6	Inne	14.215,00	14.215,00		0,00		0,00		0,00																																																																																											
7	ogółem	14.215,00	14.215,00		0,00		0,00		0,00																																																																																											
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																																																																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp</th> <th colspan="5">ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW</th> </tr> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>zwiększenie</th> <th>zmniejszenie</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Rozliczenia międzyokresowe</td> <td>251.923,53</td> <td>43.788,55</td> <td>251.711,44</td> <td>44.000,64</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>251.923,53</td> <td>43.788,55</td> <td>251.711,44</td> <td>44.000,64</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp</th> <th colspan="5">ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW</th> </tr> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>zwiększenie</th> <th>zmniejszenie</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Lp	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW					Wyszczególnienie	Stan na początek roku	zwiększenie	zmniejszenie	Stan na koniec roku	1.	Rozliczenia międzyokresowe	251.923,53	43.788,55	251.711,44	44.000,64			251.923,53	43.788,55	251.711,44	44.000,64	Lp	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW					Wyszczególnienie	Stan na początek roku	zwiększenie	zmniejszenie	Stan na koniec roku																																																										
Lp	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW																																																																																																			
	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	zwiększenie	zmniejszenie	Stan na koniec roku																																																																																															
1.	Rozliczenia międzyokresowe	251.923,53	43.788,55	251.711,44	44.000,64																																																																																															
		251.923,53	43.788,55	251.711,44	44.000,64																																																																																															
Lp	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW																																																																																																			
	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	zwiększenie	zmniejszenie	Stan na koniec roku																																																																																															

	1.	Rozliczenia międzyokresowe	162.540,00	122.484,22	162.540,00	122.484,22																									
			162.540,00	122.484,22	162.540,00	122.484,22																									
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek</td> <td>307.373,44</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Gwarancje należytego wykonania umowy</td> <td>3.289,99</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Łączna wartość gwarancji</td> <td>310.663,43</td> </tr> </tbody> </table>						Lp	Wyszczególnienie	Wartość	1	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek	307.373,44	2	Gwarancje należytego wykonania umowy	3.289,99	Łączna wartość gwarancji		310.663,43													
Lp	Wyszczególnienie	Wartość																													
1	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek	307.373,44																													
2	Gwarancje należytego wykonania umowy	3.289,99																													
Łączna wartość gwarancji		310.663,43																													
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość wypłat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, inne świadczenia</td> <td>1.363.691,26</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Razem wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze</td> <td>1.363.691,26</td> </tr> </tbody> </table>						Lp	Wyszczególnienie	Wartość wypłat	1	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, inne świadczenia	1.363.691,26	Razem wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze		1.363.691,26																
Lp	Wyszczególnienie	Wartość wypłat																													
1	Nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, inne świadczenia	1.363.691,26																													
Razem wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze		1.363.691,26																													
1.16	Inne informacje																														
	Nie dotyczy																														
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																														
	Wyszczególnienie		Koszt wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym:																											
				odsetki	Różnice kursowe																										
	Środki trwale oddane do używania w roku obrotowym		3.152.068,09	0,00 zł	0,00 zł																										
	Środki trwale w budowie		1.981.919,71	0,00 zł	0,00 zł																										
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Poprzedni rok obrotowy</th> <th>Bieżący rok obrotowy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td>Przychody:</td> <td>5.972,87</td> <td>13.916,82</td> </tr> <tr> <td>1.1 nadzwyczajnej wartości,</td> <td>5.972,87</td> <td>13.916,82</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.2 które wystąpiły incydentalnie,</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2</td> <td>Koszty:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.1 nadzwyczajnej wartości,</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.2 które wystąpiły incydentalnie,</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						Lp	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy	1	Przychody:	5.972,87	13.916,82	1.1 nadzwyczajnej wartości,	5.972,87	13.916,82		1.2 które wystąpiły incydentalnie,	0,00	0,00	2	Koszty:	0,00	0,00	2.1 nadzwyczajnej wartości,	0,00	0,00	2.2 które wystąpiły incydentalnie,	0,00	0,00
Lp	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy																												
1	Przychody:	5.972,87	13.916,82																												
	1.1 nadzwyczajnej wartości,	5.972,87	13.916,82																												
	1.2 które wystąpiły incydentalnie,	0,00	0,00																												
2	Koszty:	0,00	0,00																												
	2.1 nadzwyczajnej wartości,	0,00	0,00																												
	2.2 które wystąpiły incydentalnie,	0,00	0,00																												
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 i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																														
	W roku 2021 poniesiono wydatki związane ze zwalczaniem COVID-19 w wysokości 424.539,49 zł ze środków własnych, dotacji, funduszy.																														

Skarbnik

 Signed by /
Podpisano przez:
Bożena
Radzewicz
Date / Data:
2022-04-06 08:54

Zarząd Powiatu

 Signed by /
Podpisano przez:
Grażyna Barbara
Senda
Date / Data:
2022-04-06 08:44


 Signed by /
Podpisano przez:
Marzanna
Marianna
Wardziejewska
Date / Data:
2022-04-06 08:50

Dokument podpisany elektronicznie

6

 Signed by /
Podpisano przez:
Stanisław
Wójtowicz
Date / Data:
2022-04-06 08:42

 Signed by /
Podpisano przez:
Andrzej Ciołek
Date / Data:
2022-04-06
08:53

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Gołdapi ul. Krótka 1 19-500 GOŁDAP	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 519634600		<p style="text-align: center;">BEF8E2FC716363F9</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	14 215,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bożena Radzewicz
(główny księgowy)

2022.04.06
rok mies. dzień

Grażyna Senda
Andrzej Ciołek
Stanisław Wójtowicz
Marzanna Wardziejewska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Bożena Radzewicz
(główny księgowy)

2022.04.06
rok mies. dzień

Grażyna Senda
Andrzej Ciołek
Stanisław Wójtowicz
Marzanna Wardziejewska
(kierownik jednostki)

TABELA WYŁĄCZEŃ WZAJEMNYCH DO SPRAWOZDANIA ZBIORCZEGO JST za rok 2021
RZIS

A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	Razem	Starostwo	LO	ZSZ	PPP	ZPEW	PCPR	PUP	ZDP	KP PSP
	trwały zarząd ZDP	384 342,84	264 235,43	16 430,76	103 676,65						
	trwały zarząd PUP	142,20	142,20								
	trwały zarząd PCPR	552,00	552,00								
	najem pomieszczeń od LO na rzecz ZPEW	339,56	339,56								
	koszty pośrednie Lepszy start	16 430,76		16 430,76							
	koszty pośrednie EGO, MDG	103 676,65			103 676,65						
	opłaty komunikacyjne KP PSP	262 055,17	262 055,17								
	opłaty komunikacyjne ZDP	968,00	968,00								
B	koszty działalności operacyjnej	178,50	178,50								
B.I	AMORTYZACJA	446 465,34	303 740,13		103 676,65		16 430,76	20 778,10	552,00	320,70	968,00
B.II	ZUŻYCIЕ MATERIALÓW I ENERGII	90 259,28	69 424,02								
	koszty pośrednie EGO, MDG	27 739,06	27 739,06								
	pomocce dydaktyczne "Zdalna szkoła"	41 684,96	41 684,96								
	najem pomieszczeń od LO na rzecz ZPEW	3 112,32					3 112,32				
B.III	USŁUGI OBCE	17 722,94						17 722,94			
	najem pomieszczeń od LO na rzecz ZPEW	32 007,25	15 794,71								
	wyłączenia PCPR / ZSZ	13 318,44						17 722,94			
	koszty pośrednie EGO	2 715,60						2 715,60			
	za rejestrację pojazdu	15 794,71	15 794,71							178,50	
B.IV	PODATKI I OPŁATY	178,50									
	trwały zarząd ZDP	1 033,76									
	trwały zarząd PUP	142,20									
	trwały zarząd PCPR	552,00									
B.V	WYNAGRODZENIA	339,56									
	koszty pośrednie MDG	276 336,96	199 136,96		77 200,00						
	koszty pośrednie Lepszy start	199 136,96	199 136,96								
B.VI	UBEZPIECZENIA, SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	77 200,00			77 200,00						
	koszty pośrednie MDG	45 861,09	19 384,44		26 476,65						
	koszty pośrednie Lepszy start	19 384,44	19 384,44								
B.VII	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	26 476,65			26 476,65						
	dowody rejestracyjne - KP PSP	968,00	968,00								968,00
D	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	62 123,50		5 650,62	31 739,78		24 733,10				968,00
D.III	Inne przychody operacyjne	62 123,50		5 650,62	31 739,78		24 733,10				968,00
	pomocce dydaktyczne "Zdalna szkoła"	41 684,96		5 650,62	11 301,24		24 733,10				
	wyłączenia PCPR/ZSZ	20 438,54			20 438,54						
Kontrola											
		39 594,70	22 081,38	31 739,78	8 302,14	20 778,10	552,00	320,70	968,00		

SKARBNIK POWIATU
mgr Bożena Rüdzewicz

Z up. STAROSTY
Grażyna/Barbara Senda
CZŁONEK ZARZĄDU

Z up. STAROSTY
Hejzemska
Stanisław Wójtowicz
CZŁONEK ZARZĄDU

WICESTAROSTA
Plesz
Andrzej Ciołek

STAROSTA
Włodarczyk
Michał
Mistrzowski