

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe al.1-go Maja 14 11-500 Giżycko Numer identyfikacyjny REGON 790670830	BILANS jednostki budżetowej STAROSTWO POWIATOWE <i>w Giżycku</i> sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Giżycki
		Wysłać bez pisma przewodniego C176EE9A5468533B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 157 269,23	14 018 266,42	A Fundusz	27 773 530,57	15 085 622,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 491,38	3 901 808,60	A.I Fundusz jednostki	-46 504 133,50	-63 988 909,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 481 067,25	8 737 788,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	74 277 664,07	79 074 531,47
A.II.1 Środki trwałe	22 376 671,15	8 731 552,82	A.II.1 Zysk netto (+)	74 277 664,07	79 074 531,47
A.II.1.1 Grunty	3 432 712,02	2 882 322,11	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	1 805,00	1 805,00	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	17 502 541,09	5 607 364,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	600 904,05	200 253,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	171 751,87	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	668 762,12	41 613,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 922 992,71	1 687 963,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 104 396,10	6 236,10	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	375 282,11	429 294,42
A.III Należności długoterminowe	1 547 710,60	1 258 668,90	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 806,72	18 757,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	120 000,00	120 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 687,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	120 000,00	120 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 597,84	42 697,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 333,06	227 017,99

Główny Księgowy

Agnieszka Koszigi

(główny księgowy)

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

C176EE9A5468533B

Wicestarosta

(kierownik jednostki)

Mateusz Sierónski

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 157,16	3 956,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 530,26	74 147,17
B Aktywa obrotowe	2 539 254,05	2 755 319,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	312,16	288,92	D.II.8 Fundusze specjalne	59 170,07	62 717,66
B.I.1 Materiały	312,16	288,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 170,07	62 717,66
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	1 547 710,60	1 258 668,90
B.II Należności krótkoterminowe	2 467 295,30	2 644 457,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 728,95	5 215,80			
B.II.2 Należności od budżetów	482,44	2 806,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 461 083,91	2 636 435,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 646,59	105 573,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 270,24	99 766,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	15 376,35	5 806,65			
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			

Główny Księgowy

Agneszka Woszig
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

C176EE9A5468533B

Wicestarosta

Mateusz Siniński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	10 000,00	5 000,00			
Suma aktywów	29 696 523,28	16 773 585,45	Suma pasywów	29 696 523,28	16 773 585,45

Główny Księgowy

Agnieszka Roszig

(główny księgowy)

BeSTia


2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

C176EE9A5468533B

Wicestarosta

Mateusz Szerszeński
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe al. 1-go Maja 14 11-500 Giżycko		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Giżycki	
Numer identyfikacyjny REGON 790670830			Wysłać bez pisma przewodniego 86323B3CA2E2DA50 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		82 762 723,13	89 748 275,09
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		10 000,00	-5 000,00
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		82 752 723,13	89 753 275,09
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 534 706,58	9 990 954,07
B.I.	Amortyzacja		1 371 628,84	3 225 680,03
B.II.	Zużycie materiałów i energii		792 592,51	908 024,89
B.III.	Usługi obce		829 762,85	1 035 640,99
B.IV.	Podatki i opłaty		23 457,12	23 822,40
B.V.	Wynagrodzenia		3 169 420,64	3 405 202,87
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		735 072,71	780 264,65
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		90 830,26	83 348,79
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		521 941,65	528 969,45
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		75 228 016,55	79 757 321,02
D.	Pozostałe przychody operacyjne		86 667,94	203 877,38
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		86 667,94	203 877,38
E.	Pozostałe koszty operacyjne		502 993,36	463 386,04

główny księgowy
Główny Księgowy

Agnieszka Roszig

BeSTia

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień
86323B3CA2E2DA50

Wiceprzewodniczący
kierownik jednostki

Mateusz Sieroński

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	502 993,36	463 386,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	74 811 691,13	79 497 812,36
G.	Przychody finansowe	63 471,99	92 582,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	63 471,99	92 582,08
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	597 499,05	515 862,97
H.I.	Odsetki	597 499,05	515 862,97
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	74 277 664,07	79 074 531,47
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)	74 277 664,07	79 074 531,47

Główny Księgowy
Agnieszka Roszig

główny księgowy


2021-03-24

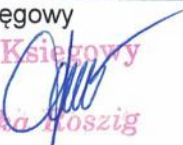
rok, miesiąc, dzień

Wicestarosta


Kierownik jednostki

Mateusz Sieroński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe al. 1-go Maja 14 11-500 Giżycko	Zestawienie zmian w funduszu jednostki STAROSTWO POWIATOWE w Giżycku	Adresat: Powiat Giżycki	
Numer identyfikacyjny REGON 790670830	sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 44ED6AEAA4AEFB95 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-44 576 293,15	-46 504 133,50	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	94 441 238,76	99 713 515,05	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	67 063 533,64	74 277 664,07	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 975 542,92	20 866 703,65	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 323 716,22	2 633 085,60	
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	3 411 620,79	1 698 865,23	
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	666 825,19	237 196,50	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	96 369 079,11	117 198 290,89	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	82 639 966,57	89 614 786,34	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 107 959,77	12 827 035,10	
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	133 207,42	14 385 494,25	
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	487 945,35	370 975,20	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-46 504 133,50	-63 988 909,34	

główny księgowy
Główny Księgowy

Agnieszka Roszig

2021-03-24
rok, miesiąc, dzień
44ED6AEAA4AEFB95

Wierzący
kierownik jednostki

Mateusz Sieroński

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	74 277 664,07	79 074 531,47
III.1.	zysk netto (+)	74 277 664,07	79 074 531,47
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	27 773 530,57	15 085 622,13

Główny Księgowy

Agnieszka Roszig

główny księgowy

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

Wicestarosta

kierownik jednostki
Mateusz Sieroński

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki STAROSTWO POWIATOWE
1.2	siedzibę jednostki 11 -500 GIŻYCKO
1.3	adres jednostki Al. 1 Maja 14
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Starostwo Powiatowe jest jedną z jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego, przy pomocy której Zarząd Powiatu wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym określone ustawami. W świetle ustawy o finansach publicznych Starostwo jest jednostką budżetową, w planie finansowym której ujmuje się wszystkie wydatki budżetowe nieujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego jednostkę samorządu terytorialnego i zarządu jednostki samorządu terytorialnego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020r. – 31.12.2020r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Księgi rachunkowe prowadzone są w Starostwie Powiatowym w Giżycku , 11-500 Giżycko Al. 1 Maja 14 w Wydziale Finansowym. Rok obrotowy (obrachunkowy) rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia tak jak rok kalendarzowy. W skład roku obrotowego wchodzi miesięczne okresy sprawozdawcze. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej w programie komputerowym PUMA-Nowa Gmina firmy Zeto Sp. z o.o. w Olsztynie. Księgi rachunkowe zapisane w zbiorach mają trwałe oznaczenia księgi, jednostki roku obrachunkowego i okresu sprawozdawczego. System zapewnia automatyczną kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów i sald. Zapisy księgowo posiadają automatycznie nadawany numer pozycji księgowej, pod którą zostały wprowadzone do dziennika, a także identyfikator operatora, który dokonał zapisu. Zapisy w księgach rachunkowych są prowadzone w sposób trwały a ich zmiany można dokonać tylko poprzez wprowadzenie dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów. Ewidencja operacji księgowych budżetu odbywa się w oparciu o plan kont i bieżące dowody księgowo. Plan kont definiowany jest przez użytkownika i obejmuje konta syntetyczne, konta analityczne (według potrzeb szczegółowej ewidencji zapewniającej bezpośredni dostęp do informacji), konta według klasyfikacji budżetowej(zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w zakresie niezbędnym do sporządzenia sprawozdań), klasyfikacje budżetową (rozszerzoną według potrzeb o rodzaje i numery zadań zdefiniowanych w planie finansowym budżetu).Ewidencja operacji finansowych prowadzona jest w oparciu o następujące księgi rachunkowe: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze. Dziennik jest zbiorem danych zawierających zarejestrowane i zadekretowane dokumenty zewnętrzne własne i obce oraz wewnętrzne dowody księgowo. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w dniu przyjęcia do użytkowania według ceny nabycia oraz według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia (w szczególności nabytego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny) w wysokości określonej w decyzji w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Środki trwałe będące własnością Skarbu Państwa ujęte są w ewidencji pozabilansowej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje przy zastosowaniu zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji środków trwałych. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.

24.09.2021
Główny Księgowy
Agnieszka Koszigi

Wicestarosta
Mateusz Sieroński

Umorzenia lub amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku w grudniu. W przypadku likwidacji lub nieodpłatnego przekazania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umorzenie ujmowane jest w księgach rachunkowych w dniu likwidacji lub nieodpłatnego przekazania. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Składniki majątkowe takie jak: książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble, dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania, umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do użytkowania. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. Nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. Przedmioty i wartości niematerialne i prawne o wartości od 500zł do 10.000zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych, natomiast odpisy umorzeniowe/amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej, natomiast o wartości przekraczającej 10.000zł są umarzane/amortyzowane według zasad i stawek podatkowych. Bez względu na wartość księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych: meble, maszyny do liczenia i kalkulatory, sprzęt audiowizualny i fotograficzny, sprzęt elektroniczny i AGD, elektronarzędzia. Materiały eksploatacyjne, a w szczególności materiały biurowe nie podlegają ewidencji. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się wg wartości netto, tj. wartość, w jakiej środki zostały przyjęte, pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe ustalone na dzień bilansowy. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. W przypadku postawienia jednostki w stan likwidacji aktywa zostają wycenione według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność chyba, że co innego wynika z przepisów o likwidacji jednostki. Materiały i towary wycenia się przy zastosowaniu cen zakupu. Opłacone z góry koszty: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. Odsetki od należności wymagalnych ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

1. Aktywa:

- 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- 2) inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) oraz środki przekazane na poczet inwestycji - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
- 3) wartość mienia zlikwidowanych jednostek – według zapisów w ewidencji księgowej
- 4) aktywa obrotowe – według cen nabycia
- 5) należności, w tym udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
- 6) środki pieniężne oraz papiery wartościowe – według wartości nominalnej
- 7) rozliczenia międzyokresowe – według wartości księgowej

2. Pasywa:

- 1) fundusze – według wartości nominalnej
- 2) zobowiązania oraz sumy obce – w kwocie wymagalnej zapłaty, z zastrzeżeniem pkt.3
- 3) zobowiązania wyrażone w walucie obcej wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP
- 4) rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe oraz z tytułu dochodów budżetowych - według wartości księgowej
- 5) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
- 6) fundusze specjalne – według wartości nominalnej
- 7) rozliczenia międzyokresowe przychodów oraz rozliczenia międzyokresowe – według wartości księgowej
- 8) pozostałe pasywa – według wartości księgowej.

24.07.2021

Główny Księgowy

Agnieszka Roszig

Wicestarosta

Mateusz Sieroński

	Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie księgowym 860. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4 w podziałkach klasyfikacji budżetowej. Do wydatków Starostwa zalicza się wszystkie wydatki nieujęte w planach finansowych innych powiatowych jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego i zarządu jst. W planie finansowym Starostwa ujmuje się także: dotacje i środki przekazywane na rzecz budżetów innych jst i związków komunalnych, wpłaty na rzecz związków jst. Do przychodów Starostwa zalicza się w szczególności dochody budżetu powiatu nie ujęte w planach finansowych innych powiatowych jednostek organizacyjnych jst, kwoty subwencji, należne powiatowi udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Wg załącznika Nr 10, 11
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
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	2 udziały po 10.000zł każdy w Warmińsko-Mazurskim Funduszu Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie; 100 udziałów po 1.000,00zł każdy w Szpital Giżycki Sp. z o.o. w Giżycku
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)
	Wg załącznika Nr 14
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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

24.05.2024

Główny Księgowy

Agnieszka Koszigi

Wicestarosta

Mateusz Sieroński

	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	W poz. D.IV Bilansu wykazano kwotę 1.258.668,90 zł stanowiącą należność z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	108.215,40 zł od firmy GISPRO Sp. z o.o. w Szczecinie jako gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek; Weksel z deklaracją wekslową od Caritas Diecezji Elckiej jako zabezpieczenie należytego wykorzystania udzielonej dotacji do 1.000.000zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwota świadczeń pracowniczych: 4.185.467,52zł, w tym: Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i FP; Kwota świadczeń finansowanych z ZFSS: 94.739,20zł.
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
	Wg załącznika nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy

Główny Księgowy

Agnieszka Roszig

(Skarbnik/główny księgowy)

24.03.2021 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Wicestarosta

(kierownik jednostki)

Mateusz Sieronki