

**UCHWAŁA NR 311/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO**

**z dnia 25 maja 2021 r.**


**w sprawie przekazania Radzie Powiatu Nowodworskiego sprawozdania finansowego  
powiatu nowodworskiego za 2020 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Przekazuje się Radzie Powiatu Nowodworskiego sprawozdanie finansowe powiatu nowodworskiego za rok 2020 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
3. Członek /-/ Radosław Kasiak
4. Członek /-/ Monika Nojbert
5. Członek /-/ Jan Serwatka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe</b> ul. Ignacego Paderewskiego 1 b 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Powiat nowodworski  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 229E928F12306981 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013270034</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 844 398,72	9 273 152,84	I Zobowiązania	22 859 470,48	19 748 405,97
I.1 Środki pieniężne	5 844 398,72	9 273 152,84	I.1 Zobowiązania finansowe	22 790 292,00	19 690 292,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 745 220,24	8 687 933,57	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	99 178,48	585 219,27	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	22 790 292,00	19 690 292,00
II Należności i rozliczenia	1 129 096,52	784 522,31	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	63 570,85	53 754,31
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	5 607,63	4 359,66
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-17 555 493,24	-11 536 585,82
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 320 408,52	5 463 688,15
II.2 Należności od budżetów	582 059,75	746 465,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 320 408,52	5 463 688,15
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	547 036,77	38 057,31	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	30 000,00	585 219,27
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-19 905 901,76	-17 585 493,24
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 669 518,00	1 845 855,00

Ewa Kałuzińska  
skarbnik

2021-05-25

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Adam Kapusta  
Radosław Kasiak  
Jan Serwatka  
Monika Nojbert  
Paweł Calak

zarząd

BeSTia

229E928F12306981

Strona 1 z 3

<b>Suma aktywów</b>	<b>6 973 495,24</b>	<b>10 057 675,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 973 495,24</b>	<b>10 057 675,15</b>

Ewa Kałuzińska  
skarbnik

2021-05-25

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Adam Kapusta  
Radosław Kasiak  
Jan Serwatka  
Monika Nojbert  
Paweł Calak  
zarząd

BeSTia

229E928F12306981

Strona 2 z 3

Ewa Kałużyńska  
skarbnik

2021-05-25

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Adam Kapusta  
Radosław Kasiak  
Jan Serwatka  
Monika Nojbert  
Paweł Calak

zarząd

BeSTia

229E928F12306981

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe</b> ul. Ignacego Paderewskiego 1 b  05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 31551DEE1EBB021B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013270034</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	168 314 405,92	166 720 957,79	A Fundusz	160 495 934,77	157 736 948,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	211 740,08	12 109,13	A.I Fundusz jednostki	152 262 126,73	148 952 700,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	161 254 507,06	158 862 422,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 233 808,04	8 784 247,89
A.II.1 Środki trwałe	161 049 992,08	158 780 922,06	A.II.1 Zysk netto (+)	8 233 808,04	8 784 247,89
A.II.1.1 Grunty	39 722 424,10	39 740 421,10	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	119 729 723,17	117 788 896,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	868 846,48	704 134,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	591 680,98	405 771,26	C Państwowe fundusze celowe	252 591,35	940 654,49
A.II.1.5 Inne środki trwałe	137 317,35	141 698,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 180 111,82	16 590 651,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	204 514,98	81 500,00	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	7 336 953,04	8 749 224,99
A.III Należności długoterminowe	6 843 158,78	7 841 426,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	119 295,36	136 499,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 832 151,87	3 843 361,11
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	536 826,71	637 510,56

Ewa Kałuzińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

31551DEE1EBB021B

Paweł Całak  
Monika Nojbert  
Jan Serwatka  
Krzysztof Adam Kapusta  
Radosław Kasiak

(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 271 639,78	2 675 078,89
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	71 403,25	64 969,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	453 209,53	595 633,16
B Aktywa obrotowe	6 614 232,02	8 547 296,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	535 817,60	915,50
B.I Zapasy	203 560,90	211 358,22	D.II.8 Fundusze specjalne	516 608,94	795 256,90
B.I.1 Materiały	203 560,90	211 358,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	349 173,54	418 928,22
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	167 435,40	376 328,68
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	6 843 158,78	7 841 426,60
B.II Należności krótkoterminowe	4 812 542,49	6 288 198,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 750,17	581,06			
B.II.2 Należności od budżetów	74 067,50	1 636,44			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 728 724,82	6 285 980,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 598 128,63	2 047 740,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 332 837,07	1 226 525,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	253 348,26	820 234,26			
B.III.4 Inne środki pieniężne	11 943,30	980,50			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Ewa Kałuzińska  
(główny księgowy)

2021-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Całak  
Monika Nojbert  
Jan Serwatka  
Krzysztof Adam Kapusta  
Radosław Kasiak

(kierownik jednostki)

BeSTia

31551DEE1EBB021B

Strona 2 z 4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>174 928 637,94</b>	<b>175 268 254,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>174 928 637,94</b>	<b>175 268 254,36</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Kałuzińska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-05-25  
(rok, miesiąc, dzień)

31551DEE1EBB021B

\_\_\_\_\_  
Paweł Calak  
Monika Nojbert  
Jan Serwatka  
Krzysztof Adam Kapusta  
Radosław Kasiak  
(kierownik jednostki)

Ewa Kałuzińska  
(główny księgowy)


BeSTia

2021-05-25  
(rok, miesiąc, dzień)

31551DEE1EBB021B

Paweł Calak  
Monika Nojbert  
Jan Serwatka  
Krzysztof Adam Kapusta  
Radosław Kasiak  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Starostwo Powiatowe  ul. Ignacego Paderewskiego 1 b  05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b></p>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013270034</b>		<p style="text-align: center;"><b>68FD9A6BC102C1D4</b></p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Ewa Kałuzińska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021.05.25  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Paweł Calak  
Krzysztof Adam Kapusta  
Monika Nojbert  
Jan Serwatka  
Radosław Kasiak  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Ewa Kałużyńska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021.05.25  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Paweł Calak  
Krzysztof Adam Kapusta  
Monika Nojbert  
Jan Serwatka  
Radosław Kasiak  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.	
1.1	<b>nazwa jednostki</b>
	Powiat Nowodworski
1.2	<b>siedziba jednostki</b>
	Nowy Dwór Mazowiecki
1.3	<b>adres jednostki</b>
	ul. Ignacego Paderewskiego 1b, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
1.4	<b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b>
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	<b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b>
	01.01.2020-31.12.2020
3.	<b>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe</b>
	<p>Sprawozdanie finansowe łączne, w skład którego wchodzi sprawozdania z następujących jednostek:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim,</li><li>2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim,</li><li>3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim,</li><li>4. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego w Cegielni Kosewo,</li><li>5. Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku,</li><li>6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim,</li><li>7. Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku,</li><li>8. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,</li><li>9. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim,</li><li>10. Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim,</li><li>11. Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim,</li><li>12. Starostwo Powiatowe Nowym Dworze Mazowieckim,</li><li>13. Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku.</li></ol>
4.	<b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , w tym wyceny aktywów i pasywów ( także amortyzacji)</b>
	W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z zasad polityki rachunkowości, zakładowego planu kont przyjętych w danej jednostce powiatu nowodworskiego.

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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.

1.2.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu
			Nabycie	Przemieszczenia	aktualizacja	Razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	inne	Razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	662 997,71	61 804,52	49 410,50		111 215,02		110 599,91		110 599,91	663 612,82
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 649 466,70		22 021,50		22 021,50	53 615,70			53 615,70	2 617 872,50
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3 312 464,41	61 804,52	71 432,00	0,00	133 236,52	53 615,70	110 599,91		164 215,61	3 281 485,32
2.1.	Grunty	39 722 424,10	17 997,00			17 997,00					39 740 421,10
2.1.	Grunty										
1.	stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	165 225 178,74	4 761 681,62	207 014,98		4 968 696,60		143 115,05	266 416,33	409 531,38	169 784 343,96
2.3.	Środki transportu	3 172 551,50							949 500,00	949 500,00	2 223 051,50
2.4.	Inne środki trwałe	10 924 446,07	1 231 640,51	318 878,25		1 550 518,76	371 410,80	445 122,24	123 760,97	940 294,01	11 534 670,82
2.	Razem środki trwałe	219 044 600,41	6 011 319,13			6 537 212,36	371 410,80	588 237,29	1 339 677,30	2 299 325,39	223 282 487,38
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	204 514,98	4 598 473,82			4 598 473,82			4 721 488,80	4 721 488,80	81 500,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	219 249 115,39	10 609 792,95	0,00	0,00	11 135 686,18	371 410,80	588 237,29	6 061 166,10	7 020 814,19	223 363 987,38

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia			Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów		
			Amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne			Razem zwiększenia	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	646 228,36	72 931,55		26 937,62	99 869,17	94 593,84	651 503,69	16 769,35	12 109,13
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 454 495,97	223 743,30			223 743,30	60 366,77	2 617 872,50	194 970,73	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3 100 724,33	296 674,85	0,00	26 937,62	323 612,47	154 960,61	3 269 376,19	211 740,08	12 109,13
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 495 455,57	6 684 060,72		18 447,71	6 702 508,43	202 516,40	51 995 447,60	119 729 723,17	117 788 896,36
2.2.	Środki transportu	2 580 870,52	185 909,72			185 909,72	949 500,00	1 817 280,24	445 481,70	405 771,26
2.3.	Inne środki trwałe	9 918 282,24	1 435 336,83		163 960,72	1 599 297,55	828 742,31	10 688 837,48	922 358,00	845 833,34
2.	Razem środki trwałe	57 994 608,33	8 305 307,27	0,00	182 408,43	8 487 715,70	1 980 758,71	64 501 565,32	121 097 562,87	119 040 500,96
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	57 994 608,33	8 305 307,27	0,00	182 408,43	8 487 715,70	1 980 758,71	64 501 565,32	121 097 562,87	119 040 500,96

## 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Uzupełniamy tylko w przypadku jeżeli jednostka dysponuje takimi informacjami.

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych (dokonujemy w przypadku trwałej utraty ich wartości).

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne wartościowe papiery				

5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	-	-	-	-

#### 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia w m2				
		Wartość w zł				
2.		Powierzchnia w m2				
		Wartość w zł	-	-	-	-

#### 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Grunty	869 713,00	-	-	869 713,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 933 069,00	-	-	2 933 069,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	296 678,52	174 926,88	196 830,30	274 775,10
4.	Środki transportu	3 279 636,00	1 075 020,00	-	4 354 656,00
5.	Inne środki trwałe	208 790,06	2 759,04	-	211 549,10
	<b>Razem</b>	<b>505 468,58</b>	<b>1 252 705,92</b>	<b>196 830,30</b>	<b>486 324,20</b>

**1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość
1.	Akcje	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały	1	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	5 000,00
2.1.	Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.	1	5 000,00					1	5 000,00
2.2.									
2.3.									
3.	Inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.									
	Razem	1	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	5 000,00

**1.7. Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				Wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	Należności	464 821,70	47 294,23	3 786,76	43 121,45	465 207,72
2.	Nienależne świadczenia wypłacone ze środków Funduszu Pracy	263 499,81	-	-	11571,56	251 928,25

**1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia.**

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu ich utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				Wykorzystanie	rozwiązanie	
1.		-	-	-	-	-
2.						

### 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	
1.	BANK SPÓŁDZIELCZY HALINÓW		6 596 000,00		6 596 000,00
2.	BANK SPÓŁDZIELCZY KARCZEW	1 500 000,00			1 500 000,00
3.	BANK SPÓŁDZIELCZY RAWA MAZOWIECKA			11 594 292,00	11 594 292,00
	RAZEM	1 500 000,00	6 596 000,00	11 594 292,00	19 690 292,00

1.10. Kwota 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. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń.

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	kredyt	19 690 292,00	Weksel In blanco	19 690 292,00
2.	poręczenie			
3.				
	Razem	19 690 292,00		19 690 292,00

1.12. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie).

L.p.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	Poręczenie	1 600 000,00	Weksel in blanco	1 600 000,00
	Razem	1 600 000,00		1 600 000,00



**1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe.**

L.p.	Wyszczególnienie ( tytuły)	Stan na	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątkowych		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		
	- długoterminowe decyzje za zajęcie pasa drogowego		
		-	-

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie.**

L.p.	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji
1.	Gwarancje	1 391 825,89
2.		
3.		

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ( ekwiwalent za niewykorzystany urlop, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe )**

Nagrody jubileuszowe – 459 632,40

Ekwiwalent za urlop – 370 632,29

Odprawy emerytalne - 349 947,06

Odprawy wojskowe – 2 818,48

Razem 1 183 030,21

**1.16. Inne informacje.**

2.

**2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.**

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	-	-	-	-	-	-
2.						

**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**

L.p.	Wyszczególnienie		Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
			ogółem	W tym:		ogółem	W tym:	
				odsetki	Różnice kursowe		odsetki	Różnice kursowe
1.	-	-	-	-	-	-	-	
2.								

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

L.p.	Wyszczególnienie (Rodzaj przychodów)	Kwota
1.	-	-
2.		

L.p.	Wyszczególnienie (Rodzaj kosztów)	Kwota
1.	Koszty związane z zakupem niezbędnego wyposażenia i usług w czasie COVID-19 dla urzędu Starostwa Powiatowego ze środków własnych powiatu	20 114,57
2.	Koszty w czasie COVID-19 dla Nowodworskiego Centrum Medycznego ze środków od Wojewody Mazowieckiego (instalacja tlenu medycznego, zakup respiratora oraz urządzenia do dezynfekcji powietrza)	144 599,70
3.	Koszty dotyczące przebudowy mostów w ramach usprawniania komunikacji w powiecie nowodworskim z pozyskanych środków RFIL	1 227 574,00
4.	Koszty związane z zakupem niezbędnego wyposażenia i usług w czasie COVID-19 dla urzędu Nowodworskiego Centrum medycznego ze środków własnych w wysokości 191.862,17 zł oraz 77.823 zł ze środków od Wojewody Mazowieckiego	269 685,17

**2.4 Inne informacje.**

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

Data sporządzenia: 25.05.2021 r.

WICESTAROSTA

  
Paweł Galak


STAROSTA

  
Krzysztof Kapusta





SKAŁENIK POWIATU  
  
Ewa Kalska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe</b> ul. Ignacego Paderewskiego 1 b 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI Numer identyfikacyjny REGON <b>013270034</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  Wysłać bez pisma przewodniego 3D39E82FAF728A07 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	69 420 167,28	74 184 939,37	
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	69 420 167,28	74 184 939,37	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	60 677 341,62	65 247 685,92	
B.I. Amortyzacja	7 744 572,89	7 505 210,84	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 269 520,29	3 628 314,44	
B.III. Usługi obce	6 621 387,24	6 318 095,36	
B.IV. Podatki i opłaty	100 632,07	109 586,29	
B.V. Wynagrodzenia	31 173 452,03	34 802 606,06	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 028 467,03	7 947 998,77	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	618 258,28	546 668,85	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 121 051,79	4 389 205,31	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	8 742 825,66	8 937 253,45	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	140 056,08	126 914,94	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

Ewa Kałuzińska  
główny księgowy

2021-05-25  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Adam Kapusta  
Paweł Całak  
Monika Nojbert  
Jan Serwatka  
Radosław Kasiak  
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	140 056,08	126 914,94
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	182 117,67	46 654,03
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	182 117,67	46 654,03
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	8 700 764,07	9 017 514,36
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	119 259,19	55 321,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	119 259,19	55 286,02
G.III.	Inne	0,00	35,91
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	572 837,22	287 321,33
H.I.	Odsetki	538 070,09	261 228,90
H.II.	Inne	34 767,13	26 092,43
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	8 247 186,04	8 785 514,96
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	13 378,00	1 267,07
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	8 233 808,04	8 784 247,89

Ewa Kałuzińska  
główny księgowy

2021-05-25  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Adam Kapusta  
Paweł Całak  
Monika Nojbert  
Jan Serwatka  
Radosław Kasiak  
kierownik jednostki

## Wyjaśnienia do sprawozdania

Wzajemne wyłączenia między jednostkami:

Pozycja A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych -47.136,86 zł

Pozycja B.II Zużycie materiałów i energii -27 274,20 zł,


Pozycja B.III Usługi obce -18 942,66 zł,

Pozycja B. IV Podatki i opłaty - 920,00 zł.

\_\_\_\_\_  
Ewa Kałuzińska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-05-25  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Adam Kapusta  
Paweł Calak  
Monika Nojbert  
Jan Serwatka  
Radosław Kasiak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe</b> ul. Ignacego Paderewskiego 1 b 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013270034</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 402DC730E2C2844E 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		144 367 795,02	152 120 265,46
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		122 102 305,92	114 808 431,01
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		48 918 808,58	41 754 136,37
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		66 999 159,46	67 961 669,06
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		5 789 179,33	4 633 618,84
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		383 327,93	457 070,27
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		11 830,62	1 936,47
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)		114 207 974,21	117 975 996,08
I.2.1. Strata za rok ubiegły		30 987 129,81	33 378 467,06
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		69 349 567,98	74 010 576,48
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		13 827 737,73	10 409 903,34
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		3 495,21	120 776,70
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		40 043,48	56 272,50

Ewa Kałuzińska  
główny księgowy

2021-05-25  
rok, miesiąc, dzień

Jan Serwatka  
Krzysztof Adam Kapusta  
Paweł Całak  
Monika Nojbert  
Radosław Kasiak  
kierownik jednostki

<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	152 262 126,73	148 952 700,39
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	8 233 808,04	8 784 247,89
III.1.	zysk netto (+)	8 233 808,04	8 784 247,89
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	160 495 934,77	157 736 948,28

\_\_\_\_\_  
Ewa Kałuzińska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-05-25  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Jan Serwatka  
Krzysztof Adam Kapusta  
Paweł Calak  
Monika Nojbert  
Radosław Kasiak  
kierownik jednostki



## Wyjaśnienia do sprawozdania

Wzajemne wyłączenia między jednostkami:

Pozycja I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne - 207 014,98 zł

Pozycja I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych -207 014,98 zł

\_\_\_\_\_  
Ewa Kałużyńska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-05-25  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Jan Serwatka  
Krzysztof Adam Kapusta  
Paweł Calak  
Monika Nojbert  
Radosław Kasiak  
kierownik jednostki