

UCHWAŁA NR 198/2020
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2020 r.


**w sprawie przekazania Radzie Powiatu Nowodworskiego sprawozdania finansowego
powiatu nowodworskiego za 2019 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Powiatu Nowodworskiego sprawozdanie finansowe powiatu nowodworskiego za rok 2019 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 Starostwo Powiatowe ul. Ignacego Paderewskiego 1 b 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat nowodworski sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 195123409953D05A 
Numer identyfikacyjny REGON 013270034		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 897 315,54	5 844 398,72	I Zobowiązania	26 003 628,22	22 859 470,48
I.1 Środki pieniężne	6 897 315,54	5 844 398,72	I.1 Zobowiązania finansowe	25 890 292,00	22 790 292,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 784 000,09	5 745 220,24	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	113 315,45	99 178,48	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	25 890 292,00	22 790 292,00
II Należności i rozliczenia	592 745,92	1 129 096,52	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	109 021,77	63 570,85
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 314,45	5 607,63
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-19 905 901,76	-17 555 493,24
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-7 824 280,37	2 320 408,52
II.2 Należności od budżetów	583 396,43	582 059,75	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 320 408,52
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	9 349,49	547 036,77	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-7 824 280,37	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	0,00	30 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 081 621,39	-19 905 901,76
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 392 335,00	1 669 518,00

PAWEŁ CALAK
JAN SERWATKA
MONIKA NOJBERT
KRZYSZTOF ADAM KAPUSTA
RADOSŁAW KASIAK

EWA KAŁUZIŃSKA
skarbnik

2020-06-25

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

195123409953D05A

Strona 1 z 3

Suma aktywów	7 490 061,46	6 973 495,24	Suma pasywów	7 490 061,46	6 973 495,24

EWA KAŁUZIŃSKA
skarbnik

2020-06-25

rok, miesiąc, dzień

PAWEŁ CALAK
JAN SERWATKA
MONIKA NOJBERT
KRZYSZTOF ADAM KAPUSTA
RADOSŁAW KASIAK
zarząd

BeSTia

195123409953D05A

Strona 2 z 3

EWA KAŁUZIŃSKA
skarbnik

2020-06-25
rok, miesiąc, dzień

PAWEŁ CALAK
JAN SERWATKA
MONIKA NOJBERT
KRZYSZTOF ADAM KAPUSTA
RADOSŁAW KASIAK
zarząd

BeSTia

195123409953D05A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Ignacego Paderewskiego 1 b 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1C7ECF24C38A8164 
Numer identyfikacyjny REGON 013270034	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	169 095 631,88	168 314 405,92	A Fundusz	162 299 473,79	160 495 934,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	970 696,31	211 740,08	A.I Fundusz jednostki	144 367 795,02	152 262 126,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	162 107 154,04	161 254 507,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 931 678,77	8 233 808,04
A.II.1 Środki trwałe	162 084 154,04	161 049 992,08	A.II.1 Zysk netto (+)	17 931 678,77	8 233 808,04
A.II.1.1 Grunty	39 474 778,10	39 722 424,10	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	337 705,00	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	120 980 339,44	119 729 723,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	929 340,94	868 846,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	616 202,44	591 680,98	C Państwowe fundusze celowe	341 281,31	252 591,35
A.II.1.5 Inne środki trwałe	83 493,12	137 317,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 326 713,38	14 180 111,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 000,00	204 514,98	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	6 313 931,85	7 336 953,04
A.III Należności długoterminowe	6 012 781,53	6 843 158,78	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	115 504,49	119 295,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 516 258,65	2 832 151,87
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	522 783,57	536 826,71

RADOSŁAW KASIAK
JAN SERWATKA
KRZYSZTOF ADAM KAPUSTA
MONIKA NOJBERT
PAWEŁ CALAK
(kierownik jednostki)

EWA KAŁUZIŃSKA
(główny księgowy)

2020-06-25

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

1C7ECF24C38A8164

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 996 906,81	2 271 639,78
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	56 426,13	71 403,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	707 632,76	453 209,53
B Aktywa obrotowe	5 871 836,60	6 614 232,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 064,50	535 817,60
B.I Zapasy	229 969,89	203 560,90	D.II.8 Fundusze specjalne	395 354,94	516 608,94
B.I.1 Materiały	229 969,89	203 560,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	328 308,57	349 173,54
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	67 046,37	167 435,40
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	6 012 781,53	6 843 158,78
B.II Należności krótkoterminowe	4 337 923,63	4 812 542,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 277,18	9 750,17			
B.II.2 Należności od budżetów	581,58	74 067,50			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 332 064,87	4 728 724,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 303 943,08	1 598 128,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	910 604,48	1 332 837,07			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	390 249,10	253 348,26			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 089,50	11 943,30			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

EWA KAŁUZIŃSKA
(główny księgowy)

2020-06-25

(rok, miesiąc, dzień)

RADOSŁAW KASIAK
JAN SERWATKA
KRZYSZTOF ADAM KAPUSTA
MONIKA NOJBERT
PAWEŁ CALAK

(kierownik jednostki)

BeSTia

1C7ECF24C38A8164

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			
Suma aktywów	174 967 468,48	174 928 637,94	Suma pasywów	174 967 468,48	174 928 637,94

EWA KAŁUZIŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-25

(rok, miesiąc, dzień)

1C7ECF24C38A8164

RADOSŁAW KASIAK
JAN SERWATKA
KRZYSZTOF ADAM KAPUSTA
MONIKA NOJBERT
PAWEŁ CALAK
(kierownik jednostki)

EWA KAŁUZIŃSKA
(główny księgowy)


BeSTia

2020-06-25

(rok, miesiąc, dzień)

1C7ECF24C38A8164

RADOSŁAW KASIAK
JAN SERWATKA
KRZYSZTOF ADAM KAPUSTA
MONIKA NOJBERT
PAWEŁ CALAK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Ignacego Paderewskiego 1 b 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 013270034		DCEC4250E6E670F7 

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	728 321,51
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)

2020.06.25
rok mies. dzień

PAWEŁ CALAK
KRZYSZTOF ADAM KAPUSTA
RADOSŁAW KASIAK
MONIKA NOJBERT
JAN SERWATKA
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

EWA KAŁUZIŃSKA
(główny księgowy)

2020.06.25
rok mies. dzień

PAWEŁ CALAK
KRZYSZTOF ADAM KAPUSTA
RADOSŁAW KASIAK
MONIKA NOJBERT
JAN SERWATKA
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.	
1.1	nazwa jednostki
	Powiat Nowodworski
1.2	siedziba jednostki
	Nowy Dwór Mazowiecki
1.3	adres jednostki
	ul. Ignacego Paderewskiego 1b, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	<p>Sprawozdanie finansowe łączne, w skład którego wchodzi sprawozdania z następujących jednostek:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim,2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim,3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim,4. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego w Cegielni Kosewo,5. Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku,6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim,7. Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku,8. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim,9. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim,10. Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim,11. Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim,12. Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Mazowiecki,13. Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , w tym wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność. Pozostałe środki trwałe o wartości od 200 zł do 1000 zł, objęte są ewidencją ilościową, pozabilansową. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów</p>

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe użyte od innych jednostek ewidencjonuje się na ewidencji pozabilansowej na koncie 091 „Obce środki trwałe”.

Odpisy aktualizujące należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego według poniższych zasad:

- za ocenę sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika oraz stopnia prawdopodobieństwa, nieściągalności należności przyjmuje się negatywny wynik postępowania egzekucyjnego w stosunku do całości lub części należności,
- dokonane odpisy aktualizujące wartość należności mają znaczenie wyłącznie dla celów bilansowych. Dokonanie odpisów aktualizujących wartości należności nie ma żadnego wpływu na wartość należności wykazywanych w księgach rachunkowych. Należność nadal figuruje na koncie 221 i wykazuje się je w sprawozdaniu budżetowym RB-27S, Rb – 27ZZ,
- dokonane odpisy aktualizujące należności będą pomniejszane o wartość otrzymanych wpływów z tytułu należności,
- należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość,
- nie podlegają odpisowi aktualizującemu należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem,
- dokonanie odpisów aktualizujących wartość należności nie zwalnia od działań zmierzających do wyegzekwowania tych należności.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu w dacie ich poniesienia. Powiększają koszty działalności oraz z uwagi na nieistotny, co do wielkości wyniku, kosztów lub kosztów występujących z tego samego tytułu i przechodzących z roku na rok w zbliżonej wartości jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone.

Nie prowadzi się obrotu materiałowego. Zakupione materiały i wydane pracownikowi traktuje się jako zużyte w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności.

Sprawozdanie finansowe Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w Cegielni Kosewo po likwidacji jednostki sporządzone jest na dzień 02.09.2019 roku.

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	652 333,39	17 130,29	0,00	0,00	17 130,29	0,00	6 463,00	0,00	6 463,00	663 000,68
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 632 698,91	16 767,79	0,00	0,00	16 767,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 466,70
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3 285 032,30	33 898,08	0,00	0,00	33 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 467,38
2.1.	Grunty	39 474 778,10	247 646,00	0,00	0,00	247 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 722 424,10
2.1.	Grunty	39 474 778,10	247 646,00	0,00	0,00	247 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 722 424,10
1.	stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 013 488,43	5 625 146,93	0,00	0,00	5 625 146,93	0,00	0,00	208 941,66	208 941,66	165 429 693,70
2.3.	Środki transportu	3 161 406,48	290 567,50	10 623,01		301 190,51			268 560,00	152 780,00	3 194 036,99
2.4.	Inne środki trwałe	10 227 499,33	735 449,48	0,00	0,00	735 449,48	4 738,29	127 710,32	16 365,26	148 813,87	10 814 134,94
2.	Razem środki trwałe	212 877 172,34	6 898 809,91	0,00	0,00	6 909 432,92	4 738,29	127 710,32	493 866,92	510 535,53	219 160 289,73
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 000,00	5 568 806,92	0,00	0,00	5 568 806,92	0,00	0,00	5 591 806,92	5 591 806,92	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	212 900 172,34	12 467 616,83	0,00	0,00	12 478 239,84	4 738,29	127 710,32	6 085 673,84	6 102 342,45	219 160 289,73

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenie 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	591 499,38	60 145,95	0,00	1 049,00	61 194,95	6 463,00	646 231,33	60 834,01	16 769,35
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 722 836,61	731 659,36	0,00	0,00	731 659,36	0,00	2 454 495,97	909 862,30	194 970,73
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	2 314 335,99	791 805,31	0,00	1 049,00	792 854,31	6 463,00	3 100 727,30	970 696,31	211 740,08
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 033 149,01	6 463 238,03	0,00		6 463 238,03	931,47	45 495 455,57	128 094 438,26	119 934 238,13
2.2.	Środki transportu	2 545 204,04	315 088,96	0,00	10 623,01	325 711,97	268 560,00	2 602 356,01	603 989,44	591 680,98
2.3.	Inne środki trwałe	9 214 665,27	742 119,71	0,00	0,00	742 119,71	148 813,87	9 807 971,11	2 049 853,31	1 006 163,83
2.	Razem środki trwałe	50 793 018,32	7 520 446,70	0,00	10 623,01	7 531 069,71	418 305,34	57 905 782,69	130 748 281,01	121 532 082,94
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	50 793 018,32	7 520 446,70	0,00	10 623,01	7 531 069,71	418 305,34	57 905 782,69	130 748 281,01	121 532 082,94

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 papiery wartościowe				
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	0,00	0,00	869 713,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 933 069,00	0,00	0,00	2 933 069,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	99 866,22	0,00	0,00	99 866,22
4.	Środki transportu	3 279 636,00	1 075 020,00	0,00	4 354 656,00
5.	Inne środki trwałe	201 690,06	7 100,00	0,00	208 790,06
	Razem	7 383 974,28	1 082 120,00	0,00	8 466 094,28

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.									
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	
	Należności	602 983,46	186 418,18	18 559,40	42 520,73	728 321,51

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	
		-	-	-	-	-

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat	
	BANK SPÓŁDZIELCZY HALINÓW	0,00	7 120 000,00	0,00	7 120 000,00
	BANK SPÓŁDZIELCZY NOWY DWÓR MAZOWIECKI	1 476 000,00	0,00	0,00	1 476 000,00
	BANK SPÓŁDZIELCZY KARCZEW	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	BANK SPÓŁDZIELCZY RAWA MAZOWIECKA	0,00	0,00	11 694 292,00	11 694 000,00

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	22 790 292,00	Weksel In blanco	22 790 292,00
2.	poręczenie	2 000 000,00	Weksel In blanco	2 000 000,00
3.				
	Razem	24 790 292,00		24 790 292,00

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.				
2.				
	Razem	0,00		

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
	-	-

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (ekwiwalent za niewykorzystany urlop, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe)**1 315 267,54****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	
	-	-	-	-	-	-

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
	-	-	-	-	-	-	-	

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


L.p.	Wyszczególnienie (Rodzaj przychodów)	Kwota
1	Odszkodowania	14 632,06
2		
3		

L.p.	Wyszczególnienie (Rodzaj kosztów)	Kwota
1	-	-
2		
3		

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: 25.06.2020 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Ignacego Paderewskiego 1 b 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013270034		Wysłać bez pisma przewodniego F72DC7E5586FC97C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	73 233 516,76	69 420 167,28	
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	73 233 516,76	69 420 167,28	
B. Koszty działalności operacyjnej	55 254 561,76	60 677 341,62	
B.I. Amortyzacja	6 505 974,53	7 744 572,89	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 500 767,71	3 269 520,29	
B.III. Usługi obce	6 007 484,30	6 621 387,24	
B.IV. Podatki i opłaty	86 665,98	100 632,07	
B.V. Wynagrodzenia	28 085 033,68	31 173 452,03	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 355 135,02	7 028 467,03	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	779 824,17	618 258,28	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 933 676,37	4 121 051,79	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	17 978 955,00	8 742 825,66	
D. Pozostałe przychody operacyjne	325 986,72	140 056,08	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

EWA KAŁUZIŃSKA
główny księgowy

2020-06-25
rok, miesiąc, dzień

MONIKA NOJBERT
RADOSŁAW KASIAK
PAWEŁ CALAK
KRZYSZTOF ADAM KAPUSTA
JAN SERWATKA
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	325 986,72	140 056,08
E.	Pozostałe koszty operacyjne	320 276,76	182 117,67
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	320 276,76	182 117,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	17 984 664,96	8 700 764,07
G.	Przychody finansowe	376 863,35	119 259,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	271 983,35	119 259,19
G.III.	Inne	104 880,00	0,00
H.	Koszty finansowe	428 448,67	572 837,22
H.I.	Odsetki	366 725,23	538 070,09
H.II.	Inne	61 723,44	34 767,13
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 933 079,64	8 247 186,04
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 400,87	13 378,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	17 931 678,77	8 233 808,04

EWA KAŁUZIŃSKA
główny księgowy


2020-06-25
rok, miesiąc, dzień

MONIKA NOJBERT
RADOSŁAW KASIAK
PAWEŁ CALAK
KRZYSZTOF ADAM KAPUSTA
JAN SERWATKA
kierownik jednostki

EWA KAŁUZIŃSKA
główny księgowy

2020-06-25
rok, miesiąc, dzień

MONIKA NOJBERT
RADOSŁAW KASIAK
PAWEŁ CALAK
KRZYSZTOF ADAM KAPUSTA
JAN SERWATKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Ignacego Paderewskiego 1 b 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 013270034		Wysłać bez pisma przewodniego A059B19DA3E9CD91 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	125 311 296,46	144 367 795,02
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	155 550 090,91	122 102 305,92
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	43 405 081,44	48 918 808,58
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	82 664 968,08	66 999 159,46
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	27 327 217,64	5 789 179,33
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	2 152 823,75	383 327,93
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	11 830,62
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)	136 493 592,35	114 207 974,21
I.2.1. Strata za rok ubiegły	28 668 629,75	30 987 129,81
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	73 730 481,09	69 349 567,98
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	2 313,77	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	33 206 590,65	13 827 737,73
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	881 276,39	3 495,21
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	4 300,70	40 043,48

MONIKA NOJBERT
PAWEŁ CALAK
RADOSŁAW KASIAK
JAN SERWATKA
KRZYSZTOF ADAM KAPUSTA
kierownik jednostki

EWA KAŁUZIŃSKA
główny księgowy

2020-06-25
rok, miesiąc, dzień

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	144 367 795,02	152 262 126,73
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 931 678,77	8 233 808,04
III.1.	zysk netto (+)	17 931 678,77	8 233 808,04
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	162 299 473,79	160 495 934,77

EWA KAŁUZIŃSKA
główny księgowy

2020-06-25
rok, miesiąc, dzień

MONIKA NOJBERT
PAWEŁ CALAK
RADOSŁAW KASIAK
JAN SERWATKA
KRZYSZTOF ADAM KAPUSTA
kierownik jednostki

EWA KAŁUZIŃSKA
główny księgowy

2020-06-25
rok, miesiąc, dzień

MONIKA NOJBERT
PAWEŁ CALAK
RADOSŁAW KASIAK
JAN SERWATKA
KRZYSZTOF ADAM KAPUSTA
kierownik jednostki