

**UCHWAŁA NR 453/2022**  
**ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO**

z dnia 5 maja 2022 r.

**w sprawie przekazania Radzie Powiatu Nowodworskiego sprawozdania finansowego  
powiatu nowodworskiego za 2021 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.) 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 2021 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 Zarządu /-/ Radosław Kasiak
4. Członek Zarządu /-/ Monika Nojbert
5. Członek Zarządu /-/ Jan Serwatka

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 EECF956679704CC2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013270034</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	166 720 957,79	167 740 142,52	A Fundusz	157 736 948,28	161 971 892,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 109,13	3 249,59	A.I Fundusz jednostki	148 952 700,39	141 546 921,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	158 862 422,06	160 695 844,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 784 247,89	20 424 970,30
A.II.1 Środki trwałe	158 780 922,06	160 380 014,32	A.II.1 Zysk netto (+)	8 784 247,89	20 424 970,30
A.II.1.1 Grunty	39 740 421,10	40 263 954,82	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	117 788 896,36	118 395 678,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	704 134,73	811 630,23	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	405 771,26	506 651,38	C Państwowe fundusze celowe	940 654,49	1 533 304,76
A.II.1.5 Inne środki trwałe	141 698,61	402 099,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 590 651,59	12 873 986,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	81 500,00	315 830,00	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	8 749 224,99	5 837 938,13
A.III Należności długoterminowe	7 841 426,60	7 036 048,61	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	136 499,36	160 905,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 843 361,11	160 590,71
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	637 510,56	645 573,38

Ewa Kałuzińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-05  
(rok, miesiąc, dzień)

EECF956679704CC2

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

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 675 078,89	2 826 868,73
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	64 969,51	60 553,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	595 633,16	1 071 447,79
B Aktywa obrotowe	8 547 296,57	8 639 040,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	915,50	21 731,32
B.I Zapasy	211 358,22	214 735,57	D.II.8 Fundusze specjalne	795 256,90	890 266,97
B.I.1 Materiały	211 358,22	214 735,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	418 928,22	505 173,57
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	376 328,68	385 093,40
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	7 841 426,60	7 036 048,61
B.II Należności krótkoterminowe	6 288 198,06	5 011 266,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	581,06	1 408,96			
B.II.2 Należności od budżetów	1 636,44	6 674,33			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	3 008,75			
B.II.4 Pozostałe należności	6 285 980,56	5 000 174,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 047 740,29	3 413 038,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 226 525,53	1 771 587,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	820 234,26	1 635 264,37			
B.III.4 Inne środki pieniężne	980,50	6 186,60			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Ewa Kałuzińska  
(główny księgowy)

2022-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

EECF956679704CC2

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>175 268 254,36</b>	<b>176 379 183,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>175 268 254,36</b>	<b>176 379 183,50</b>

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-05-05  
(rok, miesiąc, dzień)

EECF956679704CC2

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


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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-05-05  
(rok, miesiąc, dzień)

EECF956679704CC2

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

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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 192A62D18273E680 
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	9 273 152,84	22 075 958,14	I Zobowiązania	19 748 405,97	22 857 899,49
I.1 Środki pieniężne	9 273 152,84	22 075 958,14	I.1 Zobowiązania finansowe	19 690 292,00	22 790 292,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 687 933,57	15 352 783,81	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	585 219,27	6 723 174,33	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 690 292,00	22 790 292,00
II Należności i rozliczenia	784 522,31	1 210 907,80	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 754,31	56 864,69
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 359,66	10 742,80
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-11 536 585,82	-1 478 584,55
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	5 463 688,15	3 920 046,21
II.2 Należności od budżetów	746 465,00	1 189 167,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	6 048 907,42	10 643 220,54
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	38 057,31	21 740,80	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-585 219,27	-6 723 174,33
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	585 219,27	6 723 174,33
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-17 585 493,24	-12 121 805,09
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 845 855,00	1 907 551,00

Ewa Kałuzińska  
skarbnik

2022-05-05

rok, miesiąc, dzień

Radosław Kasiak  
Monika Nojbert  
Krzysztof Adam Kapusta  
Jan Serwatka  
Paweł Calak

zarząd

BeSTia

192A62D18273E680

Strona 1 z 3

<b>Suma aktywów</b>	<b>10 057 675,15</b>	<b>23 286 865,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 057 675,15</b>	<b>23 286 865,94</b>

Ewa Kałużyńska  
skarbnik

2022-05-05

rok, miesiąc, dzień

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

BeSTia

192A62D18273E680

Strona 2 z 3

## Wyjaśnienia do bilansu

Wykazana w sprawozdaniu RB-N za rok 2021 w pozycji N2 "Pożyczki" kwota 230 382,98 zł stanowi opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, które są rozłożone na raty i oprocentowane przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, stąd nie została wykazana w bilansie z wykonania budżetu po stronie aktywów w pozycji A II.1 "Należności finansowe".

Ewa Kałuzińska

skarbnik

2022-05-05

rok, miesiąc, dzień

Radosław Kasiak  
Monika Nojbert  
Krzysztof Adam Kapusta  
Jan Serwatka  
Paweł Ciałak

zarząd

BeSTia

192A62D18273E680



## 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>
	01.01.2021-31.12.2021
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>
	Sprawozdanie finansowe łączne, w skład którego wchodzi sprawozdania z następujących jednostek: 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. Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku, 5. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim, 6. Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku, 7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, 8. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim, 9. Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, 10. Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim, 11. Starostwo Powiatowe Nowym Dworze Mazowieckim, 12. Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku.
4.	<b>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , w tym wyceny aktywów i pasywów ( także amortyzacji)</b>
	W roku obrotowym 2021 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.

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	659 096,82	55 034,02	0,00	0,00	55 034,02	0,00	12 684,34	3 850,00	16 534,34	697 596,50
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 617 872,50	4 016,00	0,00	0,00	4 016,00	0,00	13 224,97	0,00	13 224,97	2 608 663,53
1.	Razem wartości niematerialne i prawne	3 276 969,32	59 050,02	0,00	0,00	59 050,02	0,00	25 909,31	3 850,00	29 759,31	3 306 260,03
2.1.	Grunty	39 740 421,10	585 793,00	0,00	0,00	585 793,00	0,00	0,00	62 259,28	62 259,28	40 263 954,82
2.1.	Grunty										
1.	stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste i 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	169 784 343,96	8 253 629,61	33 000,00	0,00	8 286 629,61	0,00	0,00	782 320,48	782 320,48	177 288 653,09
2.3.	Środki transportu	2 223 051,50	279 988,84	0,00	37 000,00	316 988,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 040,34
2.4.	Inne środki trwałe	11 562 880,30	1 301 337,70	35 065,09	0,00	1 336 402,79	3 837,50	354 182,17	139 921,08	497 940,75	12 401 342,34
2.	Razem środki trwałe	223 310 696,86	10 420 749,15	68 065,09	37 000,00	10 525 814,24	3 837,50	354 182,17	984 500,84	1 342 520,51	232 493 990,59
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	81 500,00	7 799 226,12	0,00	0,00	7 799 226,12	0,00	0,00	7 564 896,12	7 564 896,12	315 830,00
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)	223 392 196,86	18 219 975,27	68 065,09	37 000,00	18 325 040,36	3 837,50	354 182,17	8 549 396,96	8 907 416,63	232 809 820,59

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	651 503,69	59 377,56	0,00	0,00	59 377,56	16 534,34	694 346,91	12 109,13	3 249,59
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 617 872,50	4 016,00	0,00	0,00	4 016,00	13 224,97	2 608 663,53	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	3 269 376,19	63 393,56	0,00	0,00	63 393,56	29 759,31	3 303 010,44	12 109,13	3 249,59
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 995 447,60	7 216 549,11	0,00	3 300,00	7 219 849,11	322 321,90	58 892 974,81	98 959 294,64	118 395 678,28
2.2.	Środki transportu	1 817 280,24	205 508,72	37 000,00		242 508,72	26 400,00	2 033 388,96	125 808,24	506 651,38
2.3.	Inne środki trwałe	10 717 046,96	934 078,20		35 065,09	969 143,29	498 577,75	11 187 612,50	479 447,93	1 213 729,84
2.	Razem środki trwałe	64 529 774,80	8 356 136,03	37 000,00	38 365,09	8 431 501,12	847 299,65	72 113 976,27	99 564 550,81	120 116 059,50
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)	64 529 774,80	8 356 136,03	37 000,00	38 365,09	8 431 501,12	847 299,65	72 113 976,27	99 564 550,81	120 116 059,50

## 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	295 723,10	46 544,53	0,00	342 267,63
4.	Środki transportu	3 279 636,00	1 075 020,00	0,00	4 354 656,00
5.	Inne środki trwałe	211 549,10	0,00	1 250,00	210 299,10
	Razem	7 589 690,20	1 121 564,53	1 250,00	8 710 004,73

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	1	5 000,00
2.2.									
2.3.									
3.	Inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.									
	<b>Razem</b>	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.	Nienależne świadczenia wypłacone ze środków Funduszu Pracy	251928,25	79416,09	0,00	33363,74	297980,60
2.	Należności	464992,47	35873,79	1821,00	2783,28	496261,98
3.	Odsetki z tytułu przeterminowanej należności	215,25	7,76	0,00	0,00	223,01
	<b>Razem</b>	717135,97	115297,64	1821,00	36147,02	794465,59

**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	0,00	5.096.000,00	0,00	5.096.000,00
2.	ING BANK ŚLĄSKI	0,00	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00
3.	BANK SPÓŁDZIELCZY RAWA MAZOWIECKA	0,00	0,00	11.494.292,00	11.494.292,00
	RAZEM	0,00	5.096.000,00	17.694.292,00	22.790.292,00

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	22.790.292,00	Weksel In blanco	22.790.292,00
2.	poręczenie			
3.				
	Razem	22.790.292,00		22.790.292,00

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.	Poręczenie	1 200 000,00	Weksel in blanco	1 200 000,00
	Razem	1 200 000,00		1 200 000,00

**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	1.653.255,47
2.		
3.		

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

Nagrody jubileuszowe – 480.911,51

Ekwiwalent za urlop – 654.173,13

Odprawy emerytalne - 392.933,70

Odprawy pośmiertne – 7.948,00

Razem 1 535.966,34

**1.16. Inne informacje.**

Nie dotyczy

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.	Nagroda finansowa	1.000,00
2.	Przychody z tytułu postępowania sądowego	17.422,00


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	2.104,70

**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: 05.05.2022 r.



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Starostwo Powiatowe</b> ul. Ignacego Paderewskiego 1 b 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>013270034</b></p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b></p> <p><b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b></p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego 3807FB00411A8DF8</p> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		74 184 939,37	91 063 835,56
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		74 184 939,37	91 063 835,56
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		65 247 685,92	71 517 013,46
B.I. Amortyzacja		7 505 210,84	7 455 143,24
B.II. Zużycie materiałów i energii		3 628 314,44	3 509 805,22
B.III. Usługi obce		6 318 095,36	8 024 614,00
B.IV. Podatki i opłaty		109 586,29	102 761,47
B.V. Wynagrodzenia		34 802 606,06	37 250 866,02
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 947 998,77	9 074 436,35
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		546 668,85	747 434,36
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 389 205,31	5 351 952,80
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		8 937 253,45	19 546 822,10
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		126 914,94	119 021,77
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00

Ewa Kałuzińska  
główny księgowy

2022-05-05  
rok, miesiąc, dzień

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

D.III.	Inne przychody operacyjne	126 914,94	119 021,77
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	46 654,03	7 110,10
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	46 654,03	7 110,10
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	9 017 514,36	19 658 733,77
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	55 321,93	979 373,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	55 286,02	979 373,32
G.III.	Inne	35,91	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	287 321,33	209 682,65
H.I.	Odsetki	261 228,90	189 130,65
H.II.	Inne	26 092,43	20 552,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	8 785 514,96	20 428 424,44
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	1 267,07	3 454,14
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	8 784 247,89	20 424 970,30

Ewa Kałuzińska  
główny księgowy

2022-05-05  
rok, miesiąc, dzień

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

## Wyjaśnienia do sprawozdania

Wzajemne wyłączenia między jednostkami:

Pozycja A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych -66.513,50 zł

Pozycja B.II Zużycie materiałów i energii -21.331,42 zł,


Pozycja B.III Usługi obce -40.520,28 zł,

Pozycja B. IV Podatki i opłaty - 4.661,80 zł.

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

\_\_\_\_\_  
2022-05-05  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Adam Kapusta  
Jan Serwatka  
Monika Nojbert  
Paweł Calak  
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>31-12-2021 r.</b></p>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013270034</b>		<p style="text-align: center;"><b>E55B141286FAA1A5</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	1 200 000,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

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

\_\_\_\_\_  
2022.05.05  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Radosław Kasiak  
Paweł Calak  
Krzysztof Adam Kapusta  
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 Kałużyńska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022.05.05  
rok mies. dzień

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

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>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  Wysłać bez pisma przewodniego EFD35E86E72D484A 	
		<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>	152 120 265,46	148 952 700,39	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	114 808 431,01	134 457 610,98	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	41 754 136,37	46 714 268,83	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	67 961 669,06	78 687 454,41	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 633 618,84	8 041 067,72	
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	457 070,27	834 759,53	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1 936,47	180 060,49	
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)	117 975 996,08	141 863 389,67	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	33 378 467,06	37 930 020,94	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	74 010 576,48	88 745 455,68	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 409 903,34	14 454 369,68	
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	120 776,70	0,00	
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	56 272,50	733 543,37	

Ewa Kałuzińska  
główny księgowy

2022-05-05  
rok, miesiąc, dzień

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

<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	148 952 700,39	141 546 921,70
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	8 784 247,89	20 424 970,30
III.1.	zysk netto (+)	8 784 247,89	20 424 970,30
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>	157 736 948,28	161 971 892,00

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

\_\_\_\_\_  
2022-05-05  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Monika Nojbert  
Jan Serwatka  
Paweł Całak  
Radosław Kasiak  
Krzysztof Adam Kapusta  
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 - 495.706,58 zł

Pozycja I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych -495.706,58 zł

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

\_\_\_\_\_  
2022-05-05  
rok, miesiąc, dzień

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