

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Opatowie ul.Sienkiewicza 17 27-500 Opatów	BILANS jednostki budżetowej STAROSTWO POWIATOWE w Opatowie kancelaria, wpływa sporządzony na dzień 31-12-2019 r. -03-31	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego Wysłać bez pisma przewodniego A25AF99AD8738D95
Numer identyfikacyjny REGON 830413930		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	107 564 449,77	106 901 836,28	A Fundusz	106 248 412,77	106 942 835,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 835,58	8 455,68	A.I Fundusz jednostki	24 492 314,60	25 230 871,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	100 531 614,19	96 880 380,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	81 756 098,17	81 711 964,67
A.II.1 Środki trwałe	32 538 826,88	33 006 183,18	A.II.1 Zysk netto (+)	81 756 098,17	81 711 964,67
A.II.1.1 Grunty	189 493,32	244 748,50	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	31 022 615,84	31 553 070,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	320 162,59	438 709,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	268 859,07	202 612,22	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	737 696,06	567 041,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 578 609,24	1 123 296,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	67 992 787,31	63 874 197,42	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	2 578 609,24	1 123 296,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 627 049,06	126 017,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 013 000,00	10 013 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	54 816,00	29 206,00
A.IV.1 Akcje i udziały	7 013 000,00	10 013 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 680,44	128 666,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	195 450,24	223 618,24

Główny Księgowy

Beata Różycka-Skiba

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A25AF99AD8738D95

STAROSTA OPATOWSKI

mgr Tomasz Staniek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 713,39	10 251,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	85 780,86	104 877,78
B Aktywa obrotowe	1 262 572,24	1 164 295,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	719,71	372,06	D.II.8 Fundusze specjalne	497 119,25	500 658,46
B.I.1 Materiały	719,71	372,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	497 119,25	500 658,46
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	778 579,41	637 178,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	27 449,54			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	778 579,41	609 729,38			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	483 273,12	526 744,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	455 975,39	520 903,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	27 297,73	5 841,02			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

Beata Różycka-Skiba

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A25AF99AD8738D95

STANISŁAW STANISŁAWSKI

mgr inż. Stanisław Stanek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	108 827 022,01	108 066 132,17	Suma pasywów	108 827 022,01	108 066 132,17

Główny Księgowy

Beata Różycka-Skiba

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

A25AF99AD8738D95

STAROSTA OPATOWSKI

mgr Tomasz Staniek

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Beata Różycka-Skiba

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

A25AF99AD8738D95

STAROSTA OPATOWSKI

Staniek
mgr Tomasz Staniek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Opatowie ul.Sienkiewicza 17 27-500 Opatów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 830413930		STAROSTWO POWIATOWE w Opatowie kancelaria, wypłynęło dnia: sporządzony na na dzień 31-12-2019 r 31		Wysłać bez pisma przewodniego F74A38218E4AB99C	
					
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	92 728 830,44		94 282 638,15	
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	92 728 830,44		94 282 638,15	
B.	Koszty działalności operacyjnej	11 119 870,20		11 783 936,80	
B.I.	Amortyzacja	1 173 066,93		1 448 487,91	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 927 433,50		1 379 524,56	
B.III.	Usługi obce	1 753 572,44		2 550 594,03	
B.IV.	Podatki i opłaty	64 204,77		43 684,85	
B.V.	Wynagrodzenia	4 704 304,76		4 831 037,60	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	939 839,29		987 115,72	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	555 798,51		528 302,82	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 650,00		15 189,31	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	81 608 960,24		82 498 701,35	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	27 540,12		360 969,64	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	27 540,12		360 969,64	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	78 876,08		224 169,11	

Główny Księgowy

Beata Wójcik-Słaba
główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA OPATOWSKI

Janusz
kierownik jednostki

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	78 876,08	224 169,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	81 557 624,28	82 635 501,88
G.	Przychody finansowe	210 521,98	92 397,17
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	210 521,98	92 397,17
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	12 048,09	1 015 934,38
H.I.	Odsetki	12 048,09	1 015 934,38
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	81 756 098,17	81 711 964,67
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	81 756 098,17	81 711 964,67

Główny Księgowy

Beata Rozycka-Skiba

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA OPATOWSKI

Hawel
mgr Tomasz Staniek

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Beata Różycka-Skiba

główny księgowy


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA OPATOWSKI

mgr Tomasz Staniak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Opatowie ul. Sienkiewicza 17 27-500 Opatów Numer identyfikacyjny REGON 830413930		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego Wysłać bez pisma przewodniego 396750947BECB3B2 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	33 926 450,60	24 492 314,60
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	128 786 753,41	121 181 750,56
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	59 662 328,01	81 756 098,17
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	38 291 121,79	29 497 973,36
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	27 332 893,24	9 789 913,74
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 491 613,93	112 527,97
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	8 796,44	25 237,32
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	138 220 889,41	120 443 194,15
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	93 377 492,11	94 697 119,07
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	28 955 204,52	15 048 625,31
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	15 760 282,66	10 591 410,28
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	127 910,12	106 039,49
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	24 492 314,60	25 230 871,01

Główny Księgowy

Beata Rożycka-Skiba

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA OPATOWSKI

Stanek
mgr Tomasz Stanek

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	81 756 098,17	81 711 964,67
III.1.	zysk netto (+)	81 756 098,17	81 711 964,67
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	106 248 412,77	106 942 835,68

Główny Księgowy
Beata Różycka-Skiba

główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA OPATOWSKI
mgr Tomasz Staniek

kierownik jednostki

Główny Księgowy

Beata Różycka-Skiba


główny księgowy

2020-03-31

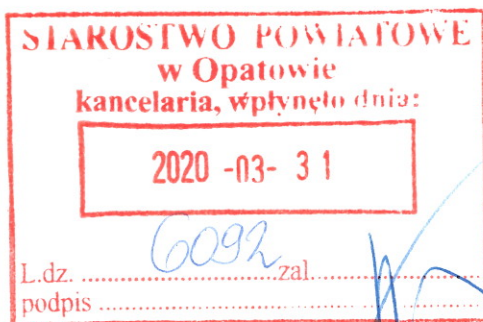
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA OPATOWSKI
Tomasz Staniek
mgr Tomasz Staniek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Opatowie ul.Sienkiewicza 17 27-500 Opatów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 830413930		0355FC064CDADCA7 

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	8 830 021,09



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Beata Różycka-Skiła

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

STAROSTWO POWIATOWSKI

Handwritten signature
mgr Tomasz Staniek

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Beata Różycka-Skiba

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

STAROSTA OPATOWSKI

Staniek
mgr Tomasz Staniek

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki STAROSTWO PWIATOWE W OPATOWIE
1.2	siedzibę jednostki OPATÓW
1.3	adres jednostki 27-500 OPATÓW UL.SIENKIEWICZA 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, b) składniki majątku o wartości początkowej od 300 zł do 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych 3) odzież i umundurowanie 4) meble i dywany 5) inwentarz żywy d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne umarza się według stawki 20% i 50%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu 4.....
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Tabela Nr 3
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
	Tabela nr 4
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	20.026 sztuk na kwotę 10.013.000 zł
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela Nr 2
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	Poręczenia w kwocie 6.426.649,81 zł;

	Ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Opatowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 2033/8 o pow.0,5052 ha, położonej w Opatowie przy ul.Szpitalnej4, zabudowanej budynkami:1A,1B,1D,KW KI1T/00029131/0, na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w celu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy na dofinansowanie projektu realizowanego przez Beneficjenta Szpital Św. Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Opatowie,, na kwotę 2.403.371,28 zł
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odprawy emerytalne 57.436,80 zł Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 1.844,64 zł Nagrody jubileuszowe 69.079,25 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	8.249.859,18 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy

Beata Różycka-Skiba

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA OPATOWSKI

Staniek
mgr Tomasz Staniek

(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia	zbycie		likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Wartości niematerialne i Prawne	289 122,41	-	38 355,18	-	38 355,18	-	-	-	-	
2	Środki trwałe	54 438 186,23	-	12 685 760,22	-	12 685 760,22	58 804,00	552 856,18	10 991 855,18	11 603 515,36	
1)	Grunty	189 493,32	-	84 145,00	-	84 145,00	-	-	28 889,82	28 889,82	
2)	Budynki i lokale	31 504 584,52	-	9 331 983,65	-	9 331 983,65	-	-	8 319 502,68	8 319 502,68	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 077 912,73	-	591 353,73	-	591 353,73	-	63 089,17	320 624,66	383 713,83	
4)	Kotły maszynowe energetyczne	-	-	211 750,46	-	211 750,46	-	-	211 750,46	211 750,46	
5)	Maszyny,urządzenia aparaty ogólnego zastosowania	1 473 381,35	-	41 463,13	3 477,00	37 986,13	-	26 228,12	-	26 228,12	
6)	Maszyny,urządzenia i aparaty specjalistyczne	23 217,48	-	-	-	-	-	-	-	-	
7)	Urządzenia techniczne	730 437,74	-	1 586 962,72	3 500,00	1 590 462,72	-	4 400,00	1 382 633,56	1 387 033,56	
8)	Środki transportu	451 656,50	-	508 278,00	-	508 278,00	58 804,00	950,00	507 978,00	567 732,00	
9)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	10 987 502,59	-	329 823,53	23,00	329 800,53	-	458 188,89	220 476,00	678 664,89	
RAZEM		54 727 308,64	-	12 724 115,40	-	12 724 115,40	58 804,00	552 856,18	10 991 855,18	11 603 515,36	

Tabela Nr 1

Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
327 477,59	269 286,83		11 379,90	38 355,18	49 735,08		319 021,91	19 835,58	8 455,68
55 520 431,09	21 899 359,35	-	1 437 108,01	601 821,94	2 038 929,95	1 424 041,39	22 514 247,91	32 538 826,88	33 006 183,18
244 748,50	-	-	-	-	-	-	-	189 493,32	244 748,50
32 517 065,49	7 248 558,97		746 804,03		746 804,03	361 162,24	7 634 200,76	24 256 025,55	24 882 864,73
9 285 552,63	2 311 322,44		374 425,80	16 632,45	391 058,25	87 034,16	2 615 346,53	6 766 590,29	6 670 206,10
-	-		-	-	-	-	-	-	-
1 485 139,36	1 456 699,31		15 822,04	41 463,13	57 285,17	29 705,12	1 484 279,36	16 682,04	860,00
23 217,48	23 217,48		-	-	-	-	23 217,48	-	-
933 866,90	426 957,19		60 695,09	12 434,88	73 129,97	4 070,03	496 017,13	303 480,55	437 849,77
392 202,50	182 797,43		66 246,85	424 653,00	490 899,85	484 107,00	189 590,28	268 859,07	202 612,22
10 638 638,23	10 249 806,53		173 114,20	106 638,48	279 752,68	457 962,84	10 071 596,37	737 696,06	567 041,86
55 847 908,68	22 168 646,18	-	1 448 487,91	640 177,12	2 088 665,03	1 424 041,39	22 833 269,82	32 558 662,46	33 014 638,86

STAWOUSTA OPATOWSKI

 mgr Tomasz Staniak

(kierownik jednostki)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy

Beata Różycka-Skiła

(główny księgowy)

Tabela Nr 2

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

lp.	grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	
1	Czynsz "Twoje Zdrowie"	380 339,45 zł			380 339,45 zł	
2	Geomap -f-ry za usługi geodezyjne	7 622,89 zł			7 622,89 zł	
	Należności za przechowywanie samochodów	697 752,17 zł	27 534,00 zł	68 758,63 zł	648 850,90 zł	
3	Kary umowne	40 946,09 zł			40 946,09 zł	
4	Odsetki	102 368,40 zł			102 368,40 zł	
5	za usł.geodezyjne	18,33 zł		18,33 zł	- zł	
6	Sąd Rejonowy w Staszowie - f-ra za usługę geodezyjną	- zł	150,00 zł		150,00 zł	
7	Twoje Zdrowie - noty za wyposażenie	- zł	1 476,40 zł		1 476,40 zł	
8	Davex 2 - grzywna i koszty egzekucyjne	- zł	440,00 zł		440,00 zł	
9	RAZEM	1 229 047,33 zł	29 600,40 zł	68 758,63 zł	7 694,97 zł	
					1 182 194,13 zł	

Główny Księgowy

Beata Rozycka-Skiba

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

STARSZA OPATOWSKI

mgr Tomasz Staniek

(kierownik jednostki)

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Tabela Nr 3

Ip.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	Nie dotyczy		-	-	-	-

Główny Księgowy

Beata Różycka-Skiba

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

STANISŁAW OPATOWSKI

Stanisław

mgr Tomasz Staniek

(kierownik jednostki)

Tabela 4

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	487	43 159,48	-	-	43 159,48
					-

Główny Księgowy

Beata Rożycka-Skiba
(główny księgowy)2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA OPATOWSKI

mgr Tomasz Staniek
(kierownik jednostki)