

Cieszyn, dnia 12 maja 2022 r.

FS.30336.2022

RADA POWIATU
CIESZYŃSKIEGO
wpłynęło
data 12.05.2022r.
nr

Rada Powiatu Cieszyńskiego

w/m



Zarząd Powiatu Cieszyńskiego na podstawie art. 270 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), przekazuje w załączeniu sprawozdanie finansowe Powiatu Cieszyńskiego za rok 2021, w tym:

- łączny bilans,
- łączny rachunek zysków i strat
- łączne zestawienie zmian w funduszu
- łączną informację dodatkową.

STAROSTA
Mieczysław Szczurek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Cieszyński ul. Bobrecka 29 43-400 CIESZYN Numer identyfikacyjny REGON 072181712	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 39D43A3EB5155D6C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	256 849 682,45	265 022 272,76	A Fundusz	251 581 452,22	259 262 835,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 956 670,14	8 911 110,35	A.I Fundusz jednostki	176 064 912,61	205 800 895,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	246 508 059,76	255 148 130,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	75 516 539,61	53 461 940,11
A.II.1 Środki trwałe	234 686 872,55	245 671 986,47	A.II.1 Zysk netto (+)	207 438 044,49	194 727 515,60
A.II.1.1 Grunty	22 767 898,56	28 550 685,94	A.II.2 Strata netto (-)	-131 921 504,88	-141 265 575,49
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	506 581,00	506 581,00	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	204 454 455,67	211 112 636,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 270 765,76	2 570 747,63	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 042 001,49	2 329 872,50	C Państwowe fundusze celowe	706 561,18	366 751,69
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 151 751,07	1 108 044,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 510 899,59	23 842 379,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 821 187,21	9 476 144,19	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	21 982 245,88	22 357 448,51
A.III Należności długoterminowe	1 364 952,55	943 031,75	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 271 267,12	1 394 494,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	195 368,75	273 246,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 771 808,36	1 730 763,83

Aleksy Swoboda
(główny księgowy)

2022-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Szczurek
Jan Polóczek
Janina Żagan
Marcin Rafał Ślęk
Stanisław Malina
(kierownik jednostki)

BeSTia

39D43A3EB5155D6C

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 345 179,24	6 688 964,21
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	99 572,59	137 346,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 404 164,78	6 755 585,95
B Aktywa obrotowe	18 949 230,54	18 449 693,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	180 444,73	3 637,68
B.I Zapasy	1 101 168,75	918 741,41	D.II.8 Fundusze specjalne	6 714 440,31	5 373 408,67
B.I.1 Materiały	1 101 168,75	918 741,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 397 490,82	1 318 372,98
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	5 316 949,49	4 055 035,69
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 528 653,71	1 484 930,70
B.II Należności krótkoterminowe	6 975 655,64	6 260 131,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	408 905,92	252 720,27			
B.II.2 Należności od budżetów	2 751,47	1 984,73			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 682,57	7 082,01			
B.II.4 Pozostałe należności	6 518 847,68	5 998 344,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37 468,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 872 406,15	11 270 820,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 279 510,40	6 103 193,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 719 950,82	4 006 294,67			
B.III.4 Inne środki pieniężne	872 944,93	1 161 332,79			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Aleksy Swoboda
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-13

(rok, miesiąc, dzień)

39D43A3EB5155D6C

Mieczysław Szczurek
Jan Poloczek
Janina Żagan
Marcin Rafał Ślęk
Stanisław Malina

(kierownik jednostki)

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	275 798 912,99	283 471 966,04	Suma pasywów	275 798 912,99	283 471 966,04

Aleksy Swoboda
(główny księgowy)

2022-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

Mieczysław Szczurek
Jan Poloczek
Janina Żagan
Marcin Rafał Ślęk
Stanisław Malina
(kierownik jednostki)

BeSTia

39D43A3EB5155D6C


Aleksy Swoboda
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

39D43A3EB5155D6C

Mieczysław Szczurek
Jan Poloczek
Janina Żagan
Marcin Rafał Ślęk
Stanisław Malina
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Cieszyński ul. Bobrecka 29 43-400 CIESZYN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 072181712		Wysłać bez pisma przewodniego D2AAC888E93C5576 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	250 253 616,87	247 675 538,38	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	334 854,10	476 483,30	
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	249 658 452,38	247 199 055,08	
B. Koszty działalności operacyjnej	175 370 691,67	194 350 344,47	
B.I. Amortyzacja	10 472 932,59	13 613 179,66	
B.II. Zużycie materiałów i energii	13 065 486,18	13 342 832,61	
B.III. Usługi obce	22 788 314,57	31 832 367,23	
B.IV. Podatki i opłaty	324 800,76	295 102,56	
B.V. Wynagrodzenia	95 531 885,53	100 465 347,15	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	23 333 039,97	23 839 986,53	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 663 891,00	1 881 000,33	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	89 683,20	56 448,40	
B.X. Pozostałe obciążenia	8 100 657,87	9 024 080,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	74 882 925,20	53 325 193,91	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 133 562,31	839 017,13	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 138,20	800,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

Aleksy Swoboda
główny księgowy

2022-04-13
rok, miesiąc, dzień

Marcin Rafał Ślęk
Stanisław Malina
Mieczysław Szczurek
Jan Poloczek
Janina Żagan
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	1 132 424,11	838 217,13
E.	Pozostałe koszty operacyjne	438 695,56	569 844,56
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	438 695,56	569 844,56
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	75 577 791,95	53 594 366,48
G.	Przychody finansowe	759 315,90	808 413,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	328 039,76	296 456,35
G.III.	Inne	431 276,14	511 957,14
H.	Koszty finansowe	743 695,14	869 715,02
H.I.	Odsetki	462 697,32	352 776,01
H.II.	Inne	280 997,82	516 939,01
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	75 593 412,71	53 533 064,95
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	76 873,10	71 124,84
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	75 516 539,61	53 461 940,11

Aleksy Swoboda
główny księgowy

2022-04-13
rok, miesiąc, dzień

Marcin Rafał Ślęk
Stanisław Malina
Mieczysław Szczurek
Jan Poloczek
Janina Żagan
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


W przypadku domów dziecka dochody z tytułu darowizn nie są dochodami z podstawowej działalności, są ujmowane na kocie 760, który wskazuje na pozycję D III RZS.

Wartości w poszczególnych pozycjach uwzględniają wyłączenia.

Aleksy Swoboda
główny księgowy

2022-04-13
rok, miesiąc, dzień

Marcin Rafał Ślęk
Stanisław Malina
Mieczysław Szczurek
Jan Poloczek
Janina Żagan
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Cieszyński ul. Bobrecka 29 43-400 CIESZYN	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 072181712		Wysłać bez pisma przewodniego 01F1F72CF2F82B96 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	142 978 741,40	176 116 135,51	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	469 638 784,63	460 170 045,55	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	185 104 403,72	207 438 044,49	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	230 700 399,86	226 745 152,15	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	659 755,20	348 223,81	
I.1.4. Środki na inwestycje	31 656 790,73	15 298 109,37	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	31 980,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	18 792 793,13	8 387 524,73	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1 450 162,02	123 934,80	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	1 274 479,97	1 797 076,20	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	432 075 300,66	430 277 577,34	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	110 454 660,62	131 972 727,78	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	249 786 005,10	248 656 345,87	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	69 227 979,94	48 280 918,94	
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	2 001 230,46	800 052,73	
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	605 424,54	567 532,02	

Aleksy Swoboda
główny księgowy

2022-04-14
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Malina
Mieczysław Szczurek
Marcin Rafał Ślęk
Janina Żagan
Jan Poloczek
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	176 064 912,61	205 800 895,03
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	75 516 539,61	53 461 940,11
III.1.	zysk netto (+)	207 438 044,49	194 727 515,60
III.2.	strata netto (-)	-131 921 504,88	-141 265 575,49
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	251 581 452,22	259 262 835,14

Aleksy Swoboda
główny księgowy


2022-04-14
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Malina
Mieczysław Szczurek
Marcin Rafał Ślęk
Janina Żagan
Jan Poloczek
kierownik jednostki

Aleksy Swoboda
główny księgowy

2022-04-14
rok, miesiąc, dzień

Stanisław Malina
Mieczysław Szczurek
Marcin Rafał Ślęk
Janina Żagan
Jan Poloczek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Cieszyński ul. Bobrecka 29 43-400 CIESZYN	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 072181712		787ED5D131BB059E 

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

Aleksy Swoboda
(główny księgowy)

2022.04.21
rok mies. dzień

Marcin Rafał Ślęk
Jan Poloczek
Stanisław Malina
Mieczysław Szczurek
Janina Żagan
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aleksy Swoboda
(główny księgowy)

2022.04.21
rok mies. dzień

Marcin Rafał Ślęk
Jan Poloczek
Stanisław Malina
Mieczysław Szczurek
Janina Żagan
(kierownik jednostki)

Lp.	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia (18)	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartości netto składników aktywów stan na początek roku obrotowego (13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
		amortyzacja za rok obrotowy	inne					
1.	13	14	15	17	18	20	21	
1.	1 693 202	0	200 808	229 167	86 805	1 803 724	94 788	8 956 670
2.	0	0	0	0	0	0	10 126 058	22 767 809
2.1	506 581	0	0	0	506 581	0	0	0
3.	94 250 973	0	9 023 432	9 023 432	28 899	103 294 706	168 765 104	204 454 456
4.	10 864 783	0	818 870	818 870	353 144	11 526 509	3 674 864	3 270 768
5.	8 714 360	0	804 234	804 234	161 428	7 157 198	2 029 907	3 042 001
6.	4 260 784	0	2 164 248	3 865	1 068 787	5 367 130	86 276	1 191 751
7.	0	0	0	0	0	0	31 457 456	11 821 187
8.	116 093 930	0	12 488 784	3 885	12 612 669	127 087 543	216 139 745	246 508 080

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych - brak informacji

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	

1.4. Wartości gruntów użytkowanych w całości
Grunty, w stosunku do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania, mogą być ujęte w zestawieniu
Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa działki)	Obręb	Polozenie	Stan na koniec roku obrotowego
1.	2	3	4	5
1.	działka 222A/B pod droga ul. Jaworów S-2671	2	Miejsa	18 081
2.	działka 227/19 Budynek Starostwo	35	Wiejski	21 526
3.				
Razem wartość użytkowania wieczystego				39 407

1.5. Wartości niematerialnych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2	3	4	5
1.	Ubezpieczenia i techniczne / maszyn	849 550	12 498	862 048
2.	Środki transportu	8 058 469		8 058 469
3.	Inne środki trwałe	53 118		53 118
Razem				7 050 685

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	1	20 000
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0

1.7 Dane o odpisach aktualizujących należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek).

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu środków w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	
		3	4	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	6	7
1.	Rozrachunki z odbiorcami	79 909	475		173		79 736	891
2.	Rozrachunki z dostawcami	3 278 613	1 476 930		683 735		3 256 291	
3.	Należne dochody budżetowe	1 184 102	171 587		230 113		1 110 828	
4.	Pozostałe należności	4 541 040	1 646 892		744 630		4 446 746	
Razem odpisy aktualizujące należności					988 656			

1.8 Dane o stanie rezerw według ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Lp	Wyciągnięcie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku			Wykorzystanie w ciągu roku*		Rozwiązanie w ciągu roku**		Stan na koniec roku obrotowego	
		3	4	4	5	6	5	6	6	7	7	
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy:											

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:

Lp	Zobowiązania	Okres wymagalności										Razem						
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		BO	BZ			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ			
1.	kredyty i pożyczki	9 041 417	6 592 576	3 379 261	446 008													
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów																	
3.	inne zobowiązania finansowe (wzrostowe)																	
4.	zobowiązania wobec budżetów																	
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																	
6.	z tytułu wynagrodzeń																	
7.	pozostałe																	
Razem		9 041 417	6 592 576	3 379 261	446 008													

1.10 Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny, z

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota	
		z tytułu leasingu finansowego	Dodatkowe informacje
1.		0	
2.	z tytułu leasingu zwrotnego	0	

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczeń		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksele	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Hypoteka	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Ogółem:	-	-	-	-	-	-	-	-

1.12 Łączna kwota 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

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	3 107 567	1 863 140
2.	Kaucje i weksle	-	-
3.	Zawierki, lecz: jeszcze niewykonane umowy	-	-
4.	Neuczynane roszczenia wierzycieli	-	-
5.	Inne	-	-
6.	Ogółem:	3 107 567	1 863 140

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwote czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych aktywności jednostki a zobowiązaniem zapłaty za nie. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym: należny wyzczęgiel tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - zaliczka na finansowe - przedpłacone obciążenia PIT - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	-	-
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (przeżywa bilans)	163 777	-

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Otrzymane gwarancje	-
2.	Otrzymane poręczenia	-
3.	Ogółem:	-

1.15 Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	755 630	3 osoby
2.	Nagrody jubileuszowe	902 408	2 osoby (w tym 1 przebiegająca na emeryturę)
3.	Inne	483 715	ekwiwalenty za urlop: 500* dla nauczycieli, odprawa dla zwolnionych pracowników
4.	Suma	2 121 753	

1.16 Inne informacje
Wartość wziętych pożyczek

Sprawozdanie	należności	zobowiązania	przychody	koszty	zwiększenia funduszu	zmniejszenia funduszu
Bilans	148	148				
Rachunek wyników i strat			8 050	8 095		
Zobowiązania zmian w funduszu	148	148			54 441 945	54 441 945
Razem wyliczenia			8 050	8 095	54 441 945	54 441 945

2.1. Wykosz odpisów aktualizujących wartości zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materialy	17 100	inwentaryzacja Wydziału Komunikacji
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Razem	17 100	

2.2. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wykazanie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	49 832 799	
2.	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
3.			

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wykazanie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1.	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		
2.	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	darowizny rzeczowe: środki do dezynfekcji i ochrony indywidualnej przeciwko COVID-19	71 691
3.	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		
4.	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	wydanie z magazynu materiałów, drzewin przeznaczonych do dezynfekcji i ochrony indywidualnej przeciwko	39 338

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wykazanie	Kwota
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	48 347 117
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 394 788

2.5. Inne informacje

Wydatki bezcenne poniesione w roku 2020 na przeciwdziałanie COVID-19 na zakup materiałów, finansowane środkami budżetu państwa - 27 404 21 zł, finansowane środkami Funduszu Wspierania PSP - 1 000 zł.

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

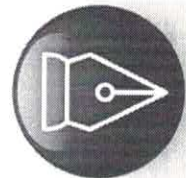
brak

..... rok miesiąc-dzień

..... Kierownik jednostki

Aleksy
Swoboda
da

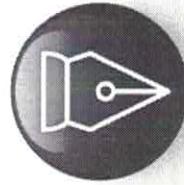
Elektronicznie
podpisany przez
Aleksy Swoboda
Data: 2021.04.29
12:33:30 +02'00'



Signed by /
Podpisano przez:

Aleksy Swoboda

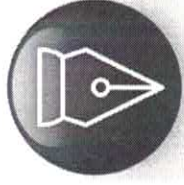
Date / Data:
2021-04-29 12:37



Signed by /
Podpisano przez:

Mieczysław Jerzy
Szczurek

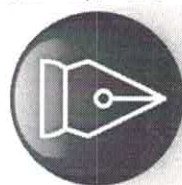
Date / Data:
2021-04-29 12:11



Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Rafał Sięk

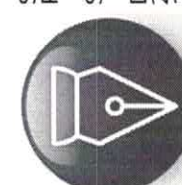
Date / Data:
2021-04-29
12:15



Signed by /
Podpisano przez:

Janina Maria
Zagan

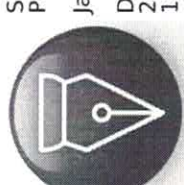
Date / Data: 2021-
04-29 12:13



Signed by /
Podpisano przez:

Stanisław Malina

Date / Data:
2021-04-29
12:17



Signed by /
Podpisano przez:

Jan Poloczek

Date / Data:
2021-04-29
12:14