

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 2A 14-200 Iława	BILANS jednostki budżetowej 2022-03-15 3932 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Iławski
		Wysłać bez pisma przewodniego DF574A7BF33D5C08 
Numer identyfikacyjny REGON 510750812		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 715 645,89	5 255 006,81	A Fundusz	23 168 183,80	5 333 288,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	217 402,02	130 159,60	A.I Fundusz jednostki	-82 787 980,68	-107 475 420,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 113 097,30	4 781 665,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	105 956 164,48	112 808 708,95
A.II.1 Środki trwałe	4 010 671,18	3 785 969,81	A.II.1 Zysk netto (+)	105 956 164,48	112 808 708,95
A.II.1.1 Grunty	1 011 393,47	980 612,28	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	2 610 457,58	2 509 717,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	254 015,53	200 871,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	92 771,63	68 032,53	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	42 032,97	26 736,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 598 640,92	1 940 769,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 102 426,12	995 695,68	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	1 598 640,92	1 940 769,99
A.III Należności długoterminowe	385 146,57	343 181,72	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 780,76	51 266,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 114,13	50 485,58
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 136,86	83 703,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	422 230,99	444 324,71

Agnieszka Maśka

Agnieszka Maśka
(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DF574A7BF33D5C08

STAROSTA

Bartosz Bielawski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	309,99	3 640,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 015 913,46	1 248 725,69
B Aktywa obrotowe	2 051 178,83	2 019 051,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	566,40	708,00	D.II.8 Fundusze specjalne	38 154,73	58 624,66
B.I.1 Materiały	566,40	708,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 154,73	58 624,66
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	1 012 633,74	687 864,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	1 012 633,74	687 864,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 037 978,69	1 330 479,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 037 820,19	1 330 302,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	158,50	177,00			
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			

Agnieszka Maśka

GŁÓWNY Agnieszka Maśka
(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Bartosz Bielawski
(kierownik jednostki)

đ.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 766 824,72	7 274 058,52	Suma pasywów	24 766 824,72	7 274 058,52

Agnieszka Mańska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Mańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DF574A7BF33D5C08

STAROSTA

Bartosz Bielawski
Bartosz Bielawski


(kierownik jednostki)

Agnieszka Maśka
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Maśka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
DF574A7BF33D5C08

STAROSTA
Bartosz Bielawski
Bartosz Bielawski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 2A 14-200 Iława	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) WYKONANIE STACJONARZ I PRACOWNIKI ECZ W IŁAWIE WYKONANO 2022 -03- 15 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Iławski	
Numer identyfikacyjny REGON 510750812		Wysłać bez pisma przewodniego 83A7D5802B9889C5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	118 924 882,08	125 425 427,45	
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	118 924 882,08	125 425 427,45	
B. Koszty działalności operacyjnej	13 121 689,78	12 592 354,65	
B.I. Amortyzacja	245 774,67	385 000,30	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 201 841,30	1 340 829,49	
B.III. Usługi obce	2 237 629,06	1 481 221,07	
B.IV. Podatki i opłaty	87 155,18	91 422,27	
B.V. Wynagrodzenia	5 862 394,32	6 599 118,32	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 272 649,79	1 434 017,14	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 817,06	29 239,50	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 186 428,40	1 231 506,56	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	105 803 192,30	112 833 072,80	
D. Pozostałe przychody operacyjne	442 636,29	429 350,98	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	442 636,29	429 350,98	
E. Pozostałe koszty operacyjne	143 730,93	349 761,02	

Agnieszka Maśka
główny księgowy

2022-03-15
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Bielawski
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	143 730,93	349 761,02
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	106 102 097,66	112 912 662,76
G.	Przychody finansowe	160 275,09	149 633,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	153 889,14	144 986,09
G.III.	Inne	6 385,95	4 647,49
H.	Koszty finansowe	306 208,27	253 587,39
H.I.	Odsetki	303 863,03	251 150,70
H.II.	Inne	2 345,24	2 436,69
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	105 956 164,48	112 808 708,95
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)	105 956 164,48	112 808 708,95

Agnieszka Maśka
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Maśka
 główny księgowy

2022-03-15
 rok, miesiąc, dzień

STAROSTA


Bartosz Bielański

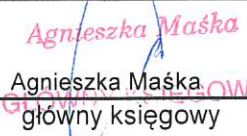
kierownik jednostki

Agnieszka Maśka
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Maśka
główny księgowy

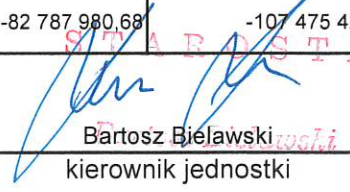
2022-03-15
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Bartosz Bielawski
Bartosz Bielawski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Iławie ul. Gen. Wł. Andersa 2A 14-200 Iława	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022-03-15 sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Iławski	
Numer identyfikacyjny REGON 510750812		Wysłać bez pisma przewodniego 3F8E4864E1993620 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-85 235 459,35	-82 787 980,68	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	136 071 004,93	135 009 563,04	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	99 646 634,69	105 956 164,48	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	23 611 986,65	20 576 271,04	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	8 224 680,53	5 888 725,92	
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	2 187 703,06	1 318 552,60	
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	2 400 000,00	1 269 849,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	133 623 526,26	159 697 002,78	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	118 949 422,73	126 033 907,73	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 510 561,62	8 141 427,83	
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	4 018 831,75	25 459 895,75	
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	144 710,16	61 771,47	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-82 787 980,68	-107 475 420,42	


 Agnieszka Maśka
 główny księgowy

2022-03-15
 rok, miesiąc, dzień


 Bartosz Białawski
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	105 956 164,48	112 808 708,95
III.1.	zysk netto (+)	105 956 164,48	112 808 708,95
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	23 168 183,80	5 333 288,53


 Agnieszka Maśka
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Maśka
 główny księgowy

2022-03-15
 rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

 Bartosz Bielawski
 kierownik jednostki

Agnieszka Maśka
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Maśka
główny księgowy

2022-03-15
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Bartosz Bielawski
Bartosz Bielawski
kierownik jednostki

3932 Bp

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Starostwo Powiatowe w Ławie
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	Ława
1.3	<i>adres jednostki</i>
	ul. Generała Władysława Andersa 2A, 14-200 Ława
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	<p>Starostwo Powiatowe w Ławie jest jednostką organizacyjną Powiatu. Przedmiotem działalności urzędu jest kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, zaspakajającymi podstawowe potrzeby mieszkańców Powiatu w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kultury fizycznej i turystyki, - geodezji, kartografii i katastru, - gospodarki nieruchomościami, - administracji architektoniczno – budowlanej, - ochrony środowiska i przyrody, - rolnictwa i leśnictwa, - porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, - ochrony praw konsumenta, - utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, - obronności, - promocji Powiatu.
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe</i>
	-
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	<p>„Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont.</p> <p>W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny określonej w tej decyzji. 2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 1 000, zł podlegające wyłącznie ewidencji ilościowej, jednostka zalicza bezpośrednio w koszty działalności. 3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 1 000 zł do 10 000 zł, a także - bez względu na górną granicę tej wartości - środki dydaktyczne oraz meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i finansuje ze środków na wydatki bieżące. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Bez względu na wartość, księgi inwentarzowe prowadzi się również dla następujących pozostałych środków trwałych: sprzęt komputerowy, drukarki, kserokopiarki, skanery, sprzęt audiowizualny, kamery, aparaty fotograficzne, elektronarzędzia, lodówki, zmywarki, kuchenki, pralki, zamrażarki, elektryczne płyty grzejne, piekarniki, odkurzacze, kosiarki, sprzęt rehabilitacyjny. 4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł (finansowane ze środków na inwestycje) jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca

	<p><i>następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia roku bilansowego.</i></p> <p>5. Amortyzację środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku. Dla wartości niematerialnych i prawnych określono następujące stawki amortyzacji: od licencji na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 50% (24 miesiące), od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych - ...% 20% (60 miesięcy).</p> <p>6. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu.</p> <p>7. Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałowej, a zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia z równoczesnym obciążeniem kosztów”.</p> <p>8. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego”.</p>
5.	<p><i>inne informacje</i></p> <p>W związku z wystąpieniem stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 Powiat Iławski otrzymał środki finansowe w ramach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) umów nr PS-I.946.40.17.2021 i PS-I.946.40.18.2021 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań własnych związanych z pokryciem potrzeb dla domów pomocy społecznej w zakresie dofinansowania bieżącej działalności domów pomocy społecznej (dla DPS w Suszu i DPS w Lubawie) - wykonanie 71.833,00 zł 2) umowy Nr ROPS-I.9112.7.56.2020 z 12.02.2021 r. zawartej o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej w Lubawie w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Pomagajmy Razem” nr POWR.02.08.00-00-0103/202 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy , gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym: ze środków UE – wykonanie 88.731,66 zł, ze środków z budżetu państwa – wykonanie 16.550,35 zł; 3) umowy Nr ROPS-I.9112.7.9.2020 z 09.09.2020 r. zawartej o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej w Suszu w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. Pomagajmy Razem” nr POWR.02.08.00-00-0103/202 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy , gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym: ze środków UE – wykonanie 97.041,13 zł, ze środków z budżetu państwa – wykonanie 18.101,02 zł; 4) umowy nr COVID-19.02.14.18 z 15.06.2021 r. zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia na powierzeniu grantu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Domu Pomocy Społecznej w Lubawie: ze środków europejskich – wykonanie 34.641,91 zł , ze środków dotacji celowej - wykonanie 6.515,17 zł; 5) umowy nr COVID-19.02.14.14 z 15.06.2021 r. zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia na powierzeniu grantu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Domu Pomocy Społecznej w Suszu: ze środków europejskich – wykonanie 32.707,70 zł , ze środków dotacji celowej - wykonanie 6.151,40 zł; <p>Środki z Funduszu Pracy na walkę z COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie – wykonanie 52.825,00 zł.</p>
II.	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</p>
1.	
1.1.	<p><i>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</i></p>

	dane przedstawiono w tab. nr 1 i 2 – w tabeli nr 1 i 2 ujęto dane ze wszystkich kont obejmujących środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne oraz odpowiednie konta obrazujące ich umorzenie
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	dane w tab. nr 3 – „Brak informacji”
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	dane w tab. nr 4 - „W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych”
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	dane w tab. nr 5
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
	dane w tab. nr 6
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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)
	dane w tab. nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	dane w tab. nr 8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	dane w tab. nr 9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	dane w tab. nr 9
c)	powyżej 5 lat
	dane w tab. nr 9
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
	„W jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu”
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	dane w tab. nr 10
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
	dane w tab. nr 11
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
	dane w tab. nr 12 – „Ze względu na nieistotny charakter nie dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują.”
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	„Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń”

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	dane w tab. nr 13
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	dane w tab. nr 14 – „Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów”
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
	dane w tab. nr 15 – „W jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie”
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	dane w tab. nr 16 – „W jednostce nie wystąpiły przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości. Przychody i koszty, które wystąpiły incydentalnie wskazano w tabeli nr 16.”
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<p>Inne zwiększenia w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki, nie ujęte w poz. 1.1-1.9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki otrzymane z PFRON na inwestycję - budowa SOSW ul. Sucharskiego w Łławie 1.269.849,00 zł; - razem: 1.269.849,00 zł; <p>Inne zmniejszenia w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki, nie ujęte w poz. 2.1-2.8:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wyksięgowanie należności Skarbu Państwa za rok 2020 (wniosek MOTO-ROT Sp. z o.o. i P. Iwona i Antoni Skorpucy) na podstawie art. 15ja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (...) – 10.837,37 zł; - wyksięgowanie przypisu należności za 2017 r. dot. kosztów upomnienia – melioracje (Petroczko Jan) – 28,40 zł; - wyksięgowanie z funduszu (konto 800-4-3) zakupu pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo "e usługi"- 50.905,70 zł; - razem" 61.771,47 zł; <p>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: <i>brak danych</i>.</p> <p>Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego: <i>brak danych</i>.</p> <p>Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: <i>brak danych</i>.</p> <p>Wartość aktywów i pasywów dot. państwowych funduszy celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy): środki na rachunku bankowym depozytowym dot. PFRON: „Wyrównywanie różnic między regionami” – 0,05 zł, „Wyrównywanie różnic między regionami III” – 389.476,75 zł;</p>

Agnieszka Maśka
GLÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy)

15.03.2022 r.
 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
[Podpis]

 (kierownik jednostki)

2.5.	Inne środki trwałe	1 556 403,67	30 591,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 591,18	9 798,80	3 352,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13 151,38	1 573 843,47
	011 (grupa 8)	630 031,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 031,41
	013 (grupa 8)	926 372,26	30 591,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 591,18	9 798,80	3 352,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13 151,38	943 812,06
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 102 426,12	7 158 574,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 158 574,92	24 108 335,66	0,00	106 064,00	0,00	50 905,70	24 265 305,36	995 695,68	
	Dostawa kolejkomatu	0,00	30 946,80							30 946,80	0,00					30 946,80	0,00	
	Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa	0,00	3 000,00							3 000,00						0,00	3 000,00	
	Przebudowa inst./pocz w budynku Starostwa	0,00	21 894,00							21 894,00						0,00	21 894,00	
	budowa SOSZW ul. Sucharskiego	17 831 292,12	6 277 043,54							6 277 043,54	24 108 335,66					24 108 335,66	0,00	
	termomodernizacja powiatowych jedn. oświatowych ZSO	106 800,90	0,00							0,00						0,00	106 800,90	
	inst. fotowoltaiczne w pow. jedn. oświat.	69 753,40	0,00							0,00						0,00	69 753,40	
	e-usługi	34 579,70	89 216,90							89 216,90			72 890,90		50 905,70	123 796,60	0,00	
	nabywanie gruntów	0,00	2 226,30							2 226,30			2 226,30			2 226,30	0,00	
	przebudowa sal ZS Lubawa	60 000,00	734 247,38							734 247,38			0,00			0,00	794 247,38	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00								0,00							0,00	0,00

Dokonano weryfikacji – stan zgodny z ewidencją księgową

- 1) Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2021r. - 1 611,181,95 zł
- 2) Stan WNIP umarżanych jednorazowo na dzień 31.12.2021r. - 265,865,28 zł
- 3) Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2021r. - 0,00 zł

.....
(główny księgowy)

Agnieszka Maśka
AGNIESZKA MAŚKA
KSIĘGOWY

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

STAROSTA
Dziękuję Ci
Dziękuję Ci

Tabela 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	z tytułu zbycia		z tytułu likwidacji	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	326 037,97	174 384,42	0,00	0,00	174 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	500 422,39	
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	326 037,97	174 384,42	0,00	0,00	174 384,42	0,00	0,00	0,00	0,00	500 422,39	
	020 - umarżane	74 423,79	160 133,32	0,00	0,00	160 133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	234 557,11	
	020	251 614,18	14 251,10	0,00	0,00	14 251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	265 865,28	
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	4 415 999,56	286 441,86	0,00	0,00	286 441,86	9 798,80	61 035,20	0,00	0,00	4 631 607,42	
2.	Środki trwałe	4 415 999,56	286 441,86	0,00	0,00	286 441,86	9 798,80	61 035,20	0,00	0,00	4 631 607,42	
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.	w tym grunty stanowiące własności 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	1 481 253,23	100 740,17	0,00	0,00	100 740,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 993,40	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 324 451,76	115 074,91	0,00	0,00	115 074,91	0,00	57 682,62	0,00	0,00	1 381 844,05	
	011 (grupa 3-6)	646 587,21	84 091,21	0,00	0,00	84 091,21	0,00	16 204,26	0,00	0,00	714 474,16	
	013 (grupa 3-6)	677 864,55	30 983,70	0,00	0,00	30 983,70	0,00	41 478,36	0,00	0,00	667 369,89	
2.4.	Środki transportu	95 923,87	24 739,10	0,00	0,00	24 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	120 662,97	
	Inne środki trwałe	1 514 370,70	45 887,68	0,00	0,00	45 887,68	9 798,80	3 352,58	0,00	0,00	1 547 107,00	
2.5.	011 (grupa 8)	587 998,44	15 296,50	0,00	0,00	15 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	603 294,94	
	013 (grupa 8)	926 372,26	30 591,18	0,00	0,00	30 591,18	9 798,80	3 352,58	0,00	0,00	943 812,06	
3.	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	
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	

Dokonano weryfikacji - stan zgodny z ewidencją księgową

Dodatkowe informacje:

stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2021 r.

stan WNIP umarżanych jednorazowo na dzień 31.12.2021 r.

stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2021 r.

Agnieszka Maśka

(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Dorota Bielawski

(kierownik jednostki)

Tabela 3 Wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4
1.	Środki trwałe	-	-
1.1.	Grunty	-	-
1.1.1.	w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
1.3.	Środki transportu	-	-
1.4.			

"Brak informacji"

Agnieszka Maśka

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE
W ILAWIE

14-200 Ilawa, ul. gen. Wł. Andersa 2a

tel. 089 649-07-00, fax 089 649-66-00

NIP 744-14-87-584

Tabela 4 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan odpisów na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe w tym:				0,00
	akcje				0,00
	inne papiery wartościowe				0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Razem: (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

"W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych"

Agnieszka Maśka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

[Podpis]

[Podpis]

(kierownik jednostki)

Tabela 5 Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Treść (lokalizacja i numer działki)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	GMINA MIEJSKA ŁAWA, 136/6	powierzchnia (m ²)	124,00	0,00	0,00	124,00
		wartość (zł)	226,00	0,00	0,00	226,00
2.	GMINA MIEJSKA ŁAWA, 136/20	powierzchnia (m ²)	729,00	0,00	0,00	729,00
		wartość (zł)	1 326,78	0,00	0,00	1 326,78
3.	GMINA MIEJSKA ŁAWA, 136/24	powierzchnia (m ²)	586,00	0,00	0,00	586,00
		wartość (zł)	1 066,52	0,00	0,00	1 066,52
4.	GMINA MIEJSKA ŁAWA, 136/26	powierzchnia (m ²)	1 174,00	0,00	0,00	1 174,00
		wartość (zł)	2 136,68	0,00	0,00	2 136,68
5.	GMINA MIEJSKA ŁAWA, 256/18	powierzchnia (m ²)	292,00	0,00	0,00	292,00
		wartość (zł)	8 760,00	0,00	0,00	8 760,00
6.	GMINA MIEJSKA ŁAWA, 256/20	powierzchnia (m ²)	657,00	0,00	0,00	657,00
		wartość (zł)	19 710,00	0,00	0,00	19 710,00
7.	GMINA MIEJSKA ŁAWA, 256/36	powierzchnia (m ²)	130,00	0,00	0,00	130,00
		wartość (zł)	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00
razem:		powierzchnia (m ²)	3 692,00	0,00	0,00	3 692,00
		wartość (zł)	35 175,98	0,00	0,00	35 175,98

Agnieszka Maśka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE
W ILAWIE

14-200 Ilawa, ul. gen. Wł. Andersa 2a
tel. 089 649-07-00, fax 089 649-66-00
NIP 744-14-87-584

Tabela 6 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	„0” - Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	„1” - Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	„2” - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	„3” - Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	„4” - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	146 601,52	42 667,00	18 310,00	170 958,52
	„5” - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	„6” - Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	„7” - Środki transportu	200,00	3 650,00	3 850,00	0,00
9.	„8” - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	„9” - Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
razem:		146 801,52	46 317,00	22 160,00	170 958,52

Agnieszka Maśka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Dariusz Zieliński

(kierownik jednostki)

Tabela 7 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 (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
I. według pozycji bilansowych:						
1.	A.III. – Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
2.	B.II. – Należności krótkoterminowe, w tym:	1 638 865,52	324 342,94	94 651,08	64 207,90	1 804 349,48
	należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1.)	-	-	-	-	-
	pozostałe należności (B.II.4.)	1 638 865,52	324 342,94	94 651,08	64 207,90	1 804 349,48
STAROSTWO POWIATOWE		623 090,90	128 039,16	50 150,75	48 643,49	652 335,82
	Aktualizacja należności; czynsz, wykup lokalu (70005)- należ.główna	13 800,00 ✓				13 800,00
	Aktualizacja należności; czynsz, wykup lokalu (70005)- odsetki	14 484,49 ✓	806,60			15 291,09
	Aktualizacja należności; kara umowna (71012)- należ.główna	4 844,00 ✓				4 844,00
	Aktualizacja należności; kara umowna (71012)- odsetki	2 028,96 ✓	283,13			2 312,09
	Aktualizacja należności; usun.pojazdów z drogi (75020)- nal.główna	454 840,02 ✓	86 197,10	27 443,45	45 722,06	467 871,61
	Aktualizacja należności; usun.pojazdów z drogi (75020)- odsetki	131 386,63 ✓	28 366,25	21 550,50	2 921,43	135 280,95
	Aktualizacja należności; melioracje (01095)- należ.główna	1 000,00 ✓	-	1 000,00	-	-
	Aktualizacja należności; melioracje (01095)- opl.dodat.	156,80 ✓	-	156,80	-	-
	Aktualizacja należności; grzywny (75814)- należ.główna	500,00 ✓	-	-	-	500,00
	Aktualizacja należności; grzywny (75814)- opl.dodat.	50,00 ✓	-	-	-	50,00
	Aktualizacja należności; kary pieniężne dotycz.naruszenia obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu/ nabyciu pojazdu (75618)- nal.główna	-	11 256,07	-	-	11 256,07
	Aktualizacja należności; kary pieniężne dotycz.naruszenia obowiązku zawiadomienia starosty o zbyciu/ nabyciu pojazdu (75618)- ODSETKI	-	1 130,01	-	-	1 130,01
SKARB PAŃSTWA		1 015 774,62	196 303,78	44 500,33	15 564,41	1 152 013,66
	Aktualizacja należności (70005) użytkowanie	575 814,52	156 558,62	42 783,54	15 128,86	674 460,74
	Aktualizacja należności (70005) przekształcenie	-	8 552,53	-	-	8 552,53
	Aktualizacja należności (70005) czynsz mieszkalny	215,36	0,00	215,36	0,00	-
	Aktualizacja należności (0920) odsetki użytkowanie	439 442,00	30 529,26	1 191,80	435,55	468 343,91
	Aktualizacja należności (0920) odsetki przekształcenie	-	656,48	0,00	0,00	656,48
	Aktualizacja należności (0920) odsetki czynsz mieszkalny	302,74	6,89	309,63	0,00	-
	razem:	1 638 865,52	324 342,94	94 651,08	64 207,90	1 804 349,48
II. według pozycji bilansu z wykonania budżetu:						
1.	II. – Należności i rozliczenia, w tym:	-	-	-	-	-
	należności finansowe (stan pożyczek zagrożonych)	-	-	-	-	-
	razem:	-	-	-	-	-

Agnieszka Maśka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

(kierownik jednostki)

Tabela 8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie*	rozwiązanie**	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy jednostki budżetowej na zobowiązania, w tym:					
1.	na sprawy sądowe					-
2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					-
3.	na kary					-
4.	inne... (wskazać jakie)					-
	razem:	-	-	-	-	-
II.	Rezerwy w bilansie z wykonania budżetu, w tym:					
	na niewygasające wydatki	3 912 017,74	1 914 065,79	2 187 311,91	1 724 705,83	1 914 065,79
	razem:	3 912 017,74	1 914 065,79	2 187 311,91	1 724 705,83	1 914 065,79

* wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania (do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się)

** wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.

Agnieszka Maśka

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2022-03-15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres spłaty									
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
	początek roku (BO)	koniec roku (BZ)	początek roku (BO)	koniec roku (BZ)	początek roku (BO)	koniec roku (BZ)	początek roku (BO)	koniec roku (BZ)	początek roku (BO)	koniec roku (BZ)	
1	kredyty i pożyczki:	13 999 218,00	12 399 218,00	12 399 218,00	11 899 218,00	11 899 218,00	-	38 297 654,00	24 298 436,00		
	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Iławskiego w 2018 r. - Umowa nr OSO.273.10.2018 z dnia 26.11.2018 r. - Konsorcjum Bank Spółdzielczy w Ilawie, ul. Jana III Sobieskiego 49, 14-200 Ilawa - lider oraz Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. O. Olsztyn, ul. A.I.M.J. Piłsudskiego 32, 10-578 Olsztyn (kwota zaciągniętego kredytu 7.811.655,86 zł)	2 211 655,00	1 111 655,00	1 111 655,00	1 111 655,00	1 111 655,00	-	4 434 965,00	2 223 310,00		
1.	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Iławskiego w 2019 r. Umowa nr 10109/51/JST/2019 z dnia 05.11.2019 r. - Konsorcjum: Bank Spółdzielczy w Szczytnie, ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno - lider oraz Bank Spółdzielczy w Lubawie, ul. Rzepnickowskiego 2, 14-260 Lubawa (kwota zaciągniętego kredytu - 5.347.755,53 zł)	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	-	14 700 000,00	9 800 000,00		
	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu Iławskiego w 2020 r. Umowa nr OSO.272.5.2020 z dnia 07.07.2020 r. - Konsorcjum: Bank Spółdzielczy w Ilawie, ul. Jana III Sobieskiego 49, 14-200 Ilawa - lider oraz Bank Spółdzielczy w Szczytnie, ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno (kwota zaciągniętego kredytu - 7.087.563,88 zł)	6 887 563,00	6 387 563,00	6 387 563,00	5 887 563,00	5 887 563,00	-	19 162 689,00	12 275 126,00		
2.	emisja obligacji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.	pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	razem:	13 999 218,00	12 399 218,00	12 399 218,00	11 899 218,00	11 899 218,00	11 899 218,00	38 297 654,00	24 298 436,00		

Agnieszka Maśka
...**GŁÓWNY KSIĘGOWY**
(główny księgowy)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
(hieronim jednostki)
Łukasz Lubawski

**STAROSTWO POWIATOWE
W ILAWIE**

14-200 Ilawa, ul. gen. Wł. Andersa 2a
tel. 089 649-07-00, fax 089 649-66-00
NIP 744-14-87-584

Tabela 10 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania (kredyty)		Wyszczególnienie (rodzaj zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia (weksle)	
		na początek roku	na koniec roku		na początek roku	na koniec roku
1	KREDYTY	17 496 398,88	14 146 398,00	WEKSLE IN BLANCO zabezpieczenie spłaty kredytów	20 246 975,27	20 246 975,27
	umowa nr 2014/24/23528719 z 29.10.2004 r. Bank Pekao SA	-	-	deklaracja do weksla in blanco	-	-
1.	umowa nr OSO.273.10.2018 z 26.11.2018 r. Konsorcjum Bank Spółdzielczy w Ilawie	5 411 655,00	2 211 655,00	deklaracja do weksla in blanco	7 811 655,86	7 811 655,86
	umowa 10109/51/JST/2019 z 05.11.2019 r. Bank Spółdzielczy w Szczytnie	4 997 180,00	4 997 180,00	deklaracja do weksla in blanco	5 347 755,53	5 347 755,53
	umowa nr OSO.272.5.2020 z 07.07.2020/ Konsorcjum: Bank Spółdzielczy w Ilawie oraz Bank Spółdzielczy w Szczytnie	7 087 563,88	6 937 563,00	deklaracja do weksla in blanco	7 087 563,88	7 087 563,88
	Razem:	17 496 398,88	14 146 398,00		20 246 975,27	20 246 975,27

Agnieszka Maśka

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2022-07-15

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

(kierownik jednostki)

Tabela 11 Zobowiązania warunkowe

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia	
		na początek roku	na koniec roku		na początek roku	na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	W związku 5 letnim okresem trwałości projektu pn. "Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego" dokonanie corocznych, stałych wpłat w wysokości minimum -1% wartości sprzętu zakupionego w projekcie na wydzielone rachunek bankowy	20 400,00	25 500,00	W związku 5 letnim okresem trwałości projektu pn. "Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego" dokonanie corocznych, stałych wpłat w wysokości minimum -1% wartości sprzętu zakupionego w projekcie na wydzielone rachunek bankowy	20 400,00	25 500,00
Razem:		20 400,00	25 500,00	x	20 400,00	25 500,00

Agnieszka Maśka

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2022-03-15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

.....
(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE
W IŁAWIE

14-200 Iława, ul. gen. Wł. Andersa 2a
tel. 089 649-07-00, fax 089 649-66-00
NIP 744-14-87-584

Tabela 12 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	-	-
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	-	-

Agnieszka Maśka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

(kierownik jednostki)

Tabela 13 Świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	kwota poniesionych świadczeń w roku obrotowym
1	2	3
1.	odprawy emerytalne i rentowe	124 288,80
2.	nagrody jubileuszowe	126 500,60
3.	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	-
4.	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	-
5.	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	-
6.	odprawa w związku z powołaniem do służby wojskowej	-
7.	odprawa pośmiertna	-
8.	inne odprawy wypłacane na podstawie odrębnych ustaw, np. art. 20 Karty Nauczyciela... (wymienić)	-
razem:		250 789,40

Agnieszka Maśka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE
W IŁAWIE

14-200 Iława, ul. gen. Wł. Andersa 2a
tel. 089 649-07-00, fax 089 649-66-00

NIP 744-14-87-584 Tabela 14 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	nie dotyczy					-
2.						-
3.						-
razem:		-	-	-	-	-

Agnieszka Maśka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2022-03-15

.....
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

[Podpis]
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 15 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	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	3	4	5	6	7	8
1.	nie dotyczy						
2.							
3.							
razem:		-	-	-	-	-	-

Agnieszka Maśka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

[Signature]

(kierownik jednostki)

Tabela 16. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	bieżący rok obrotowy
1	2	4
1.	Przychody	4 186,14
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	-
	...	
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	4 186,14
	kara umowna w związku z realizacją umowy nr 65/PI/2020	497,98
	zwrot pomocy materialnej przyznanej studentom kształcącym się na kierunku lekarskim - odsetki	3 688,16
2.	Koszty	26 793,64
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	-
	...	
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	26 793,64
	Koszty poniesione w związku z trwającym stanem epidemii z powodu COVID-19:	26 793,64
	wydatki bieżące:	26 793,64
	zakup środków ochrony osobistej, tj. maseczek, rękawic, kombinezonów, fartuchów medycznych, przyłbic, gogli, ochraniaczy itp.:	26 728,50
	zakup środków czystości i dezynfekujących, w tym: mydeł i żelów antybakteryjnych, pianek i płynów do dezynfekcji rąk i czyszczenia powierzchni, preparatów bakteriobójczych i wirusobójczych, ttp.	-
	zakup materiałów, wyposażenia i usług, w tym dozowników do mydła i środków dezynfekujących, termometrów, pulsoksymetrów, stacji dezynfekujących, mat dezynfekcyjnych, lamp bakteriobójczych, materiałów remontowo-konserwacyjnych do zabezpieczenia miejsc pracy, płyt plexi, naczyń jednorazowych i innych materiałów gospodarczych, materacy do miejsc kwarantanny, w tym:	65,14
	wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 z udziałem środków europejskich:	-
	wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne:	-
	...	

Agnieszka Maśka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

(kierownik jednostki)