

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe w Iławie</b> ul. Gen. Wł. Andersa 2A  14-200 Iława	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Iławski
		Wysłać bez pisma przewodniego CE628F2A381F2C9D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510750812</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 346 765,32	22 715 645,89	A Fundusz	14 411 175,34	23 168 183,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	693,72	217 402,02	A.I Fundusz jednostki	-85 235 459,35	-82 787 980,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 925 987,75	22 113 097,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	99 646 634,69	105 956 164,48
A.II.1 Środki trwałe	4 205 018,58	4 010 671,18	A.II.1 Zysk netto (+)	99 646 634,69	105 956 164,48
A.II.1.1 Grunty	1 106 583,47	1 011 393,47	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	2 711 286,60	2 610 457,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	222 778,04	254 015,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	117 510,73	92 771,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	46 859,74	42 032,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 284 391,87	1 598 640,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 720 969,17	18 102 426,12	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	1 284 391,87	1 598 640,92
A.III Należności długoterminowe	420 083,85	385 146,57	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 519,16	40 780,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 748,55	2 114,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 115,49	79 136,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	415 592,40	422 230,99

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Maśka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

CE628F2A381F2C9D

\_\_\_\_\_  
Bartosz Bielawski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 384,30	309,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	697 888,18	1 015 913,46
B Aktywa obrotowe	1 348 801,89	2 051 178,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	528,51	566,40	D.II.8 Fundusze specjalne	45 143,79	38 154,73
B.I.1 Materiały	528,51	566,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 143,79	38 154,73
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	633 332,84	1 012 633,74			
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	633 332,84	1 012 633,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	714 940,54	1 037 978,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	714 940,54	1 037 820,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	158,50			
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 księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Bartosz Bielawski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

CE628F2A381F2C9D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>15 695 567,21</b>	<b>24 766 824,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>15 695 567,21</b>	<b>24 766 824,72</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Maśka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

CE628F2A381F2C9D


\_\_\_\_\_  
Bartosz Bielawski  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Maśka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
CE628F2A381F2C9D

\_\_\_\_\_  
Bartosz Bielawski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe w Iławie</b> ul. Gen. Wł. Andersa 2A 14-200 Iława	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Powiat Iławski	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510750812</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 5F47A63D448F1CD3 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	112 791 594,13	118 924 882,08	
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	112 791 594,13	118 924 882,08	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	13 322 376,54	13 121 689,78	
B.I. Amortyzacja	195 976,37	245 774,67	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 394 793,54	2 201 841,30	
B.III. Usługi obce	2 867 332,41	2 237 629,06	
B.IV. Podatki i opłaty	62 395,10	87 155,18	
B.V. Wynagrodzenia	6 255 136,04	5 862 394,32	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 322 397,96	1 272 649,79	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	38 908,27	27 817,06	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 185 436,85	1 186 428,40	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	99 469 217,59	105 803 192,30	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	470 368,61	442 636,29	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	20 200,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	450 168,61	442 636,29	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	273 160,67	143 730,93	

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Maśka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-04-22  
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	273 160,67	143 730,93
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	99 666 425,53	106 102 097,66
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	289 578,68	160 275,09
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	289 578,68	153 889,14
G.III.	Inne	0,00	6 385,95
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	309 369,52	306 208,27
H.I.	Odsetki	301 349,06	303 863,03
H.II.	Inne	8 020,46	2 345,24
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	99 646 634,69	105 956 164,48
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	99 646 634,69	105 956 164,48

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Maśka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-04-22  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Bartosz Bielawski  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Maśka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-04-22  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Bartosz Bielawski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe w Iławie</b> ul. Gen. Wł. Andersa 2A 14-200 Iława	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Powiat Iławski	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510750812</b>		Wysłać bez pisma przewodniego FDAAE955639B368A 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		-84 999 782,64	-85 235 459,35
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		125 059 783,75	136 071 004,93
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		89 698 591,62	99 646 634,69
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		24 664 977,76	23 611 986,65
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		7 883 748,15	8 224 680,53
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		104 542,22	2 187 703,06
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		2 707 924,00	2 400 000,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		125 295 460,46	133 623 526,26
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		113 146 676,36	118 949 422,73
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		11 285 395,31	10 510 561,62
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		853 388,79	4 018 831,75
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		10 000,00	144 710,16
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		-85 235 459,35	-82 787 980,68

Agnieszka Maśka  
główny księgowy

2021-04-22  
rok, miesiąc, dzień

Bartosz Bielawski  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	99 646 634,69	105 956 164,48
III.1.	zysk netto (+)	99 646 634,69	105 956 164,48
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	14 411 175,34	23 168 183,80

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Maśka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-04-22  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Bartosz Bielawski  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Maśka  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-04-22  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Bartosz Bielawski  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	<b>Starostwo Powiatowe w Iławie</b>
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	Iława
1.3	<i>adres jednostki</i>
	ul. Generała Władysława Andersa 2A, 14-200 Iława
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	<p>Starostwo Powiatowe w Iławie 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"> <li>- kultury fizycznej i turystyki,</li> <li>- geodezji, kartografii i katastru,</li> <li>- gospodarki nieruchomościami,</li> <li>- administracji architektoniczno – budowlanej,</li> <li>- ochrony środowiska i przyrody,</li> <li>- rolnictwa i leśnictwa,</li> <li>- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,</li> <li>- ochrony praw konsumenta,</li> <li>- utrzymanie powiatowych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,</li> <li>- obronności,</li> <li>- promocji Powiatu.</li> </ul>
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	<b>01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.</b>
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"> <li>1. Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny określonej w tej decyzji.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>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</li> </ol>

	<p>od miesiąca <i>następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek</i> 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.</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>Rok 2020 – był rokiem nietypowym. Pandemia, która ogarnęła cały świat miała wielowymiarowy wpływ na to, co działo się w makro i mikro skali, wyznaczając nową rzeczywistość. Starostwo Powiatowe w Iławie w roku 2020 (w roku pandemicznym) wykonywało nałożone polecenia zarządu powiatu, jego przewodniczącego, stosowało uchwały rady powiatu, a ponadto służyło obsłudze organów powiatu. Był to okres prężnej pracy dla jednostki związanej z rozwojem a jednocześnie z walką z pandemią, tj. poniesiono duże nakłady finansowe na zabezpieczenie pracowników Starostwa Powiatowego w Iławie oraz jednostek organizacyjnie podległych Powiatowi Iławskiemu, Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie w środki ochrony osobistej oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt do walki z COVID-19.</p> <p>W związku z wystąpieniem stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2 Powiat Iławski otrzymał środki z budżetu państwa w ramach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacji na dofinansowanie realizacji zadań własnych związanych z pokryciem potrzeb dla domów pomocy społecznej w zakresie dofinansowania bieżącej działalności domów pomocy społecznej (dla DPOS w Suszu i DPS w Lubawie) - wykonanie 412.820,97 zł;</li> <li>- dotacji (umowa nr 21/11/20/ZRM) na sfinansowanie lub dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego 91.170,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie;</li> <li>- dotacji (umowa nr 5/05/20/TRM) na sfinansowanie zakupu respiratorów 120.000,00 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie;</li> <li>- dotacji (porozumienie nr ZK-I.633.35.9.2020) z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny – wykonanie 1.750,00 zł;</li> </ul> <p>Ponadto Powiat Iławski otrzymał środki finansowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) w ramach umów (Nr ROPS-I.9112.7.9.2020 Nr ROPS-I.9112.7.8.2020) zawartych o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społeczne 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 Edukacja 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 677.664,82 zł, ze środków z budżetu państwa – wykonanie 126.398,53 zł.</li> <li>2) w ramach umów (nr COVID.19.14.009, nr COVID.19.14.0006) zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na powierzeniu grantu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: ze środków europejskich – wykonanie 60.267,25 zł , ze środków dotacji celowej - wykonanie 11.334,58 zł.</li> </ol> <p>W 2020 roku Powiat Iławski pozyskał grant w wysokości 99.969,00 zł na zakup laptopów, które wspomagają uczniów szkół powiatowych w zdalnym kształceniu (umowa nr 1393/2020). Sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Zdalna Szkoła”, który był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi</p>

	<p>Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</p> <p>Ponadto w 2020 roku Powiat Iławski realizował projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID- 19” (umowa nr PS-I.3144.28.9.2020). Środki finansowe pozyskane w ramach zwartej umowy pochodziły z dwóch źródeł: ze środków europejskich – wykonanie 526.089,45 zł, ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego - wykonanie 104.841,55 zł.</p> <p>Środki z Funduszu Pracy na walkę z COVID-19 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie – wykonanie 192.500,00 zł.</p> <p>W 2020 roku do budżetu Powiatu Iławskiego wpłynęły dodatkowe dochody, wynikające z art. 15zzzga ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, a stanowiące 50% wpływów i odsetek, o których mowa w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, osiągniętych w okresie od 24 czerwca 2020r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – kwota 130.472,01 zł (70005 p. 2360 – 117.366,04 zł, 01095 p. 2360 – 13.105,97 zł).</p>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	<p>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</p> <p><b>dane przedstawiono w tab. nr 1 i 2</b> – w tabeli nr 1 i 2 ujęto dane ze wszystkich kont obejmujących środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne oraz odpowiednie konta obrazujące ich umorzenie</p>
1.2.	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p><b>dane w tab. nr 3</b> – „Brak informacji”</p>
1.3.	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p><b>dane w tab. nr 4</b> - „W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych”</p>
1.4.	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p><b>dane w tab. nr 5</b></p>
1.5.	<p>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p><b>dane w tab. nr 6</b></p>
1.6.	<p>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p><b>nie dotyczy</b></p>
1.7.	<p>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)</p> <p><b>dane w tab. nr 7</b></p>
1.8.	<p>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p> <p><b>dane w tab. nr 8</b></p>

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
	<b>dane w tab. nr 9</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>dane w tab. nr 9</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>dane w tab. nr 9</b>
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
	<b>dane w tab. nr 10</b>
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
	<b>dane w tab. nr 11</b>
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
	<b>dane w tab. nr 12</b> – „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
	<b>dane w tab. nr 13</b>
1.16.	inne informacje
	–
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>dane w tab. nr 14</b> – „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
	<b>dane w tab. nr 15</b> – „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
	<b>dane w tab. nr 16</b> – „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
	<b>Inne zwiększenia w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki</b> , nie ujęte w poz. 1.1-1.9: – środki otrzymane z PFRON na inwestycję - budowa SOSW ul. Sucharskiego w Łławie 2.400.000,00 zł; <b>Inne zmniejszenia w Zestawieniu zmian w funduszu jednostki</b> , nie ujęte w poz. 2.1-2.8:

- wyksięgowanie przypisu należności Skarbu Państwa za poprzednie lata - 750,84 zł;
- wyksięgowanie z funduszu (konto 800-4-3) zakupu pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych jednorazowo "e usługi"- 143.959,32 zł;

**Inne informacje** niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki: *brak danych*.

**Informacje o znaczących zdarzeniach**, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego: *brak danych*.

**Informacje o znaczących zdarzeniach**, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: *brak danych*.

**Wartość aktywów i pasywów dot. państwowych funduszy celowych** (np. PFRON, Fundusz Pracy): środki na rachunku bankowym depozytowym dot. PFRON „Wyrównywanie różnic między regionami” – 258.770,50 zł;

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenia					Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (9+10+11+12+13)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			nabywanie	przemieszczenie	aktualizacja	inne		zbycie	likwidacja	przemieszczenie	aktualizacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne, w tym:</b>	<b>248 846,58</b>	<b>21 328,20</b>	<b>273 265,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294 593,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543 439,99</b>
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	248 846,58	21 328,20	273 265,21	0,00	0,00	294 593,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 439,99
	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	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe</b>	<b>17 861 340,06</b>	<b>13 796 235,60</b>	<b>235 019,68</b>	<b>0,00</b>	<b>423 442,24</b>	<b>14 454 697,52</b>	<b>4 826 419,74</b>	<b>28 793,85</b>	<b>508 284,89</b>	<b>0,00</b>	<b>423 442,24</b>	<b>5 786 940,72</b>	<b>26 529 096,86</b>
2.	Środki trwałe	8 140 370,89	3 171 555,07	235 019,68	0,00	423 442,24	3 830 016,99	3 091 481,05	28 793,85	0,00	0,00	423 442,24	3 543 717,14	8 426 670,74
2.1.	Grunty	1 106 583,47	2 187 703,06	1 000,00	0,00	423 442,24	2 612 145,30	2 283 893,06	0,00	0,00	0,00	423 442,24	2 707 335,30	1 011 393,47
2.1.1.	w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 091 710,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 091 710,81
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 262 909,11	855 946,25	212 132,38	0,00	0,00	1 068 078,63	723 726,60	28 793,85	0,00	0,00	0,00	752 520,45	1 578 467,29
2.4.	Środki transportu	188 695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 695,50
2.5.	Inne środki trwałe	1 490 472,00	127 905,76	21 887,30	0,00	0,00	149 793,06	83 861,39	0,00	0,00	0,00	0,00	83 861,39	1 556 403,67
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 720 969,17	10 624 680,53	0,00	0,00	0,00	10 624 680,53	1 734 938,69	0,00	508 284,89	0,00	0,00	2 243 223,58	18 102 426,12
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 31.12.2020r. - 1.604.236,81 zł
- 2) Stan WNIP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2020r. - 251.614,18 zł
- 3) Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2020r. - 0,00 zł





**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	0,00	0,00
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.			

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**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
<b>Razem: (1+2+3+4+5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(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 IŁAWA, 136/6	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	124,00	0,00	0,00	124,00
		wartość (zł)	226,00	0,00	0,00	226,00
2.	GMINA MIEJSKA IŁAWA, 136/20	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	729,00	0,00	0,00	729,00
		wartość (zł)	1 326,78	0,00	0,00	1 326,78
3.	GMINA MIEJSKA IŁAWA, 136/24	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	586,00	0,00	0,00	586,00
		wartość (zł)	1 066,52	0,00	0,00	1 066,52
4.	GMINA MIEJSKA IŁAWA, 136/26	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	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 IŁAWA, 256/18	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	292,00	0,00	0,00	292,00
		wartość (zł)	8 760,00	0,00	0,00	8 760,00
6.	GMINA MIEJSKA IŁAWA, 256/20	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	657,00	0,00	0,00	657,00
		wartość (zł)	19 710,00	0,00	0,00	19 710,00
7.	GMINA MIEJSKA IŁAWA, 256/36	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	130,00	0,00	0,00	130,00
		wartość (zł)	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00
<b>razem:</b>		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	<b>3 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 692,00</b>
		wartość (zł)	<b>35 175,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 175,98</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela 6 Środki trwale 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” - Budynek 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	148 401,52	34 770,00	36 570,00	146 601,52
6.	„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	0,00	200,00	0,00	200,00
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
<b>razem:</b>		<b>148 401,52</b>	<b>34 970,00</b>	<b>36 570,00</b>	<b>146 801,52</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(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
<b>I. według pozycji bilansowych:</b>						
1.	<b>A.III. – Należności długoterminowe</b>					
2.	<b>B.II. – Należności krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>1 508 670,07</b>	<b>206 233,93</b>	<b>58 244,82</b>	<b>17 793,66</b>	<b>1 638 865,52</b>
	należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1.)					
	pozostałe należności (B.II.4.)	1 508 670,07	206 233,93	58 244,82	17 793,66	1 638 865,52
	<b>STAROSTWO POWIATOWE</b>	<b>544 988,07</b>	<b>137 614,48</b>	<b>53 561,48</b>	<b>5 950,17</b>	<b>623 090,90</b>
	Aktualizacja należności; czynsz, wykup lokalu (70005)- należ.główna	13 800,00				13 800,00
	Aktualizacja należności; czynsz, wykup lokalu (70005)- odsetki	13 653,77	830,72			14 484,49
	Aktualizacja należności; kara umowna (71012)- należ. główna	4 844,00				4 844,00
	Aktualizacja należności; kara umowna (71012)- odsetki	1 737,37	291,59			2 028,96
	Aktualizacja należności; usun.pojazdów z drogi (75020)- nal.główna	398 744,46	103 315,36	42 166,90	5 052,90	454 840,02
	Aktualizacja należności; usun.pojazdów z drogi (75020)- odsetki	110 501,67	33 176,81	11 394,58	897,27	131 386,63
	Aktualizacja należności; melioracje (01095)- należ.główna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	Aktualizacja należności; melioracje (01095)- opł.dodatk.	156,80	0,00	0,00	0,00	156,80
	Aktualizacja należności; grzywny (75814)- należ.główna	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	Aktualizacja należności; grzywny (75814)- opł.dodatk.	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	<b>SKARB PAŃSTWA</b>	<b>963 682,00</b>	<b>68 619,45</b>	<b>4 683,34</b>	<b>11 843,49</b>	<b>1 015 774,62</b>
	Aktualizacja należności (70005) użytkowanie	582 543,31	4 356,00	616,98	10 467,81	575 814,52
	Aktualizacja należności (70005) czynsz mieszkalny	215,36	0,00	0,00	0,00	215,36
	Aktualizacja należności (0920) odsetki użytkowanie	380 627,48	64 256,56	4 066,36	1 375,68	439 442,00
	Aktualizacja należności (0920) odsetki czynsz mieszkalny	295,85	6,89	0,00	0,00	302,74
	<b>razem:</b>	<b>1 508 670,07</b>	<b>206 233,93</b>	<b>58 244,82</b>	<b>17 793,66</b>	<b>1 638 865,52</b>
<b>II. według pozycji bilansu z wykonania budżetu:</b>						
1.	<b>II. – Należności i rozliczenia, w tym</b>	-	-	-	-	-
	należności finansowe (stan pożyczek zagrożonych)	-	-	-	-	-
	<b>razem:</b>	-	-	-	-	-

.....  
(główny księgowy).....  
(rok, miesiąc, dzień).....  
(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
<b>I. Rezerwy jednostki budżetowej na zobowiązania, w tym:</b>						
1.	na sprawy sądowe					-
2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					-
3.	na kary					-
4.	inne... (wskazać jakie)					-
<b>razem:</b>		-	-	-	-	-
<b>II. Rezerwy w bilansie z wykonania budżetu, w tym:</b>						
	na niewygasające wydatki	2 780 174,85	3 912 017,74	2 756 816,85	23 358,00	3 912 017,74
<b>razem:</b>		<b>2 780 174,85</b>	<b>3 912 017,74</b>	<b>2 756 816,85</b>	<b>23 358,00</b>	<b>3 912 017,74</b>

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.

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

Tabela 9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres spłaty									Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 lat do 5 lat			powyżej 5 lat			początek roku (BO) (3+5+7)	koniec roku (BZ) (4+6+8)
		początek roku (BO)	spłata 2022-2023	koniec roku (BZ)	początek roku (BO)	spłata 2024-2025	koniec roku (BZ)	początek roku (BO)	spłata po 2025	koniec roku (BZ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	<b>kredyty i pożyczki:</b>	16 346 398,00	397 180,00	15 949 218,00	15 949 218,00	2 700 000,00	13 249 218,00	13 249 218,00	13 249 218,00	0,00	45 544 834,00	29 198 436,00
	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu ławskiego w 2018 r. - Umowa nr OSO.273.10.2018 z dnia 26.11.2018 r. - Konsorcjum Bank Spółdzielczy w ławie, ul. Jana III Sobieskiego 49, 14-200 ława- lider oraz Bank Polskiej Spółdzielczości S.A O. Olsztyn, ul Al.M.J Piłsudskiego 32, 10-578 Olsztyn (kwota zaciągniętego kredytu 7.811.655,86 zł)	4 411 655,00	-	4 411 655,00	4 411 655,00	2 200 000,00	2 211 655,00	2 211 655,00	2 211 655,00	-	11 034 965,00	6 623 310,00
1.	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu ławskiego 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. Rzepnikowskiego 2, 14-260 Lubawa (kwota zaciągniętego kredytu - 5.347.755,53 zł)	4 997 180,00	97 180,00	4 900 000,00	4 900 000,00	-	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	-	14 797 180,00	9 800 000,00
	Kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu Powiatu ławskiego w 2020 r. Umowa nr OSO.272.5.2020 z dnia 07.07.2020 r. - Konsorcjum: Bank Spółdzielczy w ławie, ul. Jana III Sobieskiego 49, 14-200 ława - lider oraz Bank Spółdzielczy w Szczytnie, ul. Łomżyńska 20, 12-100 Szczytno (kwota zaciągniętego kredytu - 7.087.563,88 zł)	6 937 563,00	300 000,00	6 637 563,00	6 637 563,00	500 000,00	6 137 563,00	6 137 563,00	6 137 563,00	-	19 712 689,00	12 775 126,00
2.	<b>emisja obligacji</b>	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.	<b>inne zobowiązania finansowe</b>	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.	<b>pozostałe zobowiązania długoterminowe</b>	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>razem:</b>	<b>16 346 398,00</b>	<b>397 180,00</b>	<b>15 949 218,00</b>	<b>15 949 218,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>13 249 218,00</b>	<b>13 249 218,00</b>	<b>13 249 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 544 834,00</b>	<b>29 198 436,00</b>

.....  
(główny księgowy).....  
(rok, miesiąc, dzień).....  
(kierownik jednostki)



**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	2	3	4	5	6	7
	<b>KREDYTY</b>	<b>14 356 728,53</b>	<b>17 496 398,88</b>	<b>WEKSLE IN BLANCO zabezpieczenie spłaty kredytów</b>	<b>19 026 729,39</b>	<b>20 246 975,27</b>
1.	umowa nr 2014/24/23528719 z 29.10.2004 r. Bank Pekao SA	1 247 318,00	0,00	deklaracja do weksla in blanco	5 867 318,00	0,00
	umowa nr OSO.273.10.2018 z 26.11.2018 r. Konsorcjum Bank Spółdzielczy w Iławie	7 761 655,00	5 411 655,00	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	5 347 755,53	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 Iławie oraz Bank Spółdzielczy w Szczytnie	0,00	7 087 563,88	deklaracja do weksla in blanco	0,00	7 087 563,88
2.						
3.						
	<b>Razem:</b>	<b>14 356 728,53</b>	<b>17 496 398,88</b>		<b>19 026 729,39</b>	<b>20 246 975,27</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(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 ławskiego" dokonanie corocznych, stałych wpłat w wysokości minimum -1% wartości sprzętu zakupionego w projekcie na wydzielone rachunek bankowy	15 300,00	20 400,00	W związku 5 letnim okresem trwałości projektu pn. "Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu ławskiego" dokonanie corocznych , stałych wpłat w wysokości minimum -1% wartości sprzętu zakupionego w projekcie na wydzielone rachunek bankowy	15 300,00	20 400,00
2.						
3.						
Razem:		<b>15 300,00</b>	<b>20 400,00</b>	x	<b>15 300,00</b>	<b>20 400,00</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**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:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela 13 Świadczenia pracownicze**

L.p.	Wyszczególnienie	kwota poniesionych świadczeń w roku obrotowym
1	2	3
1.	odprawy emerytalne i rentowe	49 512,00
2.	nagrody jubileuszowe	81 284,32
3.	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	15 103,76
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)	
<b>razem:</b>		<b>145 900,08</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

**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.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
<b>razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(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.							
2.							
3.							
<b>razem:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

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

Lp.	Wyszczególnienie	bieżący rok obrotowy
1	2	4
1.	<b>Przychody</b>	<b>35 819,00</b>
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	
	...	
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	<b>35 819,00</b>
	kary za odstąpienie od zawarcia umowy	-
	wadła za odstąpienie od zawarcia umowy	-
	zwrot pomocy materialnej przyznanej studentom kształcącym się na kierunku	-
	Skarb Państwa - Postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 17.12.2018r. sygn. akt VIII Ns-Rej.KRS 9841/18/157 VERSA Sp. z o.o. została rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji, dlatego też Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Iławskiego na mocy art. 25e ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1500 ze zm.) nabył nieodpłatnie z mocy prawa mienie pozostałe po wykreślonej z KRS-u Spółce VERSA Sp. z o.o., tj. niezrealizowane zwroty w podatku od towarów i usług powstałe w wyniku złożonych w dniu 13.02.2019 r. korekt deklaracji VAT-7 za miesiące maj, czerwiec, sierpień i wrzesień 2015r. w łącznej kwocie 35.819,00 zł. (dochód powiatu z ww. tytułu wyniósł 1.790,95 zł)	35 819,00
2.	<b>Koszty</b>	<b>1 232 556,92</b>
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	-
	...	
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	<b>1 232 556,92</b>
	<b>Koszty poniesione w związku z trwającym stanem epidemii z powodu</b>	<b>1 232 556,92</b>
	<b>wydatki bieżące:</b>	<b>248 486,92</b>
	zakup środków ochrony osobistej, tj. maseczek, rękawic, kombinezonów, fartuchów medycznych, przyłbic, gogli, ochraniaczy itp.:	29 537,47
	<i>finansowane ze środków własnych</i>	28 523,41
	<i>finansowane środkami budżetu państwa</i>	1 014,06
	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.	38 489,57
	<i>finansowane ze środków własnych</i>	37 735,61
	<i>finansowane środkami budżetu państwa</i>	753,96
	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:	180 459,88
	<i>finansowane ze środków własnych</i>	177 351,03
	<i>finansowane środkami budżetu państwa</i>	3 108,85
	<b>wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 z udziałem środków europejskich:</b>	<b>766 900,00</b>
	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"	666 931,00
	"Powszechny dostęp do internetu" ZDALNA SZKOŁA	99 969,00
	<b>wydatki majątkowe, w tym wydatki inwestycyjne:</b>	<b>217 170,00</b>
	<i>finansowane ze środków własnych</i>	
	<i>finansowane środkami budżetu państwa:</i>	217 170,00
	dotacje dla Powiatowego Szpitala w Iławie na zadania związane ze zwalczaniem skutków choroby COVID-19	217 170,00
	...	

.....  
(główny księgowy)

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)