

UCHWAŁA NR114/2020.....
ZARZĄDU POWIATU ZĄBKOWICKIEGO

z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2019 r.,poz. 511 t.j. z późniejszymi zmianami) oraz art. 270 ust. 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r., poz 869 t.j. z późniejszymi zmianami) uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za rok 2019 jednostki samorządu terytorialnego, na które składa się:

1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2019 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31-12-2019 r., stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31-12-2019 r., stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31-12-2019 r., stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2019 stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Radzie Powiatu Ząbkowickiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Ząbkowickiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Fester

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
Waldemar Wieja

CZŁONEK ZARZĄDU
Justyna Gryn

CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Regner

CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Szwarz

Agnieszka Jurek
RADCA PRAWNY

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Ząbkowickiego sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za rok 2019.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT ZĄBKOWICKI ul.Sienkiewicza 11 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat ząbkowski sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 890718403		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 648 555,44	9 966 149,66	I Zobowiązania	42 494 222,66	41 566 353,54
I.1 Środki pieniężne	5 648 555,44	9 966 149,66	I.1 Zobowiązania finansowe	42 413 579,46	41 413 579,46
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 648 555,44	9 842 281,75	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	123 867,91	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	42 413 579,46	41 413 579,46
II Należności i rozliczenia	645 361,63	947 089,68	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	76 363,02	148 233,33
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 280,18	4 540,75
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-38 268 135,12	-33 104 817,60
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 835 968,64	5 039 468,82
II.2 Należności od budżetów	319 356,97	332 286,67	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 835 968,64	5 163 317,52
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	326 004,66	614 803,01	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	1 882,47	14,60	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-123 848,70
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	123 848,70
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-40 104 103,76	-38 268 135,12
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 069 712,00	2 451 718,00

CZŁONEK ZARZĄDU

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Joanna Mazur
Bogumiła Joanna Mazur
skarbnik

CZŁONEK ZARZĄDU
Justyna Giryn
Justyna Giryn
CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Regner
Andrzej Regner

CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Szwarc
Robert Szwarc
STAROSTA ZĄBKOWICKI
Waldemar Jan Wieja
Waldemar Jan Wieja

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Andrzej Regner
Andrzej Regner
STAROSTA ZĄBKOWICKI
Robert Szwarc
Robert Szwarc

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Andrzej Regner
Andrzej Regner
STAROSTA ZĄBKOWICKI
Robert Szwarc
Robert Szwarc

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Andrzej Regner
Andrzej Regner
STAROSTA ZĄBKOWICKI
Robert Szwarc
Robert Szwarc

2020-05-12
rok, miesiąc, dzień

zarząd

wersja robocza

BeSTia

Suma aktywów	6 295 799,54	10 913 253,94	Suma pasywów	6 295 799,54	10 913 253,94

SKARBNIK GMINY

Bogumiła Joanna Mazur

skarbnik

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Giryn

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarec

WICESTAROSTA ZABKOWICKI

Waldemar Wieja

CZŁONEK ZARZĄDU STAROSTA ZABKOWICKI

Andrzej Regner

2020-05-12

Roman Fester

ANDRZEJ REGNER

Roman Fester

JUSTYNA GIRYN

Waldemar Jan Wieja

Robert Szwarec

zarząd

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

BeSTia

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

Bogumiła Joanna Mazur

skarbnik

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Giryn

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Regner

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarz

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Waldemar Jan Wieja

ANDRZEJ REGNER

Roman Fester

JUSTYNA GIRYN

Waldemar Jan Wieja

Robert Szwarz

2020-05-12

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

wersja robocza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT ZĄBKOWICKI ul.Sienkiewicza 11 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 890718403	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	93 475 086,72	98 718 816,49	A Fundusz	91 282 752,92	94 459 065,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	231 901,74	A.I Fundusz jednostki	83 794 600,93	78 922 872,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	93 467 565,61	98 480 194,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 488 151,99	15 536 192,92
A.II.1 Środki trwałe	91 541 784,77	94 235 747,25	A.II.1 Zysk netto (+)	64 925 754,91	72 532 733,21
A.II.1.1 Grunty	18 026 494,52	18 007 262,52	A.II.2 Strata netto (-)	-57 437 602,92	-56 996 540,29
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	71 002 994,07	74 151 949,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 709 295,23	1 347 143,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	699 067,64	593 540,35	C Państwowe fundusze celowe	406 530,89	1 142 493,62
A.II.1.5 Inne środki trwałe	103 933,31	135 850,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 968 102,14	9 704 966,23
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 925 780,84	4 244 446,92	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 925 102,14	9 704 966,23
A.III Należności długoterminowe	5 021,11	4 220,58	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	332 314,26	318 431,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 500,00	2 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	378 561,43	387 760,48
A.IV.1 Akcje i udziały	2 500,00	2 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 865 822,62	2 128 376,22

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

Bogumiła Joanna Mazur
(główny księgowy)

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Waldemar Wieja

CZŁONEK ZARZĄDU
2020.05.14

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

CZŁONEK ZARZĄDU

JUSTYNA GIRYN
ANDRZEJ REGNER
Robert Szwarc
Waldemar Jan Wieja
Roman Fester

(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 510 688,12	2 794 272,23
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	130 494,85	106 386,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	99 734,20	179 094,34
B Aktywa obrotowe	7 182 299,23	6 587 709,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	326 004,66	614 803,01
B.I Zapasy	533 926,29	581 266,91	D.II.8 Fundusze specjalne	3 281 482,00	3 175 841,95
B.I.1 Materiały	522 764,33	570 915,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 281 482,00	3 175 841,95
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	1 982,04	1 982,04	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	9 179,92	8 369,70	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	43 000,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 246 950,57	3 493 475,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	40 976,01	42 457,34			
B.II.2 Należności od budżetów	4 031,77	2 558,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 356,63	2 197,40			
B.II.4 Pozostałe należności	5 200 586,16	3 446 262,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 400 665,46	2 509 261,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,60	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	871 442,83	1 263 979,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	529 222,03	1 245 281,66			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY
 Bogumiła Joanna Mazur
 (główny księgowy)
 BeSTia

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
 Waldemar Wieja

CZŁONEK ZARZĄDU
 Robert Szwarz

CZŁONEK ZARZĄDU
 JUSTYNA GIRYN
 ANDRZEJ REGNER
 Robert Szwarz
 Waldemar Jan Wieja
 Roman Fester
 (kierownik jednostki)

STAROSTA ZĄBKOWICKI
 Roman Fester

2020-05-14
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	756,91	3 705,03			
Suma aktywów	100 657 385,95	105 306 525,50	Suma pasywów	100 657 385,95	105 306 525,50

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

Bogumiła Joanna Mazur
(główny księgowy)

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU
Justyna Giryn
Justyna Giryn

CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Szwarz
Robert Szwarz

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Jan Wieja
Waldemar Jan Wieja

CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Regner
Andrzej Regner

STAROSTA ZABKOWICKI
Roman Fester
Roman Fester

JUSTYNA GIRYN
ANDRZEJ REGNER
Robert Szwarz
Waldemar Jan Wieja
Roman Fester

2020-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W stanie na koniec 2019 r. zostały dokonane następujące wyłączenia związane z wzajemnymi rozliczeniami między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Ząbkowickiego:

- a). pozycja B.II.1. w kwocie 531,20 zł,
- b). pozycja D.II.1. w kwocie 531,20 zł.

SKARBNIK POWIATU

Bogumila Mazur

Bogumila Joanna Mazur
(główny księgowy)

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Giryn

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-05-14

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarz

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Waldemar Wieja

JUSTYNA GIRYN
ANDRZEJ REGNER
Robert Szwarz
Waldemar Jan Wieja
Roman Fester

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT ZĄBKOWICKI ul Sienkiewicza 11 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718403		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	89 512 124,49	98 742 710,67	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 904 127,56	9 330 675,70	
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	80 607 996,93	89 412 034,97	
B. Koszty działalności operacyjnej	81 682 665,39	82 690 928,82	
B.I. Amortyzacja	4 176 199,99	4 803 136,33	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 830 012,20	7 363 640,02	
B.III. Usługi obce	11 947 336,63	7 197 896,43	
B.IV. Podatki i opłaty	347 928,04	366 097,51	
B.V. Wynagrodzenia	42 775 754,13	47 024 613,36	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 344 325,47	10 297 310,59	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	320 575,32	307 077,88	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 888 082,06	5 329 184,10	
B.X. Pozostałe obciążenia	52 451,55	1 972,60	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	7 829 459,10	16 051 781,85	
D. Pozostałe przychody operacyjne	780 213,29	569 354,62	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	241 671,85	410 544,90	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

Bogumiła Joanna Mazur
główny księgowy

BeSTja

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Waldemar Wieja

2020-05-14
rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarz

Roman Fester

ANDRZEJ REGNER

JUSTYNA GIRYN

Robert Szwarz

Waldemar Jan Wieja

Roman Fester

kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	538 541,44	158 809,72
E.	Pozostałe koszty operacyjne	31 615,02	49 064,42
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	31 615,02	49 064,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 578 057,37	16 572 072,05
G.	Przychody finansowe	174 600,51	203 965,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	174 600,51	203 965,06
G.III.	Inne	0,00	0,15
H.	Koszty finansowe	1 264 505,89	1 239 844,34
H.I.	Odsetki	1 256 553,76	1 225 557,36
H.II.	Inne	7 952,13	14 286,98
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 488 151,99	15 536 192,92
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)	7 488 151,99	15 536 192,92

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Joanna Mazur
główny księgowy

CZŁONEK ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU
CZŁONEK ZARZĄDU
STAROSTA ZAPROWOCKI
STAROSTA ZAPROWOCKI
ANDRZEJ REGNER
JUSTYNA GIRYN
Robert Szwarz
Waldemar Jan Wieja
Roman Fester

2020-05-14

rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ REGNER
JUSTYNA GIRYN
Robert Szwarz
Waldemar Jan Wieja
Roman Fester
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

W stanie na koniec 2019 r. zostały dokonane następujące wyłączenia związane z wzajemnymi rozliczeniami między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Ząbkowickiego:

- a). pozycja A. w kwocie 70 565,80 zł,
- b). pozycja A.I. w kwocie 1 025,00 zł,
- c). pozycja A.VI. w kwocie 69 540,80 zł,
- d). pozycja B.II. w kwocie 18 683,43 zł,
- e). pozycja B.III. w kwocie 25 531,12 zł,
- f). pozycja B.IV. w kwocie 21 724,75 zł,
- h). pozycja B.VI. w kwocie 1 025,00 zł,
- i). pozycja B.VII. w kwocie 3 601,50 zł.

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
Justyna Giryn Robert Szwarz
CZŁONEK ZARZĄDU WICEMARSZAŁKĄ POWIATU
Andrzej Regner STAROSTA ZĄBKOWICKI Waldemar Wieja
Roman Fester

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Joanna Mazur
główny księgowy

2020-05-14

rok, miesiąc, dzień

ANDRZEJ REGNER
JUSTYNA GIRYN
Robert Szwarz
Waldemar Jan Wieja
Roman Fester

kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT ZĄBKOWICKI ul. Sienkiewicza 11 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718403		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	79 571 746,62	83 794 600,93	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	156 459 954,79	170 154 040,75	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	59 852 142,88	64 925 754,91	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	88 459 341,96	94 257 011,37	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	5 061 073,66	10 794 543,55	
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	12 787,20	141 035,16	
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	3 074 609,09	35 695,76	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	152 237 100,48	175 025 768,95	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	51 139 504,74	57 437 602,92	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	90 269 873,81	99 420 328,89	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10 699 664,60	17 223 635,91	
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	82 842,96	925 657,51	
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	45 214,37	18 543,72	

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Joanna Mazur
główny księgowy

WICESTAROSTA ZĄBKOWIC

Waldemar Wierzyński

rok, miesiąc, dzień

2020-05-14

Andrzej Regner

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarz

Robert Szwarz

Robert Szwarz

Roman Fester

Roman Fester
Waldemar Jan Wieja
ANDRZEJ REGNER
JUSTYNA GIRYN
Robert Szwarz

Kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	83 794 600,93	78 922 872,73
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 488 151,99	15 536 192,92
III.1.	zysk netto (+)	64 925 754,91	72 532 733,21
III.2.	strata netto (-)	-57 437 602,92	-56 996 540,29
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	91 282 752,92	94 459 065,65

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Giryn

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Regner

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarz

STAROSTA ZAKROWICKI

Roman Fester

WICESTAROSTA ZAKROWICKI

Waldemar Wieja

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Joanna Mazur
główny księgowy

2020-05-14

rok, miesiąc, dzień

Roman Fester
Waldemar Jan Wieja
ANDRZEJ REGNER
JUSTYNA GIRYN
Robert Szwarz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W stanie na koniec 2019 r. zostały dokonane następujące wyłączenia związane z wzajemnymi rozliczeniami między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Ząbkowickiego:

- a). pozycja I.1.6. w kwocie 691 462,05 zł,
- b). pozycja I.2.6. w kwocie 691 462,05 zł.

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Giryn

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Regner

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarz

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

WICE STAROSTA ZĄBKOWICKI

Waldemar Wieja

SKARBNIA POWIATU

Bogumiła Joanna Mazur
główny księgowy

2020-05-14

rok, miesiąc, dzień

Roman Fester
Waldemar Jan Wieja
ANDRZEJ REGNER
JUSTYNA GIRYN
Robert Szwarz

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiat Ząbkowicki
1.2	siedzibę jednostki ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie
1.3	adres jednostki ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego Ochrona przeciwpożarowa Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Pomoc społeczna Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych Działalność opiekuńcza Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Promocja zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa Zarządzanie drogami powiatowymi Do zakresu działań Zarządu Powiatu należy zaliczyć także wykonywanie zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w granicach określonych przepisami prawa, zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych przez Powiat z zakresu administracji rządowej lub samorządowej, innych zadań określonych uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz przepisami prawa. Zarząd wykonuje zadania Powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne i zostało sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych następujących jednostek: <ul style="list-style-type: none"> - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy - Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich - Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach - Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich - Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich - Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich - Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich

	<ul style="list-style-type: none"> - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich - Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich - Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich - Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach - Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy - Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p>
	<p>Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych w/w jednostek, prowadzonych w roku obrotowym 2019 zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz planu kont i budżetu.</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>I. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości. 2) Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 3) Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane utratą ich wartości lub wg wartości godziwej, z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności. 4) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych: <ul style="list-style-type: none"> - jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania, - nowoprzyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się i umarza począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. 5) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz w przypadkach gdy: <ul style="list-style-type: none"> - wysokość jednej należności od kontrahenta nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia, - gdy dłużnika nie można zlokalizować w rejestrze działalności gospodarczej, w ewidencji ludności oraz domniemanym miejscu prowadzenia działalności. 6) Odpisu aktualizującego dokonuje się nie rzadziej niż raz w roku, przed sporządzeniem bilansu, w wysokości 100% należności.

	<p>7) Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych będą wycenione według bieżących kursów walutowych.</p> <p>8) Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty tzn. w wartości nominalnej powiększonej o należne jednostce odsetki, z zachowaniem ostrożności.</p> <p>9) Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.</p> <p>10) Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec kwartału.</p> <p>11) Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, tj. wraz z należnymi odsetkami.</p> <p>12) Ustalenie wyniku finansowego dokonywane jest metodą porównawczą.</p> <p>13) Przyjęte zasady polityki rachunkowości mają zastosowanie również przy realizacji projektów współfinansowanych lub finansowanych środkami Unii Europejskiej. W celu zapewnienia odpowiedniego udokumentowania operacji związanych z realizowanymi projektami, a także jednoczesnego określenia poniesionych kosztów, przychodów uzyskiwanych na skutek realizacji czy powiązania innych transakcji jakie odbywają się w jednostce prowadzi się wyodrębnioną ewidencję zdarzeń z nimi związanych. Oznacza to, że projekty posiadają wyodrębnioną ewidencję operacji związanych z ich realizacją poprzez prowadzenie wyodrębnionej analityki. Prowadzona wyodrębniona ewidencja powinna zapewnić prawidłowe sporządzanie sprawozdań oraz ustalenie wydatków kwalifikowanych projektu podlegających rozliczeniu w ramach otrzymanego współfinansowania.</p> <p>14) Zasady ujmowania VAT w sprawozdaniach budżetowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, wykazane dochody budżetowe są kwotami netto, - w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, wydatki wykazywane są w kwocie brutto. W przypadku pomniejszenia wydatku o odliczony podatek VAT wydatek w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej wykazuje się w kwocie brutto pozostałej po uwzględnieniu odliczenia.
5.	inne informacje
	Brak innych informacji.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	Informacje muszą być zgodne z ewidencją księgową oraz informacjami ujawnionymi w sprawozdawczości finansowej
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1 i tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto						
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Stan na koniec roku obrotowego</td> </tr> <tr> <td>Powierzchnia (m²)</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Wartość</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Stan na koniec roku obrotowego	Powierzchnia (m ²)	0	Wartość	0,00
	Stan na koniec roku obrotowego						
Powierzchnia (m ²)	0						
Wartość	0,00						
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu						
	Tabela nr 5						
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	Tabela nr 6						
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
	Tabela nr 7						
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	Tabela nr 8						
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
c)	powyżej 5 lat						
	Tabela 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						
	Tabela nr 10						
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń						
	Tabela nr 11						
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						
	Tabela nr 12						
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						
	Tabela nr 13						
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						
	Tabela nr 14						

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 15
1.16.	inne informacje
	Brak innych informacji.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak 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
	Tabela nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak informacji.
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
	Pozycja ta nie dotyczy jednostki samorządu terytorialnego.
2.5.	inne informacje
	<p>Pozostałe przychody operacyjne wykazane w rachunku zysków i strat w pozycji D. wynoszą 569 354,62 zł i obejmują kary umowne za nieterminowe wykonanie zadań, wpływy ze sprzedaży majątku, zwrot kosztów rozmów prywatnych, zwrot kosztów upomnienia, wynagrodzenie płatnika, odszkodowania, przychody z najmu i ze sprzedaży wraku samochodu, darowizny rzeczowe, przychody ze sprzedaży złomu, rozliczenie inwentaryzacji, roczną korektę podatku VAT.</p> <p>Pozostałe koszty operacyjne wykazane w rachunku zysków i strat w pozycji E. wynoszą 49 064,42 zł i obejmują odpis aktualizujący należności, koszty opłaty komorniczej, roczną korektę podatku VAT, rozliczenie inwentaryzacji, koszty postępowania sądowego, karę pieniężną.</p> <p>Przychody finansowe wykazane w rachunku zysków i strat w pozycji G wynoszą 203 965,21 zł i obejmują odsetki od kapitalizacji środków na rachunkach bankowych.</p> <p>Koszty finansowe wykazane w rachunku zysków i strat w pozycji H. wynoszą 1 239 844,34 zł i obejmują odsetki od kredytów i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 1 238 430,60 zł, odpisy aktualizujące należności (odsetki), różnice kursowe.</p> <p>Inne zwiększenia funduszu wykazane w zestawieniu zmian w funduszach w pozycji I.1.10. wynoszą 35 695,76 zł i obejmują nieodpłatne otrzymanie środków trwałych, korektę podatku VAT.</p> <p>Inne zmniejszenie funduszu wykazane w zestawieniu zmian w funduszu w pozycji I.2.9. wynoszą 18 543,72 zł i obejmują podatek VAT naliczony.</p> <p>Wartość gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom wynosi 18 883 752,82 zł.</p> <p>Środki na rachunku bankowym VAT – 70,51 zł.</p>

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak innych informacji.

**Starosta
Ząbkowicki**
i
**Robert
Szwarc**

Elektronicznie
podpisany przez
Starosta Ząbkowicki
Data: 2020.05.15
11:58:57 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Robert Szwarc
Data: 2020.05.15
14:36:21 +02'00'

**Wicestarosta
Ząbkowicki**

Elektronicznie
podpisany przez
Wicestarosta
Ząbkowicki
Data: 2020.05.15
08:25:09 +02'00'

**ANDRZEJ
REGNER**

Elektronicznie
podpisany przez
ANDRZEJ
REGNER
Data: 2020.05.15
14:40:17 +02'00'

**JUSTYNA GIRYN;
URZĄD MIEJSKI
W
ZĄBKOWICACH
ŚL.**

Elektronicznie
podpisany przez
JUSTYNA GIRYN;
URZĄD MIEJSKI w
ZĄBKOWICACH ŚL.
Data: 2020.05.15
15:00:37 +02'00'

**Bogumiła
Joanna
Mazur**

Elektronicznie
podpisany przez
Bogumiła Joanna
Mazur
Data: 2020.05.15
08:27:04 +02'00'

(główny księgowy)

2020-05-15
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Szwarc
CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Giryn
CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Regner

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
Waldemar Wieja

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Fester

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Mazur

Powiat Ząbkowicki

Tabela nr 1. Zmiana stanu środków trwałych w okresie od 01.01. do 31.12. 2019 r.

	Wartość brutto na początek roku obrotowego	Zwiększenia ogółem, w tym:	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	Zmniejszenia ogółem, w tym:	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	Wartość brutto na koniec roku obrotowego
Grundy, w tym:	18 026 494,52	0,00	0,00	0,00	19 232,00	16 880,00	0,00	0,00	18 007 262,52
Grundy stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 082 534,78	8 695 141,43	7 840 405,52	65 058,36	1 688 949,10	997 487,05	0,00	0,00	110 088 727,11
Urządzenia techniczne i maszyny	8 375 105,20	145 175,47	145 175,47	0,00	199 138,36	0,00	189 744,36	0,00	8 321 142,31
Środki transportu	5 510 024,87	1 686 249,52	62 045,52	1 624 204,00	227 193,18	62 115,00	161 126,67	0,00	6 969 081,21
Inne środki trwałe	10 208 808,02	679 351,21	646 471,98	32 879,23	446 191,12	9 098,79	307 549,20	8 307,36	10 441 968,11
Razem	145 202 967,39	11 205 917,63	8 694 098,49	1 722 141,59	2 580 703,76	1 085 580,84	658 420,23	8 307,36	153 828 181,26

	Umożliwienie na początek roku obrotowego	Zwiększenia ogółem, w tym:	amortyzacja	przemieszczenie wewnętrzne	Zmniejszenia ogółem, w tym:	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	Umożliwienie na koniec roku obrotowego
Grundy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundy stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 079 540,71	3 961 181,65	3 961 181,65	0,00	103 944,88	103 944,87	0,00	0,01	35 936 777,48
Urządzenia techniczne i maszyny	6 665 809,97	494 443,47	494 443,47	0,00	186 255,03	7 116,67	177 430,36	1 708,00	6 973 998,41
Środki transportu	4 810 957,23	1 791 776,81	210 392,47	1 581 384,34	227 193,18	66 066,51	161 126,67	0,00	6 375 540,86
Inne środki trwałe	10 104 874,71	647 433,67	639 720,24	7 713,43	446 191,12	112 424,19	323 751,57	10 015,36	10 306 117,26
Razem	53 661 182,62	6 894 835,60	5 305 737,83	1 589 097,77	963 584,21	289 552,24	662 308,60	11 723,37	59 592 434,01

	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
Grunty, w tym: Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	18 026 494,52	18 007 262,52
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 002 994,07	74 151 949,63
Urządzenia techniczne i maszyny	1 709 295,23	1 347 143,90
Środki transportu	699 067,64	593 540,35
Inne środki trwałe	103 933,31	135 850,85
Razem	91 541 784,77	94 235 747,25

WICESTAROSTA ZABKOWICKI
Waldemar Wieja
 Waldemar Wieja

GIMN
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Członek Zarządu

Justyna Giżyn

Robert Szwarz

STAROSTA ZABKOWICKI
Roman Kister
 Roman Kister

CZŁONEK ZARZĄDU
 Członek Zarządu

Andrzej Regner

SKARBNIK POWIATU
Bogusław Mazur
 Bogusław Mazur

Powiat Ząbkowicki

Tabela nr 2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01. do 31.12.2019 r.

	Wartość brutto na początek roku obrotowego	Zwiększenia ogółem, w tym:	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	Zmniejszenia ogółem, w tym:	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	Wartość brutto na koniec roku obrotowego
Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 037 933,34	374 444,86	374 444,86	0,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	1 410 208,20
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	47 374,69	5 375,10	5 375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 749,79
Razem	1 085 308,03	379 819,96	379 819,96	0,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	1 462 957,99

	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia ogółem, w tym:	amortyzacja	przemieszczenie wewnętrzne	Zmniejszenia ogółem, w tym:	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	Umorzenie na koniec roku obrotowego
Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 037 933,34	142 543,12	142 543,12	0,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	1 178 306,46
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	47 374,69	5 375,10	5 375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 749,79
Razem	1 085 308,03	147 918,22	147 918,22	0,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	1 231 056,25

	Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia ogółem, w tym:	wykorzystanie odpisu	korekta odpisu	Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego
Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	231 901,74
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Razem	0,00	231 901,74

CZŁONEK ZARZĄDU
 Justyna Giryn
CZŁONEK ZARZĄDU
 Robert Szwarc
CZŁONEK ZARZĄDU
 Waldemar Wieja
CZŁONEK ZARZĄDU
 Stanisław Kowicki
 SKARBNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
 Roman Fester
 Bogumiła Idusz

Powiat Ząbkowicki

Tabela nr 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
Grunty	0,00	-
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	-
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	-
Kotły i maszyny energetyczne	0,00	-
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	-
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	-
Urządzenia techniczne	0,00	-
Środki transportu	0,00	-
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej sklasyfikowane	0,00	-
Razem	0,00	-

GRUPA ZARZĄDNIK ZARZĄDU

WICEPRACOWNIK

Justyna Giryń
Robert Szwarz

Waldemar Wieja
Waldemar Wieja

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester
Roman Fester

SKARBNIK FOWIĄTU

Andrzej Regner
Andrzej Regner

Bogumiła Mazar
Bogumiła Mazar

Powiat Ząbkowicki

Tabela nr 4. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w okresie od 01.01. do 31.12. 2019 r.

	Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów		Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Giryń

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarz

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Wieja

CZŁONEK ZARZĄDU

Anarzej Regner

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

Powiat Zabkowiecki

Tabela nr 5. Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumortyzowane przez jednostkę używane na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów według stanu na dzień 31.12. 2019 r.

	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego, w tym:	z tytułu umów leasingu	z tytułu umów dzierżawy
Grunty	0,00	0,00	0
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0
Urządzenia techniczne i maszyny	167 868,40	0,00	0
Środki transportu	1 042 038,74	0,00	0
Inne środki trwałe	553 540,28	0,00	0
Razem	1 763 447,42	0,00	0,00

CZŁONEK ZARZĄDZANIKA ZARZĄDU
Justyna Giryn
 Justyna Giryn
WICEPRZEDSIĘDZIELCA ZARZĄDU
Robert Szwarz
 Robert Szwarz
STAROSTA POWIATOWY
Waldemar Wieja
 Waldemar Wieja
CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Regner
 Andrzej Regner
SKARBNIK POWIATU
Krzysztof Mazur
 Krzysztof Mazur

Powiat Żąbkowski

Tabela nr 6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych według stanu na dzień 31.12.2019 r.

	Według stanu na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	0,00	0,00
Udziały	5	2 500,00
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
Razem	5	2 500,00

* Udziały członkowie - Bank Spółdzielczy w Żąbkowicach Śląskich

CZŁONEK ZARZĄDU
Justyna Giryń
WICESTAROSTA ŻĄBKOWICKI
Waldemar Wieja
SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Wiazur
CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Regner
STANOWISZCZAK
Roman Fester
CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Swarc

Powiat Ząbkowicki

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności w okresie od 01.01. do 31.12.2019 r.

	Stan na początek roku obrotowego		Zmiana stanu odpisów aktualizujących		Stan na koniec roku obrotowego
	zwiększenia	wykorzystanie odpisu	zwiększenia	rozwiązanie odpisu	
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1 335,00	0,00	1 335,00
Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe należności	827 550,92	19 570,50	49 117,44	43 853,21	813 244,65
Razem	827 550,92	19 570,50	50 452,44	43 853,21	814 579,65

CZŁONEK ZARZĄDU
Justyna Giryn
CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Szwarz
CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Wieja
CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Regner
CZŁONEK ZARZĄDU
Roman Fesler
CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Mazur
WICEMARSZAŁEK POWIATU
Włodzisław Piśkiwiczki

Powiat Ząbkowicki

Tabela nr 8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia w okresie od 01.01. do 31.12. 2019 r.

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Utworzenie rezerw	Wykorzystanie rezerw	Rozwiązanie rezerw	Stan na koniec roku obrotowego
-	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
-	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
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Giryń

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Regner

Robert Szwarc

STANISŁAW ZĄBKOWICKI

Roman Fester

Andrzej Biedrzycki

Waldemar Wieja

WIKTOR KUBNIK POWIATU

Rozymila Mazur

Powiat Ząbkowicki

Tabela nr 9. Podział zobowiązań długoterminowych wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
Kredyty i pożyczki	4 346 925,00	5 919 814,07	31 146 840,39	41 413 579,46
Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	4 346 925,00	5 919 814,07	31 146 840,39	41 413 579,46

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Giryn
Justyna Giryn

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarz
Robert Szwarz

WICEPRZEDSIĘDZIECA

Waldemar Wlejsza
Waldemar Wlejsza

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Regner
Andrzej Regner

SKARBNIK POWIATU

Bogumila Mazur
Bogumila Mazur

Powiat Ząbkowicki

Tabela nr 10. Kwota zobowiązania z tytułu leasingu kwalifikowanego zgodnie z przepisami podatkowymi jako operacyjny, który według przepisów o rachunkowości byłby leasingiem finansowym lub zwrotnym według stanu na dzień 31.12.2019 r.

	Kwota zobowiązania na koniec roku obrotowego
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00
Razem	0,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Gryn
CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarz
CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Wieja
WICEPRZESZAN

Andrzej Regner
CZŁONEK ZARZĄDU

Roman Fester
STAROSTA POWIATU

Bogumita Mazur
SKARBNIK POWIATU

Powiat Ząbkowicki

Tabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki według stanu na dzień 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
-	0,00	0,00	-
-	0,00	0,00	-
-	0,00	0,00	-
-	0,00	0,00	-
Razem	0,00	0,00	-

CZŁONEK ZARZĄDU

Giryn
Justyna Giryn
CZŁONEK ZARZĄDU
WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
Kleś

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Swarcz
Robert Swarcz
STAROSTA ZĄBKOWICKI
SKARBNIK POWIATU
Roman Fester
Suzanna Mazur

Andrzej Regner
Andrzej Regner

Powiat Ząbkowicki

Tabela nr 13. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych w okresie od 01.01. do 31.12.2019 r.

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu B.IV) ogółem, w tym:	2 639,38	3 719,63
Koszty mediów	756,91	3 705,03
Udział w podatku PIT i CIT	1 882,47	14,60
Rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu D.IV) ogółem, w tym	2 112 712,00	2 451 718,00
Przychody przyszłych okresów - realizacja programu pod nazwą "Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim w latach 2017-2020"	43 000,00	0,00
Dotacja dla KPPSP	223 723,00	313 576,00
Subwencja oświatowa dla powiatu	1 845 989,00	2 135 981,00
Udziały w podatku PIT	0,00	2 161,00
Razem rozliczenia międzyokresowe	2 115 351,38	2 455 437,63

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Giryn

Robert Szawarc

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Festus

WIESTA OSTA ZĄBKOWICKI

Waldemar Wieja

SKARBNIK POWIATU

Bożenita Mazur

Andrzej Regner

Powiat Zabkowicki

Tabela nr 12. Kwota zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie w okresie od 01.01. do 31.12.2019 r.

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
Kaucje i wadia	0,00	0,00
	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Giryn

Robert Szwarec

WICEPRZEBRODZICIEL

Waidemar Wreja

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Regner

Andrzej Regner

Roman Fester






SKARBNIK POWIATU

Bogumila Mazur

Powiat Ząbkowicki

Tabela nr 15. Kwota wypłaconych w roku obrotowym środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w okresie od 01.01. do 31.12.2019 r.

	Kwota środków pieniężnych wypłaconych w okresie od 01.01. do 31.12.2019
nagrody jubileuszowe	711 612,12
odprawy emerytalne	742 164,18
ekwiwalent za niewykorzystany urlop	16 613,32
Razem	1 470 389,62

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Giryń
CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarc
STAROSTA ZĄBKOWICKI

Waldemar Wieja
CZŁONEK ZARZĄDU

Roman Fester
SKARBU POWIATU

Bogumiła Mazur
mgrzrej Regner

Powiat Ząbkowicki

Tabela nr 14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na dzień 31.12. 2019 r.

Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Gwarancja należytego wykonania umowy i usuwania wad (Zarząd Dróg Powiatowych)	334 582,46	334 582,46
-	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Razem	334 582,46	334 582,46

CZŁONEK ZARZĄDU

Justyna Giryn
Robert Szwarc

CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Włoczek
Waldemar Włoczek

CZŁONEK ZARZĄDU

Amarzej Regner
Roman Fester

SKARBNIK POWIATU

Bogumila Mazur
Bogumila Mazur

Powiat Ząbkowicki

Tabela nr 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 2019

	Kwota w roku obrotowym
Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie ogółem,	
z tego:	0,00
odsetki	0,00
różnice kursowe	0,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Grym
Jusztyna Grym

Robert Szwarc
Robert Szwarc

STARSZA ZARZĄDZAJĄCA

Roman Fester
Roman Fester

SKARBNIK POWIATU

Bogdan Mazur
Bogdan Mazur

Krzysztof Kiciński
Krzysztof Kiciński

Waldemar Wieja
Waldemar Wieja

