

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Mońkach ul. Słowackiego 5A 19-100 Mońki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Mońkach
		Wysłać bez pisma przewodniego 6FCFCEE84197B7CA 
Numer identyfikacyjny REGON 050666651	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	58 880 667,60	69 393 387,69	A Fundusz	55 870 719,67	66 831 779,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 617,47	1 945,38	A.I Fundusz jednostki	22 076 662,94	24 504 356,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 867 050,13	69 391 442,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	33 794 056,73	42 327 423,41
A.II.1 Środki trwałe	57 723 224,13	60 803 727,38	A.II.1 Zysk netto (+)	33 794 056,73	42 327 423,41
A.II.1.1 Grunty	821 205,51	491 654,51	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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 508 375,92	59 819 999,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	261 321,21	274 877,51	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	132 321,49	217 196,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 160 097,62	2 761 728,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 143 826,00	8 587 714,93	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	3 160 097,62	2 761 728,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	59 152,57	42 225,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 793 714,65	1 792 383,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 525,72	53 408,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	263 088,93	276 288,11

SKARBNIK POWIATU

mgr Marta Losiewicz

Marta Losiewicz
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

mgr Błażej Buńkowski

Błażej Buńkowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	903 686,58	508 284,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	55 043,89	62 328,52
B Aktywa obrotowe	150 149,69	200 119,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 529,76	45 218,65	D.II.8 Fundusze specjalne	34 885,28	26 808,72
B.I.1 Materiały	34 529,76	45 218,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 885,28	26 808,72
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	10 934,53	44 189,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	772,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 162,53	44 189,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 450,40	96 394,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 450,40	96 394,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK POWIATU

mgr Marta Łosiewicz
Marta Łosiewicz
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

mgr Błażej Buńkowski
Błażej Buńkowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	14 235,00	14 318,00			
Suma aktywów	59 030 817,29	69 593 507,66	Suma pasywów	59 030 817,29	69 593 507,66

SKARBNIK POWIATU

mgr Marta Losiewicz

Marta Losiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6FCFCEE84197B7CA

STAROSTA

mgr Błażej Buńkowski
Błażej Buńkowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK POWIATU

mgr Marta Łosiewicz
Marta Łosiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

6FCFCEE84197B7CA

Błażej Buńkowski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK POWIATU

mgr Marta Łosiewicz

Marta Łosiewicz

(główny księgowy)

2021.03.30


rok mies. dzień

STAROSTA

mgr Błażej Buńkowski

Błażej Buńkowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Mońkach ul. Słowackiego 5A 19-100 Mońki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Mońkach
Numer identyfikacyjny REGON 050666651		9065E9B589180905 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK POWIATU

mgr Marta Losiewicz
Marta Losiewicz
(główny księgowy)


2021.03.30

rok mies. dzień

STAROSTA

mgr Błażej Buńkowski
Błażej Buńkowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Mońkach ul. Słowackiego 5A 19-100 Mońki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Mońkach	
Numer identyfikacyjny REGON 050666651		Wysłać bez pisma przewodniego 885CA86E64E714DC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 440 243,41	22 076 662,94	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	69 838 911,51	80 059 283,51	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	30 632 387,43	33 794 056,73	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	26 504 492,69	29 827 827,42	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	12 647 331,39	16 194 713,92	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	54 700,00	242 685,44	
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	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	66 202 491,98	77 631 590,23	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 257 677,96	56 694 002,84	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 906 833,78	18 557 199,46	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 037 980,24	2 333 387,93	
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	0,00	47 000,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	22 076 662,94	24 504 356,22	

Marta Łosiewicz
główny księgowy
SKARBNIK POWIATU
mgr Marta Łosiewicz

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Błażej Buńkowski
kierownik jednostki
STAROSTA
mgr Błażej Buńkowski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	33 794 056,73	42 327 423,41
III.1.	zysk netto (+)	33 794 056,73	42 327 423,41
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	55 870 719,67	66 831 779,63

SKARBNIK POWIATU

mgr Marta Losiewicz

Marta Losiewicz

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

mgr Błażej Buńkowski

Błażej Buńkowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU

mgr Marta Losiewicz

Marta Losiewicz

główny księgowy

2021-03-30


rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

mgr Błażej Buńkowski

Błażej Buńkowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Mońkach ul. Słowackiego 5A 19-100 Mońki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Mońkach	
Numer identyfikacyjny REGON 050666651			Wysłać bez pisma przewodniego 6D310A26C8F047F8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		50 089 963,88	56 676 247,38
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		11 370,15	8 324,90
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		50 078 593,73	56 667 922,48
B.	Koszty działalności operacyjnej		16 159 696,56	14 244 454,09
B.I.	Amortyzacja		3 147 093,92	3 575 281,86
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 313 030,26	1 498 675,71
B.III.	Usługi obce		4 423 165,10	1 651 538,16
B.IV.	Podatki i opłaty		71 588,71	56 071,35
B.V.	Wynagrodzenia		3 905 867,14	3 876 983,15
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		830 117,19	873 418,49
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		148 065,74	133 967,44
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		11 370,15	8 324,90
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		333 246,27	319 402,71
B.X.	Pozostałe obciążenia		1 976 152,08	2 250 790,32
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		33 930 267,32	42 431 793,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne		138 554,35	33 910,27
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		138 554,35	33 910,27
E.	Pozostałe koszty operacyjne		41 542,10	0,00

Marta Łosiewicz
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

Błażej Buńkowski
kierownik jednostki

SJO BeSTia

SKARBNIK POWIATU
mgr Marta Łosiewicz

6D310A26C8F047F8

STAROSTA
mgr Błażej Buńkowski

Strona 1 z 3

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	41 542,10	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	34 027 279,57	42 465 703,56
G.	Przychody finansowe	73 588,25	25 587,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	73 588,25	25 587,97
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	306 811,09	163 868,12
H.I.	Odsetki	306 811,09	163 868,12
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	33 794 056,73	42 327 423,41
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)	33 794 056,73	42 327 423,41

SKARBNIK POWIATU

mgr Marta Losiewicz

Marta Losiewicz

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

mgr Błażej Buńkowski

Błażej Buńkowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU

mgr Marta Łosiewicz

Marta Łosiewicz

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

mgr Błażej Buńkowski

Błażej Buńkowski

kierownik jednostki

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Starostwo Powiatowe w Mońkach</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Mońki</i>
1.3	adres jednostki <i>ul. Słowackiego 5a</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, dróg publicznych, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, ochrony praw konsumenta, obronności, promocji powiatu, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37)</i>
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2020-31.12.2020</i>
3	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe <i>nie dotyczy</i>
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>- próg istotności: Księgi inwentarzowe, prowadzi się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 500 zł. - amortyzacja: Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji pozostałe środki trwałe 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 miesiącu oddania do użytkowania (aktualnie jest to kwota 10.000 zł). Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo w grudniu za okres całego roku. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym je przyjęto do używania. - aktualizacja wartości należności: Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy, na podstawie analizy wystąpienia prawdopodobieństwa nieściągalności do dnia sporządzenia bilansu (tj. do 30 marca roku następnego), np. postawienie jednostki w stan upadłości, niekorzystny wyrok sądowy, zgon kontrahenta, powzięcie wiadomości o zdarzeniu losowym poddającym w wątpliwość skuteczność egzekucji należności lub przeprowadzono przynajmniej jedną bezskuteczną egzekucję (tzn. gdy komornik zwróci z protokołem o nieściągalności). - gospodarka materiałowa Materiały wycenia się i ewidencjonuje w cenach zakupu.</i>
5	inne informacje <i>brak</i>

II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanu i tytułów dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia <i>Tabela II.1.1 Zmiana wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych</i> <i>Tabela II.1.1. Zmiana stanu umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych</i>
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>brak danych</i>
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>nie dotyczy</i>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość <i>nie dotyczy</i>
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu <i>nie dotyczy</i>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>nie dotyczy</i>
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) <i>Tabela II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności</i>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <i>nie dotyczy</i>
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 <i>nie dotyczy</i> b) Powyżej 3 do 5 lat <i>nie dotyczy</i> c) Powyżej 5 lat <i>nie dotyczy</i>
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 <i>nie dotyczy</i>
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>nie dotyczy</i>
1.12	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Informacja dodatkowa

	<i>nie dotyczy</i>
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 z zobowiązaniem zapłaty za nie <i>Tabela II.1.13 Czynne i bierno rozliczenia międzyokresowe</i>
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <i>nie dotyczy</i>
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 4 984 269,92
1.16	inne informacje <i>brak</i>
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>nie dotyczy</i>
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 <i>Tabela II.2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</i>
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 2 234 658,32 - wartość straty netto SP ZOZ w Mońkach za 2019 r.
2.4	informacje 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 <i>nie dotyczy</i>
2.5	inne informacje <i>brak</i>
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki <i>brak</i>

Mońki, 30.03.2020

STAROSTA
mgr Błażej Buńkowski
.....
kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU
mgr Marta Losiewicz
.....
główny księgowy

II.1.1. Zmiana wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

l.p.	nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	zwiększenie wartości początkowej			ogółem zwiększenie wartości początkowej	zmniejszenie wartości początkowej			ogółem zmniejszenie wartości początkowej	wartość początkowa – stan na koniec okresu
			nabywanie	przemieszczenie	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	Wartości niematerialne i prawne	630 594,69	16 006,00	0,00	0,00	16 006,00	0,00	13 342,80	0,00	13 342,80	633 257,89
2	Środki trwałe:	79 758 372,83	7 242 392,95	0,00	469 359,22	7 711 752,17	292 454,28	38 808,51	554 115,16	885 377,95	86 584 747,05
Grupa 0	Grunty	821 205,51	0,00	0,00	3 620,00	3 620,00	682,00	0,00	332 489,00	333 171,00	491 654,51
Grupa 1,2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 206 965,50	6 673 470,32	0,00	450 466,82	7 123 937,14	291 772,28	0,00	156 671,76	448 444,04	80 882 458,60
Grupa 3,4,5,6	Urządzenia techniczne i maszyny	2 545 458,93	192 870,99	0,00	0,00	192 870,99	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	2 698 329,92
Grupa 7	Środki transportu	1 435 890,36	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	38 429,98	13 182,00	51 611,98	1 525 278,38
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	748 852,53	235 051,64	0,00	15 272,40	250 324,04	0,00	378,53	11 772,40	12 150,93	987 025,64

II.1.1. Zmiana stanu umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

l.p.	nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	umorzenie – stan na początek roku obrotowego	zwiększenie w ciągu roku obrotowego			ogółem zwiększenie umorzenia	zmniejszenie umorzenia	umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	Wartości niematerialne i prawne	616 977,22		27 678,09	0,00	27 678,09	13 342,80	631 312,51	13 617,47	1 945,38
2	Środki trwałe	22 035 148,70	0,00	4 088 450,80	0,00	4 088 450,80	342 579,83	25 781 019,67	57 723 224,13	60 803 727,38
Grupa 0	Grunty	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 205,51	491 654,51
Grupa 1,2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 698 589,58		3 642 686,90	0,00	3 642 686,90	278 816,92	21 062 459,56	56 508 375,92	59 819 999,04
Grupa 3,4,5,6	Urządzenia techniczne i maszyny	2 284 137,72		139 314,69	0,00	139 314,69	0,00	2 423 452,41	261 321,21	274 877,51
Grupa 7	Środki transportu	1 303 568,87		56 125,17	0,00	56 125,17	51 611,98	1 308 082,06	132 321,49	217 196,32
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	748 852,53		250 324,04	0,00	250 324,04	12 150,93	987 025,64	0,00	0,00

II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

I.p.	grupa należności	stan na początek roku	zmiany odpisów w ciągu roku obrotowego			stan na koniec roku
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	należności krótkoterminowe, z tego:	88 424,84	0,00	0,00	7 331,20	81 093,64
2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	pozostałe należności	88 424,84	0,00	0,00	7 331,20	81 093,64

II.1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

I.p.	wyszczególnienie	stan na początek okresu	stan na koniec okresu
1	koszty prenumeraty	396,00	396,00
2	koszty ubezpieczenia mienia	13 839,00	13 922,00
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	14 235,00	14 318,00

II.2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

l.p.	wyszczególnienie	koszty wytworzenia środków trwałych	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
I	projekt Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach	1 369 068,79	0,00	0,00
II	projekt Przebudowa o termomodernizacja starej części szkoły przy ul. Szkolnej 22 w Moach	1 425 796,41	0,00	0,00
III	projekt Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Brzeziny w Gminie Trzcianne	129 389,66	0,00	0,00
IV	projekt Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Przytulanka gmina Mońki	6 037 293,22		
V	Przebudowa obiektów inżynieryjnych i dróg powiatowych	6 763 663,44	0,00	0,00
VI	Przebudowa parkingu przy budynku ul. Słowackiego 5a	12 873,03		
VII	Przebudowa budynku Biura Obsługi Klienta ul. Słowackiego 5a	20 500,00		
	RAZEM:	15 758 584,55	0,00	0,00