

**UCHWAŁA NR 260/2021**  
**ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2020**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 920) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za rok 2020 jednostki samorządu terytorialnego, na które składa się:

- 1) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2020 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31-12-2020 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 31-12-2020 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 31-12-2020 r., stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2020 - stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała podlega przekazaniu Radzie Powiatu Aleksandrowskiego.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.


**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Starosta Aleksandrowski

**Lidia Tokarska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 260/2021  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

**Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego</b>  ul.Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Powiat aleksandrowski  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 374F99037577168B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910866471</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 306 172,38	13 102 620,99	I Zobowiązania	8 957 459,95	7 722 649,91
I.1 Środki pieniężne	10 306 172,38	13 102 620,99	I.1 Zobowiązania finansowe	8 854 176,00	7 688 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 071 107,71	4 695 519,90	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	766 176,00	1 054 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	4 235 064,67	8 407 101,09	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 088 000,00	6 634 000,00
II Należności i rozliczenia	249 246,10	338 297,33	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	100 551,36	30 936,28
II.1 Należności finansowe	249 246,10	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 732,59	3 713,63
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	249 246,10	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 136 487,81	-18 803,59
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-215 267,74	469 048,55
II.2 Należności od budżetów	0,00	312 828,98	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	469 048,55
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	25 468,35	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-215 267,74	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	84 132,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	564 503,67
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-921 220,07	-1 136 487,81
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 734 446,34	5 737 072,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 555 418,48</b>	<b>13 440 918,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 555 418,48</b>	<b>13 440 918,32</b>

Mariusz Możdżeń  
skarbnik

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Adam Potaczek  
Lidia Urszula Tokarska

zarząd

BeSTia

374F99037577168B

Strona 1 z 2

Mariusz Możdżeń  
skarbnik

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

Adam Potaczek  
Lidia Urszula Tokarska  
zarząd

BeSTia

374F99037577168B

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 260/2021  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

**Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych  
sporządzony na dzień 31-12-2020 r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego</b> ul. Słowackiego 8  87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego  BDEFA3E92FB08C37 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910866471</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	79 167 032,40	82 443 146,68	A Fundusz	76 925 810,72	79 968 321,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	136 827,60	60 401,58	A.I Fundusz jednostki	63 258 110,47	66 894 607,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 929 204,80	77 281 745,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 667 700,25	13 073 714,00
A.II.1 Środki trwałe	72 900 591,78	74 860 866,55	A.II.1 Zysk netto (+)	52 475 000,93	56 889 128,35
A.II.1.1 Grunty	5 405 660,55	5 188 365,08	A.II.2 Strata netto (-)	-38 807 300,68	-43 815 414,35
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	252 607,00	252 607,00	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	65 305 749,58	67 930 850,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 344 190,98	1 057 550,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	810 904,49	657 675,46	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	34 086,18	26 425,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 752 977,03	5 539 107,94
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 028 613,02	2 420 878,55	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	4 752 977,03	5 539 107,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 277,30	30 936,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 101 000,00	5 101 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	570 595,76	662 378,82
A.IV.1 Akcje i udziały	5 101 000,00	5 101 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	781 563,60	980 707,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 990 670,25	2 191 490,83

Mariusz Możdżeń  
(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Potaczek  
Lidia Urszula Tokarska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BDEFA3E92FB08C37

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 704,56	38 413,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	627 912,84	749 309,23
B Aktywa obrotowe	2 511 755,35	3 064 282,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	325,26	22 145,63
B.I Zapasy	208 500,99	224 595,26	D.II.8 Fundusze specjalne	733 927,46	863 725,29
B.I.1 Materiały	208 500,99	224 595,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	404 057,54	408 317,01
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	329 869,92	455 408,28
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 250 447,58	1 516 636,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 802,37	2 526,97			
B.II.2 Należności od budżetów	41 914,95	48 925,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 205 730,26	1 465 183,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 052 762,85	1 323 051,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 052 762,85	1 323 051,35			
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			

Mariusz Możdżeń  
(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Potaczek  
Lidia Urszula Tokarska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BDEFA3E92FB08C37

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	43,93	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>81 678 787,75</b>	<b>85 507 429,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>81 678 787,75</b>	<b>85 507 429,62</b>

\_\_\_\_\_  
Mariusz Możdżeń  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

BDEFA3E92FB08C37

\_\_\_\_\_  
Adam Potaczek  
Lidia Urszula Tokarska  
(kierownik jednostki)



\_\_\_\_\_  
Mariusz Możdżeń  
(główny księgowy)

BeSTia


\_\_\_\_\_  
2021-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)

BDEFA3E92FB08C37

\_\_\_\_\_  
Adam Potaczek  
Lidia Urszula Tokarska  
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 260/2021  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

**Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31-12-2020 r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego</b> ul. Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910866471</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1B1240D725F6CCF3 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	68 089 495,67	74 947 872,73	
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	68 089 495,67	74 947 872,73	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	54 094 995,41	59 202 416,01	
B.I. Amortyzacja	3 573 237,72	4 096 660,99	
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 143 467,73	5 608 772,76	
B.III. Usługi obce	3 092 946,87	2 575 304,75	
B.IV. Podatki i opłaty	53 049,69	57 485,72	
B.V. Wynagrodzenia	30 174 518,73	34 167 805,54	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 432 061,17	7 769 559,41	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	493 351,45	406 056,99	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 096 222,08	4 520 497,91	
B.X. Pozostałe obciążenia	36 139,97	271,94	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	13 994 500,26	15 745 456,72	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	146 641,41	231 311,41	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	146 641,41	231 311,41	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	47 917,00	81 344,65	

Mariusz Możdżeń  
główny księgowy

2021-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska  
Adam Potaczek  
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	47 917,00	81 344,65
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	14 093 224,67	15 895 423,48
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	16 975,84	6 283,30
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 036,71	96,72
G.III.	Inne	15 939,13	6 186,58
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	442 500,26	2 827 992,78
H.I.	Odsetki	15 500,86	13 941,77
H.II.	Inne	426 999,40	2 814 051,01
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	13 667 700,25	13 073 714,00
<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>	13 667 700,25	13 073 714,00

Mariusz Możdżeń  
główny księgowy

2021-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska  
Adam Potaczek  
kierownik jednostki


\_\_\_\_\_  
Mariusz Możdżeń  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-04-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Lidia Urszula Tokarska  
Adam Potaczek  
kierownik jednostki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 260/2021  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

**Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31-12-2020 r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego</b> ul. Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>910866471</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 4F3CAF6DF245374E 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	58 849 093,53	55 952 242,60	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	117 199 674,86	126 328 637,60	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	46 059 875,91	52 475 000,93	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	68 286 531,21	73 800 038,56	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	160 781,50	107 900,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	-148 055,04	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 680 761,44	93 753,15	
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	11 724,80	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	112 790 657,92	123 474 967,56	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	37 009 117,13	39 586 804,63	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	68 071 263,47	74 833 590,78	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 355 477,23	8 687 142,85	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	83 600,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 394 189,23	276 632,92	
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	-39 389,14	7 196,38	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	63 258 110,47	66 894 607,68	

Mariusz Możdżeń  
główny księgowy

2021-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska  
Adam Potaczek  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	13 667 700,25	13 073 714,00
III.1.	zysk netto (+)	52 475 000,93	56 889 128,35
III.2.	strata netto (-)	-38 807 300,68	-43 815 414,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	76 925 810,72	79 968 321,68

\_\_\_\_\_  
Mariusz Możdżeń  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-04-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Lidia Urszula Tokarska  
Adam Potaczek  
kierownik jednostki




Mariusz Możdżeń  
główny księgowy

2021-04-28  
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska  
Adam Potaczek  
kierownik jednostki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 260/2021  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2020**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ul.Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b></p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON <b>910866471</b>		<p style="text-align: center;"><b>4C6CD02C1C1151BD</b></p> 

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	8 503 850,94

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mariusz Możdżeń  
(główny księgowy)

2021.04.28  
rok mies. dzień

Lidia Urszula Tokarska  
Adam Potaczek  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
1.12	łącną 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	Poręczenie zaciągniętego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. kredytu długoterminowego w latach 2014-2034 (Uchwała Nr 353/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 16 października 2014 r.) - 4.279.850,94zł Hipoteka umowna na kwotę 1.965.000,00 zł KW nr WL1A/00017826/3 oraz Hipoteka umowna do kwoty 2.259.000,00 zł KW nr WL1A/00017826/3 - Zabezpieczenie spłaty pożyczek zaciągniętych przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu) poz. 1.11 oraz 1.12 z Informacji dodatkowej

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mariusz Możdżeń  
(główny księgowy)

2021.04.28  
rok mies. dzień

Lidia Urszula Tokarska  
Adam Potaczek  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Aleksandrów Kujawski</b>
1.3	adres jednostki
	<b>ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p><b>Do podstawowego przedmiotu działalności jednostki należy zaliczyć:</b>  <b>Kierowanie następującymi rodzajami działalności publicznej, w tym:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- działalność dydaktyczno-wychowawczą,</li> <li>- działalność opiekuńczą,</li> <li>- pomocą społeczną,</li> <li>- działalność edukacją (szkolnictwem),</li> <li>- wykonywaniem zadań z zakresu promocji zatrudnienia oraz łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,</li> <li>- pomoc psychologiczno-pedagogiczną,</li> <li>- zarządzaniem drogami powiatowymi,</li> <li>- ochronę przeciwpożarową,</li> <li>- kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego.</li> </ul> <p><b>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 i Zarządu Powiatu oraz przepisami prawa. Zarząd wykonuje zadania Powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie tworzą powiatową administrację zespoloną.</b></p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01-01-2020 r. do 31-12-2020 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

	<p><b>Sprawozdanie zawiera dane łączne z następujących sprawozdań finansowych jednostek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku,</li> <li>- Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim,</li> <li>- Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim,</li> <li>- Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim,</li> <li>- Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim,</li> <li>- Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim,</li> <li>- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim,</li> <li>- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim,</li> <li>- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim,</li> <li>- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim,</li> <li>- Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim,</li> <li>- Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie,</li> <li>- Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.</li> </ul>
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p>
	<p><b>Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych w/w jednostek, prowadzonych w roku obrotowym 2020 zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz planu kont i budżetu.</b></p> <p><b>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP.</b></p>

**Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:**

**I. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego.**

**1) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:**

**a) w przypadku nabycia – według ceny nabycia;**

**b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania;**

**c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej. Ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datę ich zinwentaryzowania;**

**d) w przypadku nieodpłatnego otrzymania spadku, darowizny – według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazanie;**

**e) w przypadku otrzymania nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu;**

**f) wartość mienia przyjętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej – według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.**

**2) Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określona jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.**

**3) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się książki i zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach wychowawczych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości określonej 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 używania.**

**4) Środki trwale umarza się i amortyzuje wg stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.**

<p>5) W przypadku nieistotnej wartości początkowej (o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 1000 zł) składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały, nie ujmuje się go w ewidencji środków trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową lub wartościowo-ilościową ewidencją pozabilansową lub bezpośrednio w ciężar kosztów materiałowych pod datą oddania do użytkowania. Dokonując kwalifikacji danego składnika o wartości nieprzekraczającej 1000 zł do wprowadzenia do ewidencji pozabilansowej, należy oprócz ceny jednostkowej wziąć pod uwagę trwałość (stopień eksploatacji) i użyteczność (przeznaczenie) zgodnie z zasadą gospodarności i racjonalności.</p> <p>6) Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.</p> <p>7) Pozostałe środki niematerialne i prawne finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu). Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w całości ich wartości i są umarzane w całości w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>8) Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.</p> <p>9) Do umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.</p> <p>10) Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące.</p> <p>11) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>12) W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w ciągu roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu itp. odpisów umorzeniowych dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.</p> <p>13) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p>
<p>14) Walutę obcą wycenia się według średniego kursu danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta Starostwo Powiatowe.</p> <p>15) Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec kwartału.</p> <p>16) Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, tj. wraz z należnymi odsetkami.</p> <p>17) Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.</p>
<p><b>II. Realizacja projektów ze środków Unii Europejskiej.</b></p> <p>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 jednoznacznego 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 odrębny rachunek bankowy oraz wyodrębnioną ewidencję operacji związanych z ich realizacją poprzez prowadzenie wyodrębnionej analityki.</p>



	<p>Pozostałe zasady prowadzenia analityki do poszczególnych kont pozostają bez zmian. Prowadzona wyodrębniona ewidencja powinna zapewnić prawidłowe sporządzanie sprawozdań oraz ustalenie wydatków kwalifikowanych projektu podlegających rozliczeniu w ramach otrzymanego współfinansowania. Jednocześnie jednostka prowadzi analitykę w powiązaniu z budżetem projektu, a w szczególności z jego zadaniami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i dokumentami programowymi (wytyczne Instytucji Zarządzającej), a także z podpisaną umową o dofinansowanie tak, aby możliwe było uzyskanie pełnego finansowego obrazu projektu. Dokumenty finansowo-księgowe dotyczące realizacji projektów muszą zostać opisane w sposób umożliwiający jednoznaczne zidentyfikowanie z projektem. W celu usprawnienia realizacji projektu dopuszcza się stosowanie pieczętek umożliwiających identyfikację z danym projektem, nadruk komputerowy lub odręczny opis. Wyodrębnione wynagrodzenia, dodatki specjalne osób realizujących projekt następuje poprzez wprowadzenie odrębnego numeru listy płac. Dokumenty finansowe dotyczące realizacji projektów są przechowywane w siedzibie jednostki zgodnie z okresem wynikającym z zawartej umowy. Realizowanie projektu, jak i sporządzanie dodatkowych sprawozdań i zestawień powinno przebiegać zgodnie z podpisaną umową, ustawami, rozporządzeniami oraz wytycznymi obowiązującymi w tym zakresie.</p>
	<p><b>III. Uregulowania w zakresie podatku VAT.</b>  <b>Zasady ujmowania VAT w sprawozdaniach budżetowych:</b>  - 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 „odciążenia” – to jest pomniejszenia wydatku o odliczony podatek VAT, wydatek w odpowiedniej podziale klasyfikacji budżetowej wykazuje się w kwocie brutto pozostałej po uwzględnieniu odciążenia. W przypadku, gdy VAT podlega całkowitemu odliczeniu wydatki ujmowane są w kwocie netto.</p>
5.	inne informacje
	<b>Brak</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<b>Zgodnie z załącznikiem nr II.1.1. do informacji - 74.921.268,13 zł</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Brak</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Brak</b>

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Zgodnie z załącznikiem nr II.1.4. do informacji - 252.607,00 zł</b>
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
	<b>Zgodnie z załącznikiem nr II.1.5. do informacji - 998.939,16 zł</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Zgodnie z załącznikiem nr II.1.6. do informacji - liczba 10.201 - 5.101.000,00 zł</b>
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)
	<b>Zgodnie z załącznikiem nr II.1.7. do informacji - 155.333,35 zł.</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Brak</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	<b>powyżej 1 roku do 3 lat</b>
	<b>Zgodnie z załącznikiem nr II.1.9. do informacji - 2.978.000,00 zł</b>
b)	<b>powyżej 3 do 5 lat</b>
	<b>Zgodnie z załącznikiem nr II.1.9. do informacji - 1.724.000,00 zł</b>
c)	<b>pow.5 lat</b>
	<b>Zgodnie z załącznikiem nr II.1.9. do informacji - 2.986.000,00 zł</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
	<b>Brak</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Zgodnie z załącznikiem nr II.1.11. do informacji - 4.224.000,00 zł</b>
1.12.	łącną 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>Zgodnie z załącznikiem nr II.1.12. do informacji - 4.279.850,94 zł</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>Zgodnie z załącznikiem nr II.1.13. - 5.737.072,00 zł</b>
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Brak</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>Zgodnie z załącznikiem nr II.1.15. - 2.151.996,56 zł</b>
1.16.	inne informacje
	<p><b>W związku ze sprawozdaniem sporządzonym na dzień 31.12.2020 Zarząd Powiatu oświadcza, co następuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- potwierdzamy kompletność ujęcia w księgach rachunkowych zdarzeń, w tym operacji gospodarczych, w sposób prawidłowy zgodnie z zasadami rachunkowości, z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości i dokumentacją opisującą przyjęte zasady stosownie do ustawy o rachunkowości,</li> <li>- wykazane w sprawozdaniu aktywa służą działalności wszystkich jednostek, zostały potwierdzone inwentaryzacjami, z zachowaniem częstotliwości przewidzianej ustawą o rachunkowości, uwzględniają rzeczywistą wartość,</li> <li>- w sprawozdaniu wykazane zostały wszystkie zobowiązania.</li> </ul> <p><b>Na kwotę zysku netto na koniec roku obrotowego składają się sumy poniesionych w roku kosztów rodzajowych, przychody z tytułu dochodów budżetowych oraz pozostałe przychody operacyjne.</b></p>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Brak</b>
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>Brak</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Brak</b>
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
	<b>Brak</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Brak</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Brak</b>

**28-04-2021**

.....  
**(Główny księgowy)**

.....  
**(Data)**

.....  
**(Kierownik jednostki)**

Załącznik nr II.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01-01-2020 do 31-12-2020)

Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Stan na koniec roku
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 116 103,36
Liceum Ogólnokształcące w Ciechojczoku	14 000,00
Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie	284 275,19
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	6 500,00
<b>Razem</b>	<b>2 420 878,55</b>

AKTYWA		Stan na koniec roku
Łącznie wartości niematerialne i prawne		60 401,58
Łącznie rzeczowe aktywa trwałe		77 281 745,10
<b>Razem</b>		<b>77 342 146,68</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Zestawienie łączne	Wartość początkowa-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszczenia		Zbytec	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	772 089,52	0,00	16 609,72	0,00	16 609,72	0,00	788,00	0,00	788,00	787 911,24	635 261,92	0,00	83 624,79	9 410,95	93 035,74	788,00	727 509,66	136 827,60	60 401,58
2.	ŚRODKI TRWAŁE	106 275 668,57	0,00	6 798 627,20	0,00	6 798 627,20	235 044,11	136 460,00	268 174,40	639 678,51	112 434 617,26	33 702 574,08	0,00	4 206 524,82	26 123,78	4 232 648,60	361 471,97	37 573 750,71	72 573 094,49	74 860 866,55
1	Grunty	5 405 660,55	0,00	11 850,58	0,00	11 850,58	229 146,05	0,00	0,00	229 146,05	5 188 365,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405 660,55	5 188 365,08	
2	Budynki i budowle	32 395 758,26	0,00	57 315,79	0,00	57 315,79	0,00	0,00	4 443,90	4 443,90	32 448 630,15	10 328 787,21	0,00	698 023,81	0,00	698 023,81	3 888,42	11 022 922,60	22 066 971,05	21 425 707,55
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 214 411,87	0,00	5 980 659,90	0,00	5 980 659,90	0,00	0,00	55,00	55,00	61 195 016,77	12 140 327,56	0,00	2 549 546,74	0,00	2 549 546,74	0,00	14 689 874,30	43 074 084,31	46 505 142,47
4	Kotły i maszyny energetyczne	576 731,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 731,04	476 651,91	0,00	20 375,35	0,00	20 375,35	0,00	497 027,26	100 079,13	79 703,78
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 129 409,48	0,00	19 533,00	0,00	19 533,00	0,00	13 678,00	0,00	13 678,00	1 135 264,48	1 005 478,91	0,00	53 127,53	0,00	53 127,53	13 678,00	1 044 928,44	123 930,57	90 336,04
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	294 558,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 558,09	217 235,80	0,00	13 561,60	0,00	13 561,60	0,00	230 797,40	77 322,29	63 760,69
7	Urządzenia techniczne	2 844 818,16	0,00	130 615,00	0,00	130 615,00	0,00	0,00	103 493,00	103 493,00	2 871 940,16	1 822 486,13	0,00	329 196,60	0,00	329 196,60	103 493,00	2 048 189,73	1 022 332,03	823 750,43
8	Środki transportu	5 870 306,61	0,00	250 082,50	0,00	250 082,50	0,00	48 450,01	160 182,50	208 632,51	5 911 756,60	5 195 378,23	0,00	218 885,41	0,00	218 885,41	160 182,50	5 254 081,14	674 928,38	657 675,46
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 544 014,51	0,00	348 570,43	0,00	348 570,43	5 898,06	74 331,99	0,00	80 230,05	2 812 354,89	2 516 228,33	0,00	323 807,78	26 123,78	349 931,56	80 230,05	2 785 929,84	27 786,18	26 425,05
	<b>Razem</b>	<b>107 047 758,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6 815 236,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6 815 236,92</b>	<b>235 044,11</b>	<b>137 248,00</b>	<b>268 174,40</b>	<b>640 466,51</b>	<b>113 222 528,50</b>	<b>34 337 836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 290 149,61</b>	<b>35 534,73</b>	<b>4 325 684,34</b>	<b>362 259,97</b>	<b>38 301 260,37</b>	<b>72 709 922,09</b>	<b>74 921 268,13</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	Wartość początkowa-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszczenia		Zbytec	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	570 915,01				0,00				0,00	570 915,01	434 087,41		76 426,02		76 426,02		510 513,43	136 827,60	60 401,58
2.	ŚRODKI TRWAŁE	12 407 975,22	0,00	66 058,12	0,00	66 058,12	235 044,11	0,00	120 042,00	355 086,11	12 118 947,23	3 361 343,49	0,00	259 332,44	0,00	259 332,44	125 885,06	3 494 790,87	9 046 631,73	8 624 156,36
1	Grunty	4 729 635,55		11 850,58		11 850,58	229 146,05			229 146,05	4 512 340,08					0,00		4 729 635,55	4 512 340,08	
2	Budynki i budowle	5 200 622,24				0,00				0,00	5 200 622,24	1 289 239,18		130 015,59		130 015,59		1 419 254,77	3 911 383,06	3 781 367,47
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	525 578,44				0,00			55,00	55,00	525 523,44	231 525,22		23 648,56		23 648,56		255 173,78	294 053,22	270 349,66
4	Kotły i maszyny energetyczne					0,00				0,00		0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	528 370,86				0,00				0,00	528 370,86	479 272,26		21 506,03		21 506,03		500 778,29	49 098,60	27 592,57
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	42 312,00				0,00				0,00	42 312,00	42 312,00				0,00		42 312,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	276 285,47				0,00				0,00	276 285,47	219 824,25		25 725,84		25 725,84		245 550,09	56 461,22	30 735,38
8	Środki transportu	206 887,00				0,00		119 987,00		119 987,00	86 900,00	206 887,00				0,00	119 987,00	86 900,00	0,00	0,00
	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	898 283,66		54 207,54		54 207,54	5 898,06			5 898,06	946 593,14	892 283,58		58 436,42		58 436,42	5 898,06	944 821,94	6 000,08	1 771,20
	<b>Razem</b>	<b>12 978 890,23</b>	<b>0,00</b>	<b>66 058,12</b>	<b>0,00</b>	<b>66 058,12</b>	<b>235 044,11</b>	<b>0,00</b>	<b>120 042,00</b>	<b>355 086,11</b>	<b>12 689 862,24</b>	<b>3 795 430,90</b>	<b>0,00</b>	<b>335 758,46</b>	<b>0,00</b>	<b>335 758,46</b>	<b>125 885,06</b>	<b>4 005 304,30</b>	<b>9 183 459,33</b>	<b>8 684 557,94</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie	Wartość początkowa-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszczenia		Zbytec	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	7 607,14				0,00				0,00	7 607,14	7 607,14				0,00		7 607,14	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	56 642 773,43	0,00	6 199 882,40	0,00	6 199 882,40	0,00	48 450,01	0,00	48 450,01	62 794 205,82	13 555 225,29	0,00	2 735 656,94	0,00	2 735 656,94	0,00	16 290 882,23	43 087 548,14	46 503 323,59
1	Grunty	46 305,00				0,00				0,00	46 305,00					0,00		46 305,00		46 305,00
2	Budynki i budowle	131 249,97				0,00				0,00	131 249,97	4 025,00		3 281,25		3 281,25		7 306,25	127 224,97	123 943,72
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 361 767,43		5 980 659,90		5 980 659,90				0,00	60 342 427,33	11 799 905,85		2 513 097,80		2 513 097,80		14 313 003,65	42 561 861,58	46 029 423,68
4	Kotły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	1 002 799,13		59 040,00		59 040,00				0,00	1 061 839,13	751 991,25		143 504,79		143 504,79		895 496,04	250 807,88	166 343,09
8	Środki transportu	1 100 651,90		160 182,50		160 182,50		48 450,01		48 450,01	1 212 384,39	999 303,19		75 773,10		75 773,10		1 075 076,29	101 348,71	137 308,10
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Razem	56 650 380,57	0,00	6 199 882,40	0,00	6 199 882,40	0,00	48 450,01	0,00	48 450,01	62 801 812,96	13 562 832,43	0,00	2 735 656,94	0,00	2 735 656,94	0,00	16 298 489,37	43 087 548,14	46 503 323,59

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim	Wartość początkowa-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 675 264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 264,20	510 183,82	0,00	42 870,29	0,00	42 870,29	0,00	553 054,11	1 165 080,38	1 122 210,09
1	Grunty					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	1 602 877,25				0,00				0,00	1 602 877,25	446 688,32		40 071,93		40 071,93		486 760,25	1 156 188,93	1 116 117,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	44 404,00				0,00				0,00	44 404,00	44 404,00				0,00		44 404,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	15 232,95				0,00				0,00	15 232,95	7 616,50		1 523,36		1 523,36		9 139,86	7 616,45	6 093,09
8	Środki transportu					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	12 750,00				0,00				0,00	12 750,00	11 475,00		1 275,00		1 275,00		12 750,00	1 275,00	0,00
	Razem	1 675 264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 264,20	510 183,82	0,00	42 870,29	0,00	42 870,29	0,00	553 054,11	1 165 080,38	1 122 210,09

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim	Wartość początkowa-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	12 203,70				0,00				0,00	12 203,70	12 203,70				0,00		12 203,70	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	861 018,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 018,29	360 824,60	0,00	38 714,59	0,00	38 714,59	0,00	399 539,19	500 193,69	461 479,10
1	Grunty					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	522 082,89				0,00				0,00	522 082,89	249 141,37		13 052,07		13 052,07		262 193,44	272 941,52	259 889,45
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	34 596,66				0,00				0,00	34 596,66	34 596,66				0,00		34 596,66	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	47 713,57				0,00				0,00	47 713,57	47 713,57				0,00		47 713,57	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	256 625,17				0,00				0,00	256 625,17	29 373,00		25 662,52		25 662,52		55 035,52	227 252,17	201 589,65
8	Środki transportu					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Razem	873 221,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 221,99	373 028,30	0,00	38 714,59	0,00	38 714,59	0,00	411 742,89	500 193,69	461 479,10

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Liceum Ogólnokształcące w Ciechojku	Wartość początkowa-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	18 536,18				0,00				0,00	18 536,18	18 536,18				0,00		18 536,18	0,00	0,00
2.	SRODKI TRWALE	3 686 402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 402,30	837 252,41	0,00	99 869,54	0,00	99 869,54	0,00	937 121,95	2 849 149,89	2 749 280,35
1	Grunty					0,00					0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	3 595 031,71				0,00					3 595 031,71	767 651,86		94 492,94		94 492,94		862 144,80	2 827 379,85	2 732 886,91
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	66 669,06				0,00					66 669,06	56 668,65		3 333,45		3 333,45		60 002,10	10 000,41	6 666,96
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 270,00				0,00					4 270,00	4 270,00						4 270,00	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	20 431,53				0,00					20 431,53	8 661,90		2 043,15		2 043,15		10 705,05	11 769,63	9 726,48
8	Środki transportu					0,00					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane					0,00					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00
	Razem	3 704 938,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 938,48	855 788,59	0,00	99 869,54	0,00	99 869,54	0,00	955 658,13	2 849 149,89	2 749 280,35

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	Wartość początkowa-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umoruszenie -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umoruszenia (14+15+16)	Zmniejszenie umoruszenia	Umoruszenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2.	SRODKI TRWALE	3 000 530,16	0,00	57 315,79	0,00	57 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 845,95	215 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 764,80	2 784 765,36	2 842 081,15
1	Grunty					0,00					0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	2 761 756,21		57 315,79		57 315,79					2 819 072,00	164 694,22				0,00		164 694,22	2 597 061,99	2 654 377,78
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne					0,00					0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00					0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00					0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	155 596,84				0,00					155 596,84	20 526,96				0,00		20 526,96	135 069,88	135 069,88
8	Środki transportu	74 777,11				0,00					74 777,11	24 243,62				0,00		24 243,62	50 533,49	50 533,49
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	8 400,00				0,00					8 400,00	6 300,00				0,00		6 300,00	2 100,00	2 100,00
	Razem	3 000 530,16	0,00	57 315,79	0,00	57 315,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 845,95	215 764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 764,80	2 784 765,36	2 842 081,15

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	Wartość początkowa-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umoruszenie -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umoruszenia (14+15+16)	Zmniejszenie umoruszenia	Umoruszenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	1 808,41		3 542,40		3 542,40				0,00	5 350,81	1 808,41		3 542,40		3 542,40		5 350,81	0,00	0,00
2.	SRODKI TRWALE	8 118 423,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118 423,02	1 811 358,22	0,00	220 134,99	0,00	220 134,99	0,00	2 031 493,21	6 307 064,80	6 086 929,81
1	Grunty					0,00					0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	7 849 613,01				0,00					7 849 613,01	1 767 079,79		195 866,43		195 866,43		1 962 946,22	6 082 533,22	5 886 666,79
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 254,35				0,00					160 254,35	7 580,58		6 293,86		6 293,86		13 874,44	152 673,77	146 379,91
4	Kotły i maszyny energetyczne					0,00					0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 685,00				0,00					11 685,00	7 011,00		1 168,50		1 168,50		8 179,50	4 674,00	3 505,50
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	23 985,00				0,00					23 985,00	5 036,85		3 357,90		3 357,90		8 394,75	18 948,15	15 590,25
7	Urządzenia techniczne	61 286,47				0,00					61 286,47	24 650,00		11 128,46		11 128,46		35 778,46	36 636,47	25 508,01
8	Środki transportu					0,00					0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	11 599,19				0,00					11 599,19			2 319,84		2 319,84		2 319,84	11 599,19	9 279,35
	Razem	8 120 231,43	0,00	3 542,40	0,00	3 542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123 773,83	1 813 166,63	0,00	223 677,39	0,00	223 677,39	0,00	2 036 844,02	6 307 064,80	6 086 929,81

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim	Wartość początkowa-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umoruszenie -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umoruszenia (14+15+16)	Zmniejszenie umoruszenia	Umoruszenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszczenia		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	28 633,20				0,00				0,00	28 633,20	28 633,20				0,00		28 633,20	0,00	0,00

2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 602 719,60	0,00	162 488,19	0,00	162 488,19	0,00	0,00	49 713,50	49 713,50	1 715 494,29	1 275 079,71	0,00	121 026,48	0,00	121 026,48	49 713,50	1 346 392,69	327 639,89	369 101,60
1	Grunty					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	559 934,17				0,00				0,00	559 934,17	290 137,07		13 998,35		13 998,35		304 135,42	269 797,10	255 798,75
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	25 000,00				0,00				0,00	25 000,00	25 000,00				0,00		25 000,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	544 229,65		71 575,00		71 575,00			9 518,00	9 518,00	606 286,65	491 151,27		94 942,88		94 942,88	9 518,00	576 576,15	53 078,38	29 710,50
8	Środki transportu	40 195,50		89 900,00		89 900,00			40 195,50	40 195,50	89 900,00	40 195,50		7 491,65		7 491,65	40 195,50	7 491,65	0,00	82 408,35
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	433 360,28		1 013,19		1 013,19				0,00	434 373,47	428 595,87		4 593,60		4 593,60		433 189,47	4 764,41	1 184,00
	Razem	1 631 352,80	0,00	162 488,19	0,00	162 488,19	0,00	0,00	49 713,50	49 713,50	1 744 127,49	1 303 712,91	0,00	121 026,48	0,00	121 026,48	49 713,50	1 375 025,89	327 639,89	369 101,60

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	Wartość początkowa-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszczenia		Zbytec	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	56 052,48		678,00		678,00				0,00	56 730,48	56 052,48			678,00	678,00		56 730,48	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	7 018 141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 443,90	4 443,90	7 013 697,69	3 989 287,70	0,00	155 415,12	0,00	155 415,12	3 888,42	4 140 814,40	3 028 853,89	2 872 883,29
1	Grunty					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	6 077 295,34				0,00			4 443,90	4 443,90	6 072 851,44	3 313 932,20		117 887,42		117 887,42	3 888,42	3 427 931,20	2 763 363,14	2 644 920,24
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	360 061,32				0,00				0,00	360 061,32	269 982,60		17 041,90		17 041,90		287 024,50	90 078,72	73 036,82
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	161 227,03				0,00				0,00	161 227,03	152 632,40				0,00		152 632,40	8 594,63	8 594,63
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	211 461,10				0,00				0,00	211 461,10	159 422,95		8 971,70		8 971,70		168 394,65	52 038,15	43 066,45
7	Urządzenia techniczne	208 096,80				0,00				0,00	208 096,80	93 317,55		11 514,10		11 514,10		104 831,65	114 779,25	103 265,15
8	Środki transportu					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Razem	7 074 194,07	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	4 443,90	4 443,90	7 070 428,17	4 045 340,18	0,00	155 415,12	678,00	156 093,12	3 888,42	4 197 544,88	3 028 853,89	2 872 883,29

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	Wartość początkowa-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszczenia		Zbytec	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	57 405,78		3 656,37		3 656,37				0,00	61 062,15	57 405,78		3 656,37		3 656,37		61 062,15	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	10 548 229,22	0,00	283 786,92	0,00	283 786,92	0,00	0,00	93 975,00	93 975,00	10 738 041,14	7 241 480,95	0,00	529 441,52	0,00	529 441,52	93 975,00	7 676 947,47	3 306 748,27	3 061 093,67
1	Grunty	467 720,00				0,00				0,00	467 720,00					0,00		467 720,00	0,00	467 720,00
2	Budynki i budowle	4 047 082,81				0,00				0,00	4 047 082,81	1 995 403,99		88 266,92		88 266,92		2 083 670,91	2 051 678,82	1 963 411,90
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	166 811,65				0,00				0,00	166 811,65	101 315,91		6 506,52		6 506,52		107 822,43	65 495,74	58 989,22
4	Kotły i maszyny energetyczne	46 000,00				0,00				0,00	46 000,00	46 000,00				0,00		46 000,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	339 018,63		19 533,00		19 533,00				0,00	358 551,63	277 455,29		30 453,00		30 453,00		307 908,29	61 563,34	50 643,34
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	16 799,99				0,00				0,00	16 799,99	10 464,00		1 232,00		1 232,00		11 696,00	6 335,99	5 103,99
7	Urządzenia techniczne	304 234,15				0,00		93 975,00	93 975,00	0,00	210 259,15	175 373,45		13 151,50		13 151,50	93 975,00	94 549,95	128 860,70	115 709,20
8	Środki transportu	4 308 175,10				0,00				0,00	4 308 175,10	3 785 128,92		135 620,66		135 620,66		3 920 749,58	523 046,18	387 425,52
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	852 386,89		264 253,92		264 253,92				0,00	1 116 640,81	850 339,39		254 210,92		254 210,92		1 104 550,31	2 047,50	12 090,50
	Razem	10 605 635,00	0,00	287 443,29	0,00	287 443,29	0,00	0,00	93 975,00	93 975,00	10 799 103,29	7 298 886,73	0,00	533 097,89	0,00	533 097,89	93 975,00	7 738 009,62	3 306 748,27	3 061 093,67

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim	Wartość początkowa-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszczenia		Zbytec	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3 696,01		8 732,95		8 732,95		788,00		788,00	11 640,96	3 696,01			8 732,95	8 732,95	788,00	11 640,96	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	551 966,16	0,00	26 123,78	0,00	26 123,78	0,00	59 690,43	0,00	59 690,43	518 399,51	382 547,71	0,00	1 090,91	26 123,78	27 214,69	59 690,43	350 071,97	169 418,45	168 327,54
1	Grunty	162 000,00				0,00				0,00	162 000,00					0,00		162 000,00	0,00	162 000,00





## Załącznik nr II.1.4. Grunty użytkowane wiczyście (okres sprawozdawczy: 01-01-2020 do 31-12-2020)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście – stan na początek okresu	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	87-700 Aleksandrów Kujawski, działka nr 6/9 mapa 26 (Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim)	87-700 Aleksandrów Kujawski, działka nr 13/33 mapa 18 (Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim)	x	x
1.	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	937,00	3 140,00		4 077,00
	Wartość (zł)	90 607,00	162 000,00		252 607,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>90 607,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 607,00</b>

Załącznik nr II.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 (okres sprawozdawczy: 01-01-2020 do 31-12-2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00			<b>0,00</b>
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			<b>0,00</b>
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			<b>0,00</b>
4.	Środki transportu (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim)	987 120,00			<b>987 120,00</b>
5.	Inne środki trwałe (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim)	13 298,16		1 479,00	<b>11 819,16</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 000 418,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1 479,00</b>	<b>998 939,16</b>

## Załącznik nr II.1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01-01-2020 do 31-12-2020)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3 + 5 – 7)	(4 + 6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>Akcje</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.								0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Udziały</b>	7 800,00	3 900 000,00	2 401,00	1 201 000,00	0,00	0,00	10 201,00	5 101 000,00
2.1.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wartość 1 udziału = 500 zł)	7 800,00	3 900 000,00	2 400,00	1 200 000,00			10 200,00	5 100 000,00
2.2.	Spółdzielnia Socjalna Kujawianka			1,00	1 000,00			1,00	1 000,00
<b>3.</b>	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.								0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Inne papiery wartościowe</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.								0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>7 800,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	<b>2 401,00</b>	<b>1 201 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 201,00</b>	<b>5 101 000,00</b>

Załącznik nr II.1.7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności (okres sprawozdawczy: 01-01-2020 do 31-12-2020)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Dłużnicy krajowi - gospodarstwa domowe - należności pozostałe (Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim - za parkowanie i holowanie pojazdów) - lata poprzednie	63 333,87	84 159,31			147 493,18
2	Należności wymagalne pozostałe - gospodarstwa domowe (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim)	1 725,66	58,55		599,70	1 184,51
3	Należności wymagalne pozostałe - zwrot kosztów stażu, zwrot jednorazowych środków na podjęcie działalności (Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim)	18 316,57	173,77		11 834,68	6 655,66
	<b>Ogółem</b>	<b>83 376,10</b>	<b>84 391,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12 434,38</b>	<b>155 333,35</b>

Załącznik nr II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01-01-2020 do 31-12-2020)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności - lata			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	pow.5	
1	2	3	4	5	6
1.	Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2018 r. na podwyższenie kapitału Spółki z o.o. Szpital Powiatowy Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 4.000.000 zł na okres 10 lat, z terminem spłaty w latach 2020-2029 w ratach rocznych po 400.000 zł	1 200 000,00	800 000,00	1 600 000,00	3 600 000,00
2.	Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 r. w wysokości 3.580.000 zł, z terminem spłaty w latach 2015-2028 r. w ratach rocznych, z tego w latach 2015-2022 po 100.000 zł, w 2023 r. – 470.000 zł, w latach 2024-2028 po 462.000 zł	670 000,00	924 000,00	1 386 000,00	2 980 000,00
3.	Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2011 r. w wysokości 5.540.000 zł na okres 10 lat, z terminem spłaty w 2022 r. w ratach rocznych po 554.000 zł	1 108 000,00			1 108 000,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>2 978 000,00</b>	<b>1 724 000,00</b>	<b>2 986 000,00</b>	<b>7 688 000,00</b>

## Załącznik nr II.1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01-01-2020 do 31-12-2020)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Hipoteka umowna na kwotę 1.965.000,00 zł KW nr WL1A/00017826/3	931 300,00	Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialności (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu)	1 965 000,00
2.	Hipoteka umowna do kwoty 2.259.000,00 zł KW nr WL1A/00017826/3	1 806 951,07	Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialności (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu)	2 259 000,00
	Ogółem:	2 738 251,07	x	4 224 000,00

Załącznik nr II.1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01-01-2020 do 31-12-2020)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Poręczenie zaciągniętego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. kredytu długoterminowego w latach 2014-2034 (Uchwała Nr 353/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 16 października 2014 r.)	4 279 850,94	Poręczenie	4 279 850,94
	<b>Ogółem:</b>	<b>4 279 850,94</b>	<b>x</b>	<b>4 279 850,94</b>



## Załącznik nr II.1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01-01-2020 do 31-12-2020)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
<b>1.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>		
1.1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT za 2020 r.	1 652,00	0,00
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>	<b>1 652,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>		
2.1.	Subwencja oświatowa dla powiatu na 2020 r.	1 266 720,00	1 375 411,00
2.2.	Dotacja dla KPPSP na 2020 r.	362 225,00	374 715,00
2.3.	Dotacja Fundusz Dróg Samorządowych	1 002 446,00	986 946,00
2.4.	Dotacja Erasmus	101 403,34	0,00
2.5.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - COVID-19	0,00	3 000 000,00
	<b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>	<b>2 732 794,34</b>	<b>5 737 072,00</b>
<b>3.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>		
3.1.			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>		
4.1.			
	<b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem rozliczenia: międzyokresowe</b>	<b>2 734 446,34</b>	<b>5 737 072,00</b>

Załącznik nr II.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy: 01-01-2020 do 31-12-2020)

Nazwa świadczenia	Nazwa jednostki														Razem
	Komedna Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim	Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim	Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim		
	Kwota														
Równoważnik za remont lokalu dla funkcjonariuszy	26 071,62														26 071,62
Równoważnik za brak lokalu dla funkcjonariuszy	56 152,44														56 152,44
Pomoc mieszkaniowa dla funkcjonariuszy	8 940,00														8 940,00
Dopłata do wycieczki dla funkcjonariuszy	84 854,00														84 854,00
Równoważnik za przejazd do 1000 km. dla funkcjonariuszy	29 624,92														29 624,92
Zasilek na zagospodarowanie dla funkcjonariuszy	17 200,20														17 200,20
Odprawa pośmiertna	12 408,64														12 408,64
Zwrot kosztów nauki dla funkcjonariuszy	3 243,00														3 243,00
Ekwiwalent za umundurowanie dla funkcjonariuszy	133 065,24														133 065,24
Rekompensata za nadgodziny dla funkcjonariuszy	638 226,27														638 226,27
Odszkodowania uszczerbkowe dla funkcjonariuszy	4 920,00														4 920,00
Świadczenia motywacyjne	7 950,00														7 950,00
Nagrody jubileuszowe	33 426,00	22 785,60	100 058,16	40 730,39	12 591,24	21 793,81	29 095,80		15 422,35	56 338,81	32 012,00		44 616,76	408 870,92	
Odprawy emerytalne	107 937,20		110 820,00	64 860,92		9 360,00	61 172,52			46 220,67	21 720,00		18 720,00	440 811,31	
Dodatek przedemerytalny			3 731,15												3 731,15
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	3 376,32	1 036,00	11 705,69			968,62	5 942,45		1 043,44				5 828,59	29 901,11	
Jednorazowa wypłata dla stazysty													2 000,00	2 000,00	
Inne świadczenia pracownicze													199 978,92	199 978,92	
Odprawy związane z likidacją stanowiska pracy							10 212,06								
Ekwiwalent za pranie odzieży oraz inne świadczenia			5 032,02					22882,74				5 920,00		33 834,76	
<b>Razem</b>	<b>1 167 395,85</b>	<b>23 821,60</b>	<b>231 347,02</b>	<b>105 591,31</b>	<b>12 591,24</b>	<b>32 122,43</b>	<b>106 422,83</b>	<b>22 882,74</b>	<b>16 465,79</b>	<b>102 559,48</b>	<b>53 732,00</b>	<b>5 920,00</b>	<b>271 144,27</b>	<b>2 151 996,56</b>	

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za rok 2020.