

UCHWAŁA NR 379/2022
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2021

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 528¹⁾) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 ze zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za rok 2021 jednostki samorządu terytorialnego, na które składa się:

- 1) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2021 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31-12-2021 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 31-12-2021 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 31-12-2021 r., stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2021 - 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

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2022.583.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2021.1535.1773.1236.1535.1927.1981.2054.2270. Dz.U.2022.583.655.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 379/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 11 kwietnia 2022 r.

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ul.Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat aleksandrowski sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 63F4605ECA38FBCE 
Numer identyfikacyjny REGON 910866471		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	13 102 620,99	13 205 190,37	I Zobowiązania	7 722 649,91	6 645 636,79
I.1 Środki pieniężne	13 102 620,99	13 205 190,37	I.1 Zobowiązania finansowe	7 688 000,00	6 634 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 695 519,90	6 876 115,02	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 054 000,00	1 054 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	8 407 101,09	6 329 075,35	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 634 000,00	5 580 000,00
II Należności i rozliczenia	338 297,33	509 560,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	30 936,28	8 242,99
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 713,63	3 393,80
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-18 803,59	5 261 173,58
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	469 048,55	5 844 480,84
II.2 Należności od budżetów	312 828,98	509 560,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	469 048,55	5 844 480,84
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	25 468,35	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	84 132,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	564 503,67	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 136 487,81	-583 307,26
			III Rozliczenia międzyokresowe	5 737 072,00	1 807 940,00
Suma aktywów	13 440 918,32	13 714 750,37	Suma pasywów	13 440 918,32	13 714 750,37

Mariusz Możdżeń
skarbnik

2022-04-11

rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
Małgorzata Anna Wdowczyk
Adam Potaczek
zarząd

BeSTia

63F4605ECA38FBCE

Strona 1 z 2

Mariusz Możdżeń
skarbnik

2022-04-11

rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
Małgorzata Anna Wdowczyk
Adam Potaczek

zarząd

BeSTia

63F4605ECA38FBCE

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 379/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 11 kwietnia 2022 r.

**Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ul. Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 992AC1F46CDEEB7F 
Numer identyfikacyjny REGON 910866471	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	82 443 146,68	85 409 961,10	A Fundusz	79 968 321,68	82 633 250,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	60 401,58	2 029 500,00	A.I Fundusz jednostki	66 894 607,68	65 398 056,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	77 281 745,10	78 279 461,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 073 714,00	17 235 193,87
A.II.1 Środki trwałe	74 860 866,55	77 902 591,09	A.II.1 Zysk netto (+)	56 889 128,35	62 176 303,84
A.II.1.1 Grunty	5 188 365,08	5 159 576,48	A.II.2 Strata netto (-)	-43 815 414,35	-44 941 109,97
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	252 607,00	90 607,00	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	67 930 850,02	70 153 637,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 057 550,94	1 396 981,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	657 675,46	1 084 731,22	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 425,05	107 664,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 539 107,94	5 679 070,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 420 878,55	376 870,01	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	5 539 107,94	5 679 070,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 936,72	104 236,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 101 000,00	5 101 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	662 378,82	571 574,58
A.IV.1 Akcje i udziały	5 101 000,00	5 101 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	980 707,69	962 527,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 191 490,83	2 206 854,29

Mariusz Możdżeń
(główny księgowy)

2022-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Urszula Tokarska
(kierownik jednostki)

BeSTia

992AC1F46CDEEB7F

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 413,73	36 255,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	749 309,23	978 479,12
B Aktywa obrotowe	3 064 282,94	2 902 359,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 145,63	0,00
B.I Zapasy	224 595,26	203 836,82	D.II.8 Fundusze specjalne	863 725,29	819 142,95
B.I.1 Materiały	224 595,26	203 836,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	408 317,01	385 015,23
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	455 408,28	434 127,72
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	1 516 636,33	1 199 646,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 526,97	2 526,77			
B.II.2 Należności od budżetów	48 925,93	60 236,52			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 465 183,43	1 136 882,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 323 051,35	1 498 876,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 323 051,35	1 498 876,19			
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)

2022-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Urszula Tokarska
(kierownik jednostki)

BeSTia

992AC1F46CDEEB7F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	85 507 429,62	88 312 320,36	Suma pasywów	85 507 429,62	88 312 320,36

Mariusz Możdżeń
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

992AC1F46CDEEB7F

Lidia Urszula Tokarska
(kierownik jednostki)

Mariusz Możdżeń
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

992AC1F46CDEEB7F

Lidia Urszula Tokarska
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 379/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 11 kwietnia 2022 r.

Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ul. Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910866471		Wysłać bez pisma przewodniego C764E11BE17C286E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	74 947 872,73	79 707 237,51	
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	74 947 872,73	79 707 237,51	
B. Koszty działalności operacyjnej	59 202 416,01	61 540 622,57	
B.I. Amortyzacja	4 096 660,99	4 309 841,90	
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 608 772,76	4 749 168,81	
B.III. Usługi obce	2 575 304,75	3 323 363,40	
B.IV. Podatki i opłaty	57 485,72	67 064,67	
B.V. Wynagrodzenia	34 167 805,54	35 498 873,99	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 769 559,41	8 145 155,91	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	406 056,99	388 299,25	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 520 497,91	5 028 830,26	
B.X. Pozostałe obciążenia	271,94	30 024,38	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	15 745 456,72	18 166 614,94	
D. Pozostałe przychody operacyjne	231 311,41	113 524,75	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	29 161,50	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	231 311,41	84 363,25	
E. Pozostałe koszty operacyjne	81 344,65	39 706,51	

Mariusz Możdżeń
główny księgowy

2022-04-11
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
kierownik jednostki

BeSTia

C764E11BE17C286E

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	81 344,65	39 706,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 895 423,48	18 240 433,18
G.	Przychody finansowe	6 283,30	2 312,53
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	96,72	84,80
G.III.	Inne	6 186,58	2 227,73
H.	Koszty finansowe	2 827 992,78	1 007 551,84
H.I.	Odsetki	13 941,77	46,45
H.II.	Inne	2 814 051,01	1 007 505,39
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 073 714,00	17 235 193,87
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)	13 073 714,00	17 235 193,87

Mariusz Możdżeń
główny księgowy

2022-04-11
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
kierownik jednostki

Mariusz Możdżeń
główny księgowy

2022-04-11
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
kierownik jednostki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 379/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 11 kwietnia 2022 r.

Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31-12-2021 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ul. Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910866471		Wysłać bez pisma przewodniego B5B346299BD61EC8 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	55 952 242,60	66 894 607,68	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	126 328 637,60	133 960 041,08	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	52 475 000,93	56 889 128,35	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	73 800 038,56	74 607 700,47	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	107 900,00	421 500,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	-148 055,04	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	93 753,15	2 029 952,26	
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	11 760,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	123 474 967,56	135 456 592,42	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	39 586 804,63	43 815 414,35	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	74 833 590,78	79 887 677,64	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 687 142,85	9 787 480,27	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	83 600,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	276 632,92	1 959 370,27	
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	7 196,38	6 649,89	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	66 894 607,68	65 398 056,34	

Mariusz Możdżeń
główny księgowy

2022-04-11
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 073 714,00	17 235 193,87
III.1.	zysk netto (+)	56 889 128,35	62 176 303,84
III.2.	strata netto (-)	-43 815 414,35	-44 941 109,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	79 968 321,68	82 633 250,21

Mariusz Możdżeń
główny księgowy

2022-04-11
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
kierownik jednostki


Mariusz Możdżeń
główny księgowy

2022-04-11
rok, miesiąc, dzień

Lidia Urszula Tokarska
kierownik jednostki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 379/2022
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 11 kwietnia 2022 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego ul.Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 910866471		5E4D3330CFFC2A05 

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	8 130 344,23

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mariusz Możdżeń
(główny księgowy)

2022.04.11
rok mies. dzień

Lidia Urszula Tokarska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
1.12	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	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.) - 3.906.344,23 zł Hipoteka umowna na kwotę 1.965.000,00 zł KW nr WL1A/00017826/3 (Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialności - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu) Hipoteka umowna do kwoty 2.259.000,00 zł KW nr WL1A/00036525/2 (Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialności - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu)

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mariusz Możdżeń
(główny księgowy)

2022.04.11
rok mies. dzień

Lidia Urszula Tokarska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
1.2	siedzibę jednostki
	Aleksandrów Kujawski
1.3	adres jednostki
	ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Do podstawowego przedmiotu działalności jednostki należy zaliczyć: Kierowanie następującymi rodzajami działalności publicznej, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - działalność dydaktyczno-wychowawczą, - działalność opiekuńczą, - pomocą społeczną, - działalność edukacją (szkolnictwem), - wykonywaniem zadań z zakresu promocji zatrudnienia oraz łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, - pomoc psychologiczno-pedagogiczną, - zarządzaniem drogami powiatowymi, - ochronę przeciwpożarową, - kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego. <p>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.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2021 r. do 31-12-2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

	<p>Sprawozdanie zawiera dane łączne z następujących sprawozdań finansowych jednostek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku, - Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim, - Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, - Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim, - Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, - Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim, - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim, - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim, - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim, - Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim, - Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, - Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p>
	<p>Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych w/w jednostek, prowadzonych w roku obrotowym 2021 zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz planu kont i budżetu.</p> <p>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.</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>II. Realizacja projektów ze środków Unii Europejskiej.</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>III. Uregulowania w zakresie podatku VAT. Zasady ujmowania VAT w sprawozdaniach budżetowych: - 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
	Brak
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 stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.1. do informacji - 79.932.091,09 zł
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.4. do informacji - 90.607,00 zł
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
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.5. do informacji - 998.939,16 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.6. do informacji - liczba 10.201 - 5.101.000,00 zł
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
	Brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.9. do informacji - 2.786.000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.9. do informacji - 1.724.000,00 zł
c)	pow.5 lat
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.9. do informacji - 2.124.000,00 zł
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
	Brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.11. do informacji - 4.224.000,00 zł
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.12. do informacji - 3.906.344,23 zł
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
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.13. - 1.807.940,00 zł

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Zgodnie z załącznikiem nr II.1.15. - 2.326.758,33 zł
1.16.	inne informacje
	<p>W związku ze sprawozdaniem sporządzonym na dzień 31.12.2021 Zarząd Powiatu oświadcza, co następuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, - wykazane w sprawozdaniu aktywa służą działalności wszystkich jednostek, zostały potwierdzone inwentaryzacjami, z zachowaniem częstotliwości przewidzianej ustawą o rachunkowości, uwzględniają rzeczywistą wartość, - w sprawozdaniu wykazane zostały wszystkie zobowiązania. <p>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.</p>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak
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
	Brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
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
	Brak
2.5.	inne informacje
	<p>Stan odpisów aktualizujących wartość należności - stan na koniec roku obrotowego 53.360,63 zł, w tym: Dłużnicy krajowi - gospodarstwa domowe - należności pozostałe (Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim - za parkowanie i holowanie pojazdów) - lata poprzednie - 48.468,09 zł; Należności wymagalne pozostałe - gospodarstwa domowe (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim) - 1.230,96 zł; Należności wymagalne pozostałe - zwrot kosztów stażu, zwrot jednorazowych środków na podjęcie działalności (Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim) - 3.661,58 zł</p>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Brak

Mariusz Mozdzeń

11-04-2022

Lidia Tokarska

.....
(Główny księgowy)

.....
(Data)

.....
(Kierownik jednostki)

Załącznik nr II.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01-01-2021 do 31-12-2021)

Środki trwałe w budowie (inwestycje)	Stan na koniec roku
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	98 594,81
Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonic	278 275,20
Razem	376 870,01

AKTYWA		Stan na koniec roku
Łącznie wartości niematerialne i prawne		2 029 500,00
Łącznie rzeczowe aktywa trwałe		78 279 461,10
Razem		80 308 961,10

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	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	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	799 769,03	0,00	2 036 508,28	0,00	2 036 508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 277,31	739 367,45	0,00	65 081,58	2 328,28	67 409,86	0,00	806 777,31	60 401,58	2 029 500,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	112 399 658,96	90 000,00	7 594 285,81	11 760,00	7 696 045,81	31 590,21	89 787,35	379 734,25	501 111,81	119 594 592,96	37 747 517,77	0,00	4 199 670,30	45 479,82	4 245 150,12	300 666,02	41 692 001,87	74 652 141,19	77 902 591,09
1	Grunty	5 188 365,08	0,00	158 859,00	0,00	158 859,00	25 647,60	0,00	162 000,00	187 647,60	5 159 576,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188 365,08	5 159 576,48
2	Budynki i budowle	32 283 935,93	75 000,00	1 840 177,01	0,00	1 915 177,01	0,00	0,00	55 619,16	34 143 493,78	11 019 752,77	0,00	709 474,44	1 333,17	710 807,61	48 550,97	11 682 009,41	21 264 183,16	22 461 484,37	
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 195 016,77	0,00	3 976 419,44	0,00	3 976 419,44	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	65 165 436,21	14 689 874,30	0,00	2 777 012,91	0,00	2 777 012,91	270,00	17 466 617,21	46 505 142,47	47 698 819,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	576 731,04	0,00	226 000,00	0,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	802 731,04	497 027,26	0,00	20 812,85	0,00	20 812,85	0,00	517 840,11	79 703,78	284 890,93	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 149 134,48	0,00	157 301,62	11 760,00	169 061,62	0,00	1 672,00	2 879,00	4 551,00	1 313 645,10	1 056 024,44	0,00	41 175,36	0,00	41 175,36	4 551,00	1 092 648,80	93 110,04	220 996,30
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 336 915,22	0,00	32 718,00	0,00	32 718,00	0,00	0,00	0,00	1 369 633,22	1 109 585,44	0,00	127 178,90	0,00	127 178,90	0,00	1 236 764,34	227 329,78	132 868,88	
7	Urządzenia techniczne	1 789 574,07	15 000,00	262 017,25	0,00	277 017,25	0,00	18 519,64	36 420,21	54 939,85	2 011 651,47	1 148 223,35	0,00	166 808,24	0,00	166 808,24	54 939,85	1 260 091,74	641 350,72	751 559,73
8	Środki transportu	6 068 319,48	0,00	689 003,00	0,00	689 003,00	0,00	0,00	92 689,50	92 689,50	6 664 632,98	5 439 688,37	0,00	232 902,89	0,00	232 902,89	92 689,50	5 579 901,76	628 631,11	1 084 731,22
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 811 666,89	0,00	251 790,49	0,00	251 790,49	5 942,61	69 595,71	24 126,38	99 664,70	2 963 792,68	2 787 341,84	0,00	124 304,71	44 146,65	168 451,36	99 664,70	2 856 128,50	24 325,05	107 664,18
	Razem	113 199 427,99	90 000,00	9 630 794,09	11 760,00	9 732 554,09	31 590,21	89 787,35	379 734,25	501 111,81	122 430 870,27	38 486 885,22	0,00	4 264 751,88	47 808,10	4 312 559,98	300 666,02	42 498 779,18	74 712 542,77	79 932 091,09

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	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	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	570 915,01	0,00	2 029 500,00	0,00	2 029 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 415,01	510 513,43	0,00	60 401,58	0,00	60 401,58	0,00	570 915,01	60 401,58	2 029 500,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	12 118 947,23	0,00	510 338,64	0,00	510 338,64	31 590,21	0,00	0,00	31 590,21	12 597 695,66	3 494 790,87	0,00	260 906,09	0,00	260 906,09	5 942,61	3 749 754,35	8 624 156,36	8 847 941,31
1	Grunty	4 512 340,08	0,00	158 859,00	0,00	158 859,00	25 647,60	0,00	0,00	25 647,60	4 645 551,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 512 340,08	4 645 551,48	
2	Budynki i budowle	5 200 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 622,24	1 419 254,77	0,00	130 015,59	0,00	130 015,59	0,00	1 549 270,36	3 781 367,47	3 651 351,88
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	525 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 523,44	255 173,78	0,00	23 648,56	0,00	23 648,56	0,00	278 822,34	270 349,66	246 701,10
4	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	528 370,86	0,00	144 598,80	0,00	144 598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	672 969,66	500 778,29	0,00	22 800,01	0,00	22 800,01	0,00	523 578,30	27 592,57	149 391,36
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	42 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 312,00	42 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 312,00	0,00	0,00
7	Urządzenia techniczne	276 285,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 285,47	245 550,09	0,00	23 731,67	0,00	23 731,67	0,00	269 281,76	30 735,38	7 003,71
8	Środki transportu	86 900,00	0,00	149 999,00	0,00	149 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 899,00	86 900,00	0,00	2 500,02	0,00	2 500,02	0,00	89 400,02	0,00	147 498,98
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	946 593,14	0,00	56 881,84	0,00	56 881,84	5 942,61	0,00	0,00	5 942,61	997 532,37	944 821,94	0,00	58 210,24	0,00	58 210,24	5 942,61	997 089,57	1 771,20	442,80
	Razem	12 689 862,24	0,00	2 539 838,64	0,00	2 539 838,64	31 590,21	0,00	0,00	31 590,21	15 198 110,67	4 005 304,30	0,00	321 307,67	0,00	321 307,67	5 942,61	4 320 669,36	8 684 557,94	10 877 441,31

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonic	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	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	17 740,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 740,58	17 740,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 740,58	0,00	0,00

2.	ŚRODKI TRWAŁE	62 794 205,82	0,00	4 293 501,72	0,00	4 293 501,72	0,00	0,00	55 289,50	55 289,50	67 032 418,04	16 290 882,23	0,00	2 924 845,28	0,00	2 924 845,28	49 559,50	19 166 168,01	46 503 323,59	47 866 250,03
1	Grunt	46 305,00				0,00				0,00	46 305,00					0,00		0,00	46 305,00	46 305,00
2	Budynki i budowle	131 249,97				0,00				0,00	131 249,97	7 306,25		3 281,25		3 281,25		10 587,50	123 943,72	120 662,47
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 342 427,33		3 976 419,44		3 976 419,44			6 000,00	6 000,00	64 312 846,77	14 313 003,65		2 740 563,97		2 740 563,97	270,00	17 053 297,62	46 029 423,68	47 259 549,15
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	13 870,00				0,00				0,00	13 870,00	11 096,00		2 774,00		2 774,00		13 870,00	2 774,00	0,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 042 357,13		32 718,00		32 718,00				0,00	1 075 075,13	878 788,04		102 452,85		102 452,85		981 240,89	163 569,09	93 834,24
7	Urządzenia techniczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
8	Środki transportu	1 212 384,39		280 261,00		280 261,00			49 289,50	49 289,50	1 443 355,89	1 075 076,29		75 773,21		75 773,21	49 289,50	1 101 560,00	137 308,10	341 795,89
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	5 612,00		4 103,28		4 103,28				0,00	9 715,28	5 612,00				0,00		5 612,00	0,00	4 103,28
	Razem	62 811 946,40	0,00	4 293 501,72	0,00	4 293 501,72	0,00	0,00	55 289,50	55 289,50	67 050 158,62	16 308 622,81	0,00	2 924 845,28	0,00	2 924 845,28	49 559,50	19 183 908,59	46 503 323,59	47 866 250,03

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.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					0,00				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	553 054,11	0,00	41 595,29	0,00	41 595,29	0,00	594 649,40	1 122 210,09	1 080 614,80
1	Grunt					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	486 760,25		40 071,93		40 071,93		526 832,18	1 116 117,00	1 076 045,07
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	9 139,86		1 523,36		1 523,36		10 663,22	6 093,09	4 569,73
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	12 750,00				0,00		12 750,00	0,00	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	553 054,11	0,00	41 595,29	0,00	41 595,29	0,00	594 649,40	1 122 210,09	1 080 614,80

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.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					0,00				0,00	12 203,70				0,00		12 203,70	0,00	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	399 539,19	0,00	38 714,59	0,00	38 714,59	0,00	438 253,78	461 479,10	422 764,51
1	Grunt					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	262 193,44		13 052,07		13 052,07		275 245,51	259 889,45	246 837,38
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	55 035,52		25 662,52		25 662,52		80 698,04	201 589,65	175 927,13
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	411 742,89	0,00	38 714,59	0,00	38 714,59	0,00	450 457,48	461 479,10	422 764,51

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku	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.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE					0,00				0,00	20 260,53				0,00		20 260,53	0,00	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	3 686 402,30	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 402,30	937 121,95	0,00	101 744,54	0,00	101 744,54	0,00	1 038 866,49	2 749 280,35	2 722 535,81
1	Grunt					0,00				0,00	0,00				0,00			0,00	0,00	0,00

2	Budynki i budowle	3 595 031,71	75 000,00				75 000,00				0,00	3 670 031,71	862 144,80		96 367,94		96 367,94	958 512,74	2 732 886,91	2 711 518,97	
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				0,00	66 669,06	60 002,10		3 333,45		3 333,45	63 335,55	6 666,96	3 333,51	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 270,00					0,00				0,00	4 270,00	4 270,00				0,00	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	0,00	
7	Urządzenia techniczne	20 431,53					0,00				0,00	20 431,53	10 705,05		2 043,15		2 043,15	12 748,20	9 726,48	7 683,33	
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		3 706 662,83	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 662,83	957 382,48	0,00	101 744,54	0,00	101 744,54	0,00	1 059 127,02	2 749 280,35	2 722 535,81

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)	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																				
2.	ŚRODKI TRWAŁE	2 842 081,15	0,00	263 096,50	0,00	263 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 177,65	208 725,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 725,36	2 633 355,79	2 896 452,29
1	Grunty					0,00					0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	2 654 377,78		102 353,50		102 353,50					2 756 731,28	161 524,39						161 524,39	2 492 853,39	2 595 206,89
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					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
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					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
7	Urządzenia techniczne	135 069,88				0,00					135 069,88	16 056,62				0,00		16 056,62	119 013,26	119 013,26
8	Środki transportu	50 533,49		160 743,00		160 743,00					211 276,49	29 044,35				0,00		29 044,35	21 489,14	182 232,14
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	2 100,00				0,00					2 100,00	2 100,00				0,00		2 100,00	0,00	0,00
Razem		2 842 081,15	0,00	263 096,50	0,00	263 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 177,65	208 725,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 725,36	2 633 355,79	2 896 452,29

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Szkoła Słkół 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)	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																				
2.	ŚRODKI TRWAŁE	8 118 423,02	0,00	151 000,00	11 760,00	162 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 281 183,02	2 031 493,21	0,00	218 112,14	0,00	218 112,14	0,00	2 249 605,35	6 086 929,81	6 031 577,67
1	Grunty					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	1 962 946,22		195 272,30		195 272,30		2 158 218,52	5 886 666,79	5 691 394,49
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 254,35				0,00					160 254,35	13 874,44		6 293,86		6 293,86		20 168,30	146 379,91	140 086,05
4	Kotły i maszyny energetyczne			151 000,00		151 000,00					151 000,00					0,00		0,00	0,00	151 000,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 685,00			11 760,00	11 760,00					23 445,00	8 179,50		1 168,50		1 168,50		9 348,00	3 505,50	14 097,00
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	23 985,00				0,00					23 985,00	8 394,75		3 357,90		3 357,90		11 752,65	15 590,25	12 232,35
7	Urządzenia techniczne	61 286,47				0,00					61 286,47	35 778,46		9 699,74		9 699,74		45 478,20	25 508,01	15 808,27
8	Środki transportu					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		4 639,68	9 279,35	6 959,51
Razem		8 123 773,83	0,00	155 680,00	11 760,00	167 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 291 213,83	2 036 844,02	0,00	222 792,14	0,00	222 792,14	0,00	2 259 636,16	6 086 929,81	6 031 577,67

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)	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																				
2.	ŚRODKI TRWAŁE	1 715 494,29	0,00	58 086,74	0,00	58 086,74	0,00	25 152,78	31 386,21	56 538,99	1 717 042,04	1 346 392,69	0,00	104 011,64	0,00	104 011,64	56 538,99	1 393 865,34	369 101,60	323 176,70
1	Grunty					0,00					0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle	559 934,17				0,00					559 934,17	304 135,42		13 998,35		13 998,35		318 133,77	255 798,75	241 800,40
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00					0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
4	Kotły i maszyny energetyczne	25 000,00				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	606 286,65		44 517,25		44 517,25		18 519,64	31 386,21	49 905,85	600 898,05	576 576,15		57 419,80	57 419,80	49 905,85	584 090,10	29 710,50	16 807,95
8	Środki transportu	89 900,00				0,00				0,00	89 900,00	7 491,65		17 980,00	17 980,00		25 471,65	82 408,35	64 428,35
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	434 373,47		13 569,49		13 569,49		6 633,14		6 633,14	441 309,82	433 189,47		14 613,49	14 613,49	6 633,14	441 169,82	1 184,00	140,00
	Razem	1 744 127,49	0,00	58 086,74	0,00	58 086,74	0,00	25 152,78	31 386,21	56 538,99	1 745 675,24	1 375 025,89	0,00	104 011,64	104 011,64	56 538,99	1 422 498,54	369 101,60	323 176,70

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	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	56 730,48		1 064,90		1 064,90				0,00	57 795,38	56 730,48		1 064,90	1 064,90	0,00	57 795,38	0,00	0,00	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	7 194 504,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 406,50	7 406,50	7 187 097,69	4 321 620,90	0,00	159 728,55	0,00	159 728,55	6 665,85	4 474 683,60	2 872 883,29	2 712 414,09
1	Grunt					0,00				0,00	0,00					0,00			0,00	
2	Budynki i budowle	6 072 851,44				0,00			7 406,50	7 406,50	6 065 444,94	3 427 931,20		111 036,50		111 036,50	6 665,85	3 532 301,85	2 644 920,24	2 533 143,09
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					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	287 024,50		17 041,90		17 041,90		304 066,40	73 036,82	55 994,92
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	
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	211 461,10				0,00				0,00	211 461,10	168 394,65		20 136,15		20 136,15	188 530,80	43 066,45	22 930,30	
7	Urządzenia techniczne	208 096,80				0,00				0,00	208 096,80	104 831,65		11 514,00		11 514,00	116 345,65	103 265,15	91 751,15	
8	Środki transportu	180 806,50				0,00				0,00	180 806,50	180 806,50				0,00	180 806,50	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	7 251 234,67	0,00	1 064,90	0,00	1 064,90	0,00	0,00	7 406,50	7 406,50	7 244 893,07	4 378 351,38	0,00	159 728,55	1 064,90	160 793,45	6 665,85	4 532 478,98	2 872 883,29	2 712 414,09

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	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	61 062,15				0,00				0,00	61 062,15	61 062,15				0,00		61 062,15	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	10 738 041,14	0,00	468 622,76	0,00	468 622,76	0,00	0,00	75 439,38	75 439,38	11 131 224,52	7 676 947,47	0,00	320 983,53	0,00	320 983,53	75 439,38	7 922 491,62	3 061 093,67	3 208 732,90
1	Grunt	467 720,00				0,00				0,00	467 720,00					0,00		0,00	467 720,00	
2	Budynki i budowle	4 047 082,81				0,00				0,00	4 047 082,81	2 083 670,91		88 266,92		88 266,92		2 171 937,83	1 963 411,90	1 875 144,98
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	166 811,65				0,00				0,00	166 811,65	107 822,43		6 506,52		6 506,52		114 328,95	58 989,22	52 482,70
4	Kotły i maszyny energetyczne	46 000,00		75 000,00		75 000,00				0,00	121 000,00	46 000,00		437,50		437,50		46 437,50	0,00	74 562,50
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	358 551,63				0,00		2 879,00		2 879,00	355 672,63	307 908,29		10 920,00		10 920,00	2 879,00	315 949,29	50 643,34	39 723,34
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	16 799,99				0,00				0,00	16 799,99	11 696,00		1 232,00		1 232,00		12 928,00	5 103,99	3 871,99
7	Urządzenia techniczne	210 259,15		217 500,00		217 500,00	5 034,00		5 034,00	5 034,00	422 725,15	94 549,95		33 714,00		33 714,00	5 034,00	123 229,95	115 709,20	299 495,20
8	Środki transportu	4 308 175,10		98 000,00		98 000,00		43 400,00		43 400,00	4 362 775,10	3 920 749,58		136 649,66		136 649,66	43 400,00	4 013 999,24	387 425,52	348 775,86
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 116 640,81		78 122,76		78 122,76		24 126,38		24 126,38	1 170 637,19	1 104 550,31		43 256,93		43 256,93	24 126,38	1 123 680,86	12 090,50	46 956,33
	Razem	10 799 103,29	0,00	468 622,76	0,00	468 622,76	0,00	0,00	75 439,38	75 439,38	11 192 286,67	7 738 009,62	0,00	320 983,53	0,00	320 983,53	75 439,38	7 983 553,77	3 061 093,67	3 208 732,90

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	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	11 640,96		1 263,38		1 263,38				0,00	12 904,34	11 640,96			1 263,38	1 263,38		12 904,34	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	518 399,51	0,00	1 845 995,45	0,00	1 845 995,45	0,00	59 981,74	210 212,66	270 194,40	2 094 200,56	350 071,97	0,00	23 884,65	45 479,82	69 364,47	101 866,86	317 569,58	168 327,54	1 776 630,98
1	Grunt	162 000,00				0,00			162 000,00	162 000,00						0,00		0,00	162 000,00	
2	Budynki i budowle	48 212,66		1 737 823,51		1 737 823,51			48 212,66	48 212,66	1 737 823,51	41 885,12		18 111,59	1 333,17	19 444,76	41 885,12	19 444,76	6 327,54	1 718 378,75
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					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	
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania			10 502,82		10 502,82				0,00	10 502,82			1 312,85		1 312,85		1 312,85	0,00	9 189,97
6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	
7	Urządzenia techniczne					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	

8	Środki transportu	113 500,00				0,00				0,00	113 500,00	113 500,00				0,00		113 500,00	0,00	0,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	194 686,85		97 669,12		97 669,12		59 981,74		59 981,74	232 374,23	194 686,85		4 460,21	44 146,65	48 606,86	59 981,74	183 311,97	0,00	49 062,26
	Razem	530 040,47	0,00	1 847 258,83	0,00	1 847 258,83	0,00	59 981,74	210 212,66	270 194,40	2 107 104,90	361 712,93	0,00	23 884,65	46 743,20	70 627,85	101 866,86	330 473,92	168 327,54	1 776 630,98

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia 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	15 231,61				0,00				0,00	15 231,61	15 231,61				0,00		15 231,61	0,00	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	136 877,82	0,00	3 644,00	0,00	3 644,00	0,00	4 652,83	0,00	4 652,83	135 868,99	136 877,82	0,00	3 644,00	0,00	3 644,00	4 652,83	135 868,99	0,00	0,00
1	Grunty					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
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					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	23 446,39		2 200,00		2 200,00		1 672,00		1 672,00	23 974,39	23 446,39		2 200,00		2 200,00	1 672,00	23 974,39	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					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
8	Środki transportu	26 120,00				0,00				0,00	26 120,00	26 120,00				0,00		26 120,00	0,00	0,00
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	87 311,43		1 444,00		1 444,00		2 980,83		2 980,83	85 774,60	87 311,43		1 444,00		1 444,00	2 980,83	85 774,60	0,00	0,00
	Razem	152 109,43	0,00	3 644,00	0,00	3 644,00	0,00	4 652,83	0,00	4 652,83	151 100,60	152 109,43	0,00	3 644,00	0,00	3 644,00	4 652,83	151 100,60	0,00	0,00

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia 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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	13 500,00
1	Grunty					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
2	Budynki i budowle					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
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					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		15 000,00			15 000,00				0,00	15 000,00			1 500,00		1 500,00		1 500,00	0,00	13 500,00
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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	13 500,00

Załącznik nr II.1.4. Grunty użytkowane wiczyście (okres sprawozdawczy: 01-01-2021 do 31-12-2021)

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		x	x
1.	Powierzchnia (m ²)	937,00			937,00
	Wartość (zł)	90 607,00			90 607,00
	Ogółem:	90 607,00	0,00	0,00	90 607,00

Załącznik nr II.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 (okres sprawozdawczy: 01-01-2021 do 31-12-2021)

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
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim)	987 120,00			987 120,00
5.	Inne środki trwałe (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim)	11 819,16			11 819,16
	Ogółem:	998 939,16	0,00	0,00	998 939,16

Załącznik nr II.1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01-01-2021 do 31-12-2021)

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
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
2.	Udziały	7 800,00	3 900 000,00	2 401,00	1 201 000,00			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
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
	Ogółem:	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

Załącznik nr II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01-01-2021 do 31-12-2021)

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	1 200 000,00	3 200 000,00
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	1 032 000,00	924 000,00	924 000,00	2 880 000,00
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	554 000,00			554 000,00
	Ogółem:	2 786 000,00	1 724 000,00	2 124 000,00	6 634 000,00

Załącznik nr II.1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01-01-2021 do 31-12-2021)

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/00036525/2	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: 01-01-2021 do 31-12-2021)

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.)	3 906 344,23	Poręczenie	3 906 344,23
	Ogółem:	3 906 344,23	x	3 906 344,23

Załącznik nr II.1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01-01-2021 do 31-12-2021)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			0,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.	Subwencja oświatowa dla powiatu na 2021 r.	1 375 411,00	1 431 440,00
2.2.	Dotacja dla KPPSP na 2021 r.	374 715,00	376 000,00
2.3.	Dotacja Fundusz Dróg Samorządowych	986 946,00	0,00
2.4.	Dotacja Erasmus	0,00	0,00
2.5.	dotacja r. 8533	0,00	500,00
2.6.	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - COVID-19	3 000 000,00	0,00
2.3.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	5 737 072,00	1 807 940,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00
	Razem rozliczenia: międzyokresowe	5 737 072,00	1 807 940,00

Załącznik nr II.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy: 01-01-2021 do 31-12-2021)

Nazwa świadczenia	Nazwa jednostki													Razem
	Komenda 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	Szkola 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	13 632,87													13 632,87
Równoważnik za brak lokalu dla funkcjonariuszy	65 390,93													65 390,93
Pomoc mieszkaniowa dla funkcjonariuszy														0,00
Dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy	93 632,00													93 632,00
Równoważnik za przejazd do 1000 km. dla funkcjonariuszy	229,08													229,08
Zasilek na zagospodarowanie dla funkcjonariuszy	17 419,40													17 419,40
Odprawa pośmiertna	4 000,00													4 000,00
Zwrot kosztów nauki dla funkcjonariuszy	5 962,79													5 962,79
Ekwiwalent za umundurowanie dla funkcjonariuszy	136 377,84													136 377,84
Rekompensata za nadgodziny dla funkcjonariuszy	784 401,12											8 286,63		792 687,75
Odszkodowania uszczerbkowe dla funkcjonariuszy	23 367,00													23 367,00
Świadczenia motywacyjne	53 700,00													53 700,00
Nagrody jubileuszowe	19 548,55		45 610,00	59 073,80	6 345,00	58 423,01	24 930,00	60 367,60	86 802,88	24 797,65	6 171,80	10 100,00	31 809,10	433 979,39
Odprawy emerytalne	53 827,20		128 241,91	26 071,65				71 563,20		20 160,00	22 872,00	43 504,80	38 964,00	405 204,76
Dodatek			5 934,78											5 934,78
Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy			5 978,30	6 014,54					6 962,88	5 902,36			984,06	25 842,14
Jednorazowa wypłata dla stazysty														0,00
Inne świadczenia pracownicze													233 219,22	233 219,22
Oprawa pośmiertna				10 080,00										
Ekwiwalent za pranie odzieży oraz inne świadczenia			5 768,88							329,5				6 098,38
Razem	1 271 488,78	0,00	191 533,87	101 239,99	6 345,00	58 423,01	24 930,00	131 930,80	93 765,76	51 189,51	29 043,80	61 891,43	304 976,38	2 326 758,33

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 2021.