

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Przemyski pl.Dominikański 3 37-700 Przemysł	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adres: Starostwo Powiatowe w Przemysku Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 30.04.2021 Wpłynęło dnia L. dz. Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 650900312		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	187 182 883,65	195 577 894,28	A Fundusz	186 213 474,30	194 815 616,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	483 117,52	A.I Fundusz jednostki	165 085 664,03	170 030 937,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	187 136 418,95	195 058 626,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	21 127 810,27	24 784 679,41
A.II.1 Środki trwałe	183 144 159,40	189 391 542,99	A.II.1 Zysk netto (+)	58 778 937,33	70 370 905,75
A.II.1.1 Grunty	47 365 510,72	48 778 908,76	A.II.2 Strata netto (-)	-37 651 127,06	-45 586 226,34
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	134 764 625,75	138 499 383,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	702 385,35	1 784 255,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	265 884,52	186 315,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 753,06	142 680,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 681 651,11	3 919 881,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 992 259,55	5 667 083,07	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 578 465,91	3 836 291,18
A.III Należności długoterminowe	46 464,70	36 150,70	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	160 413,31	93 996,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 642,31	11 896,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	240 297,92	256 687,59

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

AGNIESZKA PARYGA

(główny księgowy)

BeSTia

Członek Zarządu

Jan Semków

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

FA38DE6BC32427D7

Członek Zarządu

Marek Kudła

ZBIGNIEW BLECHARCZYK

MAREK KUDŁA

JAN SEMKÓW

Jan Pączek

RYSZARD GOŁĘBIEWSKI

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu

Zbigniew Blecharczyk

Członek Zarządu

Ryszard Gołębiowski

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 140 888,21	1 210 336,90
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	270 961,44	198 727,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	951 709,62	1 049 777,00
B Aktywa obrotowe	2 712 241,76	3 157 603,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	325 470,76	567 553,56
B.I Zapasy	515 146,49	739 972,35	D.II.8 Fundusze specjalne	472 082,34	447 315,46
B.I.1 Materiały	515 146,49	739 972,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	472 082,34	447 315,46
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	103 185,20	83 589,90
B.II Należności krótkoterminowe	1 042 384,95	886 461,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	43 664,76	28 019,90			
B.II.2 Należności od budżetów	3 732,96	148,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	994 987,23	858 292,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 079 350,62	1 440 802,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	6 206,40	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 070 535,92	1 439 512,41			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 608,30	1 290,40			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

AGNIESZKA PARYGA

(główny księgowy)

BeSTia

Członek Zarządu

Jan Semków

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

(rok, miesiąc, dzień)

FA38DE6BC32427D7

Członek Zarządu

Marek Kudła

Członek Zarządu

Zbigniew Blecharczyk

ZBIGNIEW BLECHARCZYK

MAREK KUDŁA

JAN SEMKÓW

Jan Pączek

RYSZARD GOŁĘBIOWSKI

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu

Ryszard Gołębiowski

Strona 2 z 4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	75 359,70	90 367,34			
Suma aktywów	189 895 125,41	198 735 497,80	Suma pasywów	189 895 125,41	198 735 497,80

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

AGNIESZKA PARYGA

(główny księgowy)

BeSTia Członek Zarządu

Jan Semków

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

FA38DE6BC32427D7

Członek Zarządu

Marek Kudła

ZBIGNIEW BLECHARCZYK

MAREK KUDŁA

JAN SEMKÓW

Jan Pączek

RYSZARD GOŁĘBIEWSKI

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu

Zbigniew Blecharczyk

Członek Zarządu

Ryszard Gołębiowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

SKARBNIK POWIATU
Agneszka Paryga
mgr Agnieszka Paryga

AGNIESZKA PARYGA
(główny księgowy)

BeSTia

Członek Zarządu
Jan Semków
Jan Semków

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek
Jan Pączek

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

FA38DE6BC32427D7

Członek Zarządu
Marek Kudła
Marek Kudła

Członek Zarządu


Zbigniew Bleharczyk
Zbigniew Bleharczyk

ZBIGNIEW BLEHARCZYK
MAREK KUDŁA
JAN SEMKÓW
Jan Pączek

RYSZARD GOŁĘBIEWSKI

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu
Ryszard Gołębiowski
Ryszard Gołębiowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiat Przemyski pl.Dominikański 3 37-700 Przemysł			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
650900312			5ABBB10108293E9B	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		58 534 328,00	70 708 295,27
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		50 504 298,05	62 797 093,64
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		8 030 029,95	7 911 201,63
B.	Koszty działalności operacyjnej		38 831 279,72	46 999 663,41
B.I.	Amortyzacja		7 359 002,41	8 426 477,59
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 986 031,95	3 911 388,52
B.III.	Usługi obce		6 930 996,20	10 589 071,84
B.IV.	Podatki i opłaty		146 521,29	165 827,60
B.V.	Wynagrodzenia		15 455 531,94	17 489 940,82
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 546 843,46	4 063 368,79
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		550 377,59	531 109,86
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 854 507,77	1 713 237,38
B.X.	Pozostałe obciążenia		1 467,11	109 241,01
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		19 703 048,28	23 708 631,86
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 365 611,00	4 347 444,44
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		28 195,69	5 051,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

AGNIESZKA PARYGA

główny księgowy

Członek Zarządu

Jan Semków

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

5ABBB10108293E9B

Jan Pączek
ZBIGNIEW BLECHARCZYK
MAREK KUDŁA
RYSZARD GOŁĘBIEWSKI
JAN SEMKÓW

Członek Zarządu

Marek Kudła

Członek Zarządu

Zbigniew Blecharczyk

kierownik jednostki

Ryszard Gołębiowski

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

Strona 1 z 3

D.III.	Inne przychody operacyjne	1 337 415,31	4 342 393,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne	129 525,59	3 251 728,79
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	129 525,59	3 251 728,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	20 939 133,69	24 804 347,51
G.	Przychody finansowe	219 482,42	93 412,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	219 289,80	93 272,65
G.III.	Inne	192,62	140,01
H.	Koszty finansowe	30 805,84	113 080,76
H.I.	Odsetki	17 603,51	27 976,51
H.II.	Inne	13 202,33	85 104,25
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	21 127 810,27	24 784 679,41
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	21 127 810,27	24 784 679,41

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

AGNIESZKA PARYGA

główny księgowy

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

Członek Zarządu

Marek Kudła

Członek Zarządu

Jan Pączek
ZBIGNIEW BLECHARCZYK
MAREK KUDŁA
RYSZARD GOŁĘBIEWSKI
JAN SEMKÓW

kierownik jednostki

BeSTia

Członek Zarządu

Jan Semków

5ABBB10108293E9B

Zbigniew Blecharczyk

Członek Zarządu

Ryszard Gołębiowski

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

SKARBNIK POWIATU
Amn
mgr Agnieszka Paryga

AGNIESZKA PARYGA
główny księgowy

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek
Jan Pączek

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

Członek Zarządu

Marek Kudła
Marek Kudła

Członek Zarządu

Jan Pączek
ZBIGNIEW BLECHARCZYK
MAREK KUDŁA
RYSZARD GOŁĘBIEWSKI
JAN SEMKÓW

kierownik jednostki

5ABBB10108293E9B

Zbigniew Blecharczyk
Zbigniew Blecharczyk Członek Zarządu


Ryszard Gołębiowski
Ryszard Gołębiowski

BeSTia

Członek Zarządu

Jan Semkow
Jan Semkow

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Przemyski pl.Dominikański 3 37-700 Przemysł	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 650900312		Wysłać bez pisma przewodniego 18C2049B854F39A7 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	138 814 790,09	165 085 664,03
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	153 087 453,78	138 405 155,34
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	72 411 361,30	58 778 937,33
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	57 613 783,71	59 013 549,03
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	22 490 640,28	15 601 951,49
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	571 058,00	2 183 559,50
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	610,49	2 827 157,99
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	126 816 579,84	133 459 882,06
I.2.1. Strata za rok ubiegły	40 857 263,91	37 651 127,06
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	60 431 876,81	71 998 376,77
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	25 439 691,33	19 606 632,43
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	6 000,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	31 857,00	10 615,00
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	55 890,79	4 187 130,80

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga
AGNIESZKA PARYGA

główny księgowy

Przewodniczący Zarządu
Jan Pączek
2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

Jan Pączek
Członek Zarządu
Marek Kudła
MAREK KUDŁA

kierownik jednostki

Członek Zarządu

Członek Zarządu

BeSTia

Jan Semków

18C2049B854F39A7

Zbigniew Blecharczyk
Członek Zarządu

Ryszard Gołębiowski
Członek Zarządu

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	165 085 664,03	170 030 937,31
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	21 127 810,27	24 784 679,41
III.1.	zysk netto (+)	58 778 937,33	70 370 905,75
III.2.	strata netto (-)	-37 651 127,06	-45 586 226,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	186 213 474,30	194 815 616,72

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga
AGNIESZKA PARYGA

główny księgowy

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek
2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Marek Kudła

Jan Pączek
ZBIGNIEW BLECHARCZYK
JAN SEMKÓW
RYSZARD GOŁĘBIOWSKI
MAREK KUDŁA

kierownik jednostki

Członek Zarządu

Jan Semków

Zbigniew Blecharczyk
18C2049B854F39A7

Członek Zarządu

Ryszard Gołębiowski

BeSTia

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

AGNIESZKA PARYGA

główny księgowy

Członek Zarządu

Jan Semków

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek
2021-04-30

rrok, miesiąc, dzień

Członek Zarządu

Marek Kudła

Jan Pączek

ZBIGNIEW BLECHARCZYK

JAN SEMKÓW

RYSZARD GOŁĘBIEWSKI

MAREK KUDŁA


kierownik jednostki

Członek Zarządu

Zbigniew Blecharczyk

Członek Zarządu

Ryszard Gołębiowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Przemyski pl.Dominikański 3 37-700 Przemysł	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 650900312		<p style="text-align: center;">7D5972C9B433DC99</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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

AGNIESZKA PARYGA

(główny księgowy)

Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek
2021.04.30

rok mies. dzień

Członek Zarządu

Marek Kudła

JAN SEMKÓW

Jan Pączek

RYSZARD GOŁĘBIEWSKI

MAREK KUDŁA

ZBIGNIEW BLECHARCZYK

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu

Jan Semków

Członek Zarządu

Zbigniew Blecharczyk

Członek Zarządu

Ryszard Gołębiowski

BeSTia

7D5972C9B433DC99

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.30

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

AGNIESZKA PARYGA

(główny księgowy)

Członek Zarządu

Jan Semków

Przewodniczący Zarządu

2021.04.30

rok mies. dzień

Członek Zarządu

Zbigniew Blecharczyk

7D5972C9B433DC99

Członek Zarządu

Marek Kudła

JAN SEMKÓW

Jan Pączek

RYSZARD GOŁĘBIEWSKI

MAREK KUDŁA

ZBIGNIEW BLECHARCZYK

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu

Ryszard Gołębiowski

Strona 2 z 2

BeSTia

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiat Przemyski
1.2	siedzibę jednostki
	Plac Dominikański 3 37-700 Przemyśl
1.3	adres jednostki
	Plac Dominikański 3 37-700 Przemyśl
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.

Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.
3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca.
6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
 - a) książki i inne zbiory biblioteczne,
 - b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
 - c) odzież i umundurowanie,
 - d) meble i dywany,
 - e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 0 zł - 500 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.
7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową
9. Składniki majątku o wartości:
 - nie przekraczającej 500,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;
 - w przedziale 500,01 zł – 10.000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.
10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.
11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się według ceny zakupu

5. inne informacje

Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

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

- informacje wg. załącznika nr 2

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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

- informacje wg. załącznika nr 3

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

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)
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
	- informacje wg. załącznika nr 6
14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2020 roku pomiędzy jednostkami (konto 976). Wyłączenia w zakresie rachunku zysków i strat – 291 428,39 Wyłączenia z bilansu- 2 883,60 Wyłączenia z funduszu zmian- 40 194,58
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	- informacje wg. załącznika nr 10
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
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT środki na rachunku VAT 639,32
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<p>W dniu 17.01.2020 w wyniku przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku utracono 42,569% środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz 100% należnych a niedopisanych na ten dzień odsetek od środków znajdujących się na rachunkach. Utracone środki decyzją Ministra Finansów zostały zrefundowane w 100% z rezerwy subwencji ogólnej – pismo z dnia 05 maja 2020 r. znak ST3.4751.2.2020.POW. Niemniej jednak po ogłoszeniu przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy upadłości PBS w Sanoku skierowano do Syndyka Masy Upadłości zgłoszenie wierzytelności. Łączna kwota utraconych środków - 2 998 624,47 zł.</p> <p>- LO Dubiecko</p> <ul style="list-style-type: none"> • skorzystanie poprzez złożenie wniosku RDZ z 50% ulgi w opłaceniu skł. ZUS za okres marzec-maj 2020 w związku z nowelizacją ustawy o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 z dn. 16 kwietnia 2020r. (Dz. U. z 2020r., poz. 374 z późn. zm.), kwota ogólna to 47 824,56zł • otrzymanie środków na dofinansowanie w ramach części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla nauczycieli – kwota ogólna to 4 500,00zł. <p>- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</p> <p>- Pilotażowy Program Aktywny Samorząd finansowany ze środków PFRON w oparciu o podpisaną umowę Nr AS3/000038/09/D z dnia 24 kwietnia 2018r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która została aneksowana dnia 6 kwietnia 2020r. i 2 listopada 2020r.</p> <p>- Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 finansowany ze środków europejskich oraz ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego.</p> <p>- Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module I, II i III finansowany ze środków PFRON. W związku z pandemią COVID-19 PCPR w Przemysłu realizowało projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” w ramach którego zakupiono sprzęt komputerowy wraz z ubezpieczeniem w wysokości 85 057,20 zł, sprzęt audiowizualny wraz z ubezpieczeniem w wysokości 9 849,16 zł, do nauki zdalnej dla wychowanków rodzin zastępczych oraz placówki opiekuńczo- wychowawczej, wyposażono miejsca kwarantanny w wysokości 4 283,01 zł oraz zakupiono środki ochrony osobistej w wysokości 7 208,23 zł.</p> <p>W ramach przeciwdziałania COVID-19 PCPR w Przemysłu finansowało również zakup środków ochrony osobistej w wysokości 6 301,94 zł ze środków pochodzących z budżetu jednostki. Przeznaczone zostały one dla pracowników PCPR w Przemysłu w okresie od marca do grudnia 2020r.</p> <p>W 2020 r. zostało wypłacone wynagrodzenie dla pracowników zaangażowanych w realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi „Moduł III w wysokości 8 812,50 zł.</p> <p>- ZS Nienadowa</p> <p>W 2020 r. szkoła skorzystała z 50% ulgi w opłacie składek ZUS za okres III-V.2020r. na podstawie decyzji z dnia 09.06.2020 nr 2020/6/1086166 i 2020/06/1614160 oraz decyzji z dnia 23.06.2020 nr 2020/06/383739. Cała kwota zwolniona z opłacania należności składek ZUS wynosi 88.925,04zł., z tego 29.973,33zł zwrócono na dochody budżetowe, a 58.951,71zł zaksięgowano jako pozostałe przychody operacyjne.</p>

- PO-W Nienadowa

W roku 2020 skorzystano z 50% ulgi w opłacaniu składek społecznych i zdrowotnych, za okres od 1 marca 2020r. do 31 maja 2020r., na podstawie Decyzji ZUS z dnia 17 sierpnia 2020r. ZNAK 350600/71/196789/2020/RDZ-INF-ZW, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.)

Całkowita kwota ulgi wyniosła 30 804,52zł z czego kwotę 10 134,59 zł odprowadzono na dochody Powiatu Przemyskiego – zwrot z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych składek społecznych i zdrowotnych za III 2020r., natomiast kwota 20 669,93 zł została zaewidencjonowana na koncie 760 – Pozostałe przychody operacyjne, a następnie, na koniec roku obrotowego przeniesiona na stronę Ma konta 860 – Wynik finansowy.

DPS Huwniki

Większość kosztów zużycia materiałów związanych z pandemią zostało pokrytych w ramach otrzymanych darowizn rzeczowych; i tak w 2020 roku z magazynu darowizn wydano do użytku materiały o łącznej wartości 32 481,20.

Dodatkowe nagrody pieniężne dla pracowników przyznane za pracę w czasie pandemii pochodziły po części ze środków z dotacji celowych przy współudziale środków własnych, w sumie na kwotę 174 750,00 brutto.

SKARBNIK POWIATU

mgr. Agnieszka Paryga

(główny księgowy)

2021.04.30
(rok, miesiąc, dzień)

Członek Zarządu

Marek Kudła

(kierownik jednostki)

Przewodniczący Zarządu

Jan Rączek

Członek Zarządu

Jan Semków

Członek Zarządu

Zbigniew Blecharczyk

Członek Zarządu

Ryszard Gołębowski

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według cen nabycia według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) - PINB	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według cen nabycia według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych)	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej według ceny nabycia według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania - przy czym zobowiązania finansowe	w kwocie wymagającej zapłaty według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznaczą je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga
(główny księgowy)

Członek Zarządu
Jan Semków

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Członek Zarządu
Zbigniew Bleharczyk

Członek Zarządu Przewodniczący Zarządu

Jan Pączek
(kierownik jednostki)

Członek Zarządu

Ryszard Gołębiowski

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia						Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ^{*)}		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Ogółem Zwiększenie umorzenia [aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy] 16+17+18	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-19)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Wartości niematerialne i prawne	512 681,05	2 178,67	587 610,57	547 846,85	1 137 636,09	2 228,00	0,00	0,00	547 846,85	550 074,85	1 100 242,29	512 681,05	111 508,28	2 178,67	96 286,05	13 049,56	7 064,56	617 124,77	0,00	483 117,52
	powyżej 10 000 zł	293 808,90	0,00	543 010,29	543 010,29	1 086 020,58	0,00	0,00	0,00	543 010,29	543 010,29	836 819,19	293 808,90	59 892,77	0,00	59 892,77	0,00	0,00	353 701,67	0,00	483 117,52
	poniżej 10 000 zł	218 872,15	2 178,67	44 600,28	4 836,56	51 615,51	2 228,00	0,00	0,00	4 836,56	7 064,56	263 423,10	218 872,15	51 615,51	2 178,67	36 387,28	13 049,56	7 064,56	263 423,10	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	530 026 792,43	0,00	13 395 281,91	3 139 837,79	16 535 119,70	6 000,00	0,00	52 734,00	1 916 613,79	1 975 347,79	544 586 564,34	346 882 633,03	8 599 266,82	0,00	8 599 266,72	18,00	286 878,50	355 195 021,35	183 144 159,40	189 391 542,99
Grupa 0	Grunty	47 365 510,72	0,00	199 741,04	2 182 097,00	2 381 838,04	6 000,00	0,00	0,00	962 440,00	968 440,00	48 778 908,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 195 021,35	183 144 159,40	189 391 542,99
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	17 351 219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 351 219,40	8 482 596,61	247 088,37	0,00	247 088,37	18,00	0,00	8 729 684,98	8 868 622,79	8 621 534,42
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	459 554 495,21	8,00	11 621 788,11	41 294,08	11 663 082,19	0,00	0,00	0,00	41 294,08	41 294,08	471 176 283,32	333 658 492,25	7 641 404,02	0,00	7 641 403,92	0,00	1 462,50	341 298 433,77	125 896 002,96	129 877 849,55
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	161 911,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 911,84	74 861,17	6 642,69	0,00	6 642,69	0,00	0,00	81 503,86	87 050,67	80 407,98
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 117 891,16	0,00	615 177,07	583 454,75	1 198 631,82	0,00	0,00	0,00	583 454,75	583 454,75	1 733 068,23	1 041 038,26	136 554,61	0,00	136 554,61	0,00	0,00	1 177 592,87	76 832,90	555 475,36
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	580 386,72	0,00	751 642,00	0,00	751 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 028,72	452 168,34	80 182,08	0,00	80 182,08	0,00	0,00	532 350,42	128 218,38	799 678,30
Grupa 6	Urządzenia techniczne	1 894 882,11	0,00	93 175,96	100 309,96	193 485,92	0,00	0,00	0,00	96 742,96	96 742,96	1 991 625,07	1 484 618,71	158 312,98	0,00	158 312,98	0,00	0,00	1 642 931,69	410 263,40	348 693,38
Grupa 7	Środki transportu	1 429 061,33	0,00	0,00	232 682,00	232 682,00	0,00	0,00	52 734,00	232 682,00	285 416,00	1 376 327,33	1 163 176,81	312 251,52	0,00	312 251,52	0,00	285 416,00	1 190 012,33	263 884,52	186 315,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane **	571 433,94	0,00	113 757,73	0,00	113 757,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 191,67	525 680,88	16 830,55	0,00	16 830,55	0,00	0,00	542 514,43	45 753,06	142 680,24
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe (013)	4 149 759,77	0,00	592 863,25	159 539,70	752 402,95	0,00	3 950,00	20 110,21	210 176,42	234 236,63	4 667 926,09	4 149 759,77	752 402,95	0,00	377 143,66	375 259,29	234 236,63	4 667 926,09	0,00	0,00
	Pozostałe środki trwałe (014)	98 383,91	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	21,91	21,91	98 432,00	98 383,91	70,00	0,00	70,00	0,00	21,91	98 432,00	0,00	0,00
4	Razem (1+2+3)	534 787 617,16	2 178,67	14 575 755,73	3 847 224,34	18 425 158,74	8 228,00	3 950,00	72 844,21	2 674 637,06	2 759 681,18	550 453 164,72	351 545 073,85	9 463 178,05	2 178,67	9 072 690,43	388 326,85	528 179,69	360 480 072,21	183 144 159,40	189 874 660,51

*) nieodpłatny przekazanie między jednostkami Starostwo Powiatu Przemyskiego
w tym środki trwałe po byłym SP ZOZ w kwocie 38 566,26

mgr Agnieszka Paryga
(główny księgowy)

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Członek Zarządu
Marek Radu
(kierownik jednostki)

Przewodniczący Zarządu
Jan Pączek

Członek Zarządu
Jan Semkow

Członek Zarządu
Zbigniew Blecharczyk
Członek Zarządu
Krzysztof Gołębiowski

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0,00			0,00
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00			0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 563,11	0,00	0,00	15 563,11
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne				0,00
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	131 849,98	8 420,00	4 600,00	135 669,98
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00			0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00			0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00			0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00			0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga
(główny księgowy)

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Członek Zarządu
Jan Semków

Członek Zarządu
Marek Kwilja
(kierownik jednostki)

Przewodniczący Zarządu
Jan Pączek

Członek Zarządu
Zbigniew Blecharczyk
Członek Zarządu
Ryszard Gołębowski

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:		1 050 017,67	3 276 259,31	200 819,29	4 125 457,69
1	Należności budżetowe	1 044 146,60	2 724 104,24	198 753,37	3 569 497,47
-	należność główna	741 621,60	2 692 552,78	146 517,90	3 287 656,48
-	odsetki	264 427,67	29 026,67	48 625,52	244 828,82
2	dochodzone na drodze sądowej	528 697,33	36 286,73	129 768,31	435 215,75
-	należność główna	257 857,23	20 105,02	79 575,39	198 386,86
-	odsetki	237 467,57	12 567,72	48 050,00	201 985,29
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	26 748,49	3 053 351,03	699,16	3 079 400,36
	należność główna	21 511,69	3 028 058,46	283,00	3 049 287,15
	odsetki	5 236,80	25 214,29	374,56	30 076,53
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).
- 2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

SKARBNIK POWIATU

mgr. Agnieszka Paryga
(główny księgowy)2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)Przewodniczący Zarządu
Członek Zarządu
Marek Kudała
Jan Pączek
(kierownik jednostki)Członek Zarządu
Jan SemkówCzłonek Zarządu
Zbigniew BlecharczykCzłonek Zarządu
Ryszard Gołębowski

Załącznik nr 5 do załącznika nr 2 do Uchwały Nr 99/2020
Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 29 stycznia 2020 r.

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	160 413,31	93 996,24	0,00	0,00	0,00	93 996,24
3	Zobowiązania wobec budżetów	16 642,31	11 896,56	0,00	0,00	0,00	11 896,56
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	240 297,92	256 687,59	0,00	0,00	0,00	256 687,59
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 140 888,21	1 210 336,90	0,00	0,00	0,00	1 210 336,90
6	Pozostałe zobowiązania	270 961,44	201 611,47	0,00	0,00	0,00	201 611,47
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	951 709,62	485 721,93	84 494,04	17 162,80	462 398,23	1 049 777,00
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	325 470,76	567 553,56	0,00	0,00	0,00	567 553,56
Razem:		3 106 383,57	2 827 804,25	84 494,04	17 162,80	462 398,23	3 391 859,32

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Kwota wykazana w bilansie w wierszu D.II. 5 Pozostałe zobowiązania została pomniejszona o wyłączenia z tytułu wzajemnych należności i zobowiązań w kwocie 2 883,60 zł

SKARBNIK POWIATU
mgr. Agnieszka Paryga
(główny księgowy)

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Członek Zarządu Przewodniczący Zarządu
Marek Kudła Jan Pączek
(kierownik jednostki)

Członek Zarządu
Jan Semków

Członek Zarządu
Zbigniew Blecharczyk
Członek Zarządu
Piotr Gołębiowski

Załącznik nr 6 do załącznika nr 2 do Uchwały Nr 99/2020
Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 29 stycznia 2020 r.

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej
Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	75 359,70	90 367,34
	- koszty uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
	- opłacone z góry czynsze	1 189,94	0,00
	- prenumeraty	8 299,90	8 861,08
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	26 320,80	25 954,09
	- inne	39 549,06	55 552,17
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	103 185,20	83 589,90
	- ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)	0,00	0,00
	- inne	103 185,20	83 589,90

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga
(główny księgowy)

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
Członek Zarządu
(kierownik jednostki)

Przewodniczący Zarządu
Jan Pączek

Członek Zarządu

Jan Semków

Członek Zarządu
Zbigniew Blecharczyk

Marek Kudła

Członek Zarządu
Krzysztof Gołębiowski

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	14 927 939,62
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	3 088 964,47
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 075 994,26
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)*	2 403 785,30

* wydatki ujęte w § 30203 na koncie 405

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga
(główny księgowy)

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Członek Zarządu
Marek Kudła
(kierownik jednostki)

Przewodniczący Zarządu
Jan Paczek

Członek Zarządu
Jan Semków

Członek Zarządu
Zbigniew Bleharczyk

Członek Zarządu
Krzysztof Gołębowski

Załącznik nr 8 do załącznika nr 2 do Uchwały Nr 99/2020
Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 29 stycznia 2020 r.

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwieszenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1		0			0
2		0			0
3		0			0
4		0			0

SKARBNIK POWIATU

mgr. Agnieszka Paryga
(główny księgowy)

Członek Zarządu

Jan Samków

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Członek Zarządu Przewodniczący Zarządu
Marek Kudła *Jan Pączek*
(Kierownik jednostki)

Członek Zarządu

Zbigniew Blecharczyk

Członek Zarządu
Krzysztof Gołębiowski

Załącznik nr 9 do załącznika nr 2 do Uchwały Nr 99/2020
Zarządu Powiatu Przemyskiego z dnia 29 stycznia 2020 r.

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	15 601 951,49
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080

SKARBNIK POWIATU

mgr Agnieszka Paryga

(główny księgowy)

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Członek Zarządu przewodniczący Zarządu

Marek Kudła

(kierownik jednostki)

Jan Pączek

Członek Zarządu

Jan Semków

Członek Zarządu

Zbigniew Blecharczyk

Członek Zarządu

Wojciech Gołębiowski

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	399 990,78	349 288,82
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	399 990,78	349 288,82
	decyzje ZUS - umorzenie składek 50 % za 04 i 05 2020 oraz zwrot składek ZUS za III 2020 w związku z COVID-19		305 716,17
	zapłata odszkodowania za przejęte działki na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych przez UG Krzywczka		2 150,57
	kara pieniężna za nieterminowe wywiązywanie się z umowy przez geodetę		128,00
	otrzymane nieodpłatnie przez ZS Nienadowa od Powiatu Przemyskiego obiekt OSA		41 294,08
	Odszkodowanie za działki nr 701/3 i 593/3 w obr. Hurko gm. Medyka otrzymane od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zgodnie z decyzjami Wojewody Podkarpackiego	135 855,00	
	kary pieniężne za nieterminowe wywiązanie się z zawartych umów oraz zwrot odsetek z Urzędu Marszałkowskiego- środki EFRR dotyczy PSIP	256 135,78	
	otrzymano darowiznę pieniężną	8 000,00	
2	Koszty	0,00	2 935 194,81
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	2 935 194,81
	środki utracone w wyniku restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego		2 796 967,24
	koszty syndyka w związku z restrukturyzacją PBS		6 949,89
	wydatki związane z COVID-19		120 777,68
	dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej		6 000,00
	dofinansowanie zakupu usług dostępu do internetu oraz sprzętu w ramach zwiększenia oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 - nauczanie zdalne nauczycieli - LO Dubiecko		4 500,00

SKARBNIK POWIATU

mgr *[Signature]* Paryga2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Członek Zarządu Przewodniczący Zarządu

[Signature] Marek Kudła Jan Pączek
(kierownik jednostki)

Członek Zarządu

[Signature] Sember

Członek Zarządu

[Signature] Zbigniew Blecharczyk

Członek Zarządu

[Signature] Ryszard Gołębiowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 150/2013
Zarządu Powiatu Przemyskiego
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do bilansu

31.12.2020 r.

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Wn Należności

LP.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota			Nazwa i numer pozycji w bilansie
				brutto	netto	vat	
1	ZS Nienadowa	opłata eksploatacyjna	720	2 883,60	2 883,60		B.II.1
Razem				2 883,60	2 883,60		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Ma Zobowiązania

LP.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota			Nazwa i numer pozycji w bilansie
				brutto	netto	vat	
1	Stop Nudzie Stop Zawieszeniu	opłata eksploatacyjna	720	2 883,60	2 883,60		D.II.5
Razem				2 883,60	2 883,60		

SKARBNIK POWIATU
Pam
mgr Agnieszka Paryga

Członek Zarządu Przewodniczący Zarządu
Ch
Marek Kudła Jan Pączek

Członek Zarządu
Jan Semków

Członek Zarządu
Zbigniew Blecharczyk

Członek Zarządu
Przemysław
Przemysław Gołębiowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 150/2013
Zarządu Powiatu Przemyskiego
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Ma Przychody

LP.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota			Nazwa i numer pozycji w rachunku zysków i strat
				brutto	netto	vat	
1.	Powiat			199 922,06	196 260,37	3 661,69	A.6
2.	ZS Nienadowa		720	22 090,58	22 090,58		A.6
3.			720	73 077,44	73 077,44		A.6
Razem				295 090,08	291 428,39	3 661,69	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Wn Koszty

LP.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota			Nazwa i numer pozycji w rachunku zysków i strat
				brutto	netto	vat	
1.	PINB		401	3 910,75	3 179,48	731,27	B.2
2.			402	15 671,39	12 740,97	2 930,42	B.3
3.			409	86,60	86,60	0,00	B.7
4.	ZS Nienadowa		409	1 551,76	1 551,76		B.7
5.			402	1 102,00	1 102,00		B.3
6.	POW Nienadowa		409	1 799,58	1 799,58		B.7
7.			401	69 596,56	69 596,56		B.2
8.			402	2 703,57	2 703,57		B.3
9.	PCPR		401	7 839,72	7 839,72		B.2
10.			402	17 424,54	17 424,54		B.3
11.			409	158,50	158,50		B.7
12.	PPP		401	20 955,75	20 955,75		B.2
13.			402	5 997,21	5 997,21		B.3
14.			409	204,12	204,12		B.4
15.	SOW Korytniki		401	21 809,11	21 809,11		B.2
16.			409	248,43	248,43		B.7
17.			403	498,69	498,69		B.4
18.			402	189,00	189,00		B.3
19.	DPS.Huwniki		402	1 857,00	1 857,00		B.3
20.			403	476,76	476,76		B.4
21.			409	1 735,42	1 735,42		B.7
22.	ZDP		401	11 616,48	11 616,48		B.2
23.			402	23 224,28	23 224,28		B.3
24.			403	581,11	581,11		B.4
25.			409	9 697,61	9 697,61		B.7

26.	LO		409	397,19	397,19		B.7
27.			402	619,00	619,00		B.3
28.	PODGIK		401	19 006,04	19 006,04		B.2
29.				31 612,60	31 612,60		B.3
30.				390,73	390,73		B.7
31.	PCTŚil		402	38,00	38,00		B.3
32.			401	17 638,59	17 638,59		B.2
33.	PCTŚil		402	4 451,99	4 451,99		B.3
Razem				295 090,08	291 428,39	3 661,69	

Zbiorczo Wn Koszty

LP.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota			Nazwa i numer pozycji w rachunku zysków i strat
				brutto	netto	vat	
1.					171 641,73		B2
2.					101 960,16		B3
3.					1 760,68		B4
4.					16 065,82		B7
	RAZEM				291 428,39		

SKARBNIK POWIATU

 mgr Agnieszka Paryga

Przewodniczący Zarządu

 Jan Pęczek

Członek Zarządu


 Marek Kudła

Członek Zarządu

 Jan Semków

Członek Zarządu

 Zbigniew Blecharczyk

Członek Zarządu

 Bożena Gołębiowski

Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Ma Zwiększenia funduszu

LP.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota			Nazwa i numer pozycji w zestawieniu zmian w funduszu
				brutto	netto	vat	
1.	DPS Huwniki	grunt oddany w trwały zarząd	800	363,00	363,00		I.2,6
2.	ZS Nienadowa	Nieodpłatne przekazanie majątku OSA	800	39 831,58	39 831,58		I.2,6
3.							
Razem				40 194,58	40 194,58		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Wn Zmniejszenia funduszu

LP.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota			Nazwa i numer pozycji w zestawieniu zmian w funduszu
				brutto	netto	vat	
1.	ZS Nienadowa	Nieodpłatne przekazanie majątku OSA	800	39 831,58	39 831,58		I.1,6
2.	DPS Huwniki	grunt oddany w trwały zarząd	800	363,00	363,00		I.1,6
3.							
Razem				40 194,58	40 194,58		

SKARBNIK POWIATU
mgr Agnieszka Paryga

Członek Zarządu
Jan Samków

Członek Zarządu
Marek Kudła

Przewodniczący Zarządu
Jan Pączek

Członek Zarządu
Zbigniew Błecharczyk

Członek Zarządu
Ryszard Gołębiowski