

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim</b> ul. Kościuszki 3  05-300 Mińsk Mazowiecki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Miński
		Wysłać bez pisma przewodniego 8C972443131C7185 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711585007</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	203 580 620,63	201 558 040,14	A Fundusz	203 278 701,49	203 684 475,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	34 492,95	42 658,91	A.I Fundusz jednostki	66 956 454,76	49 529 614,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	201 706 990,12	200 178 915,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	136 322 246,73	154 154 861,01
A.II.1 Środki trwałe	199 368 791,85	199 322 392,52	A.II.1 Zysk netto (+)	136 322 246,73	154 154 861,01
A.II.1.1 Grunty	195 160 094,55	195 243 373,31	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 873 487,67	3 752 212,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	254 962,67	263 680,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	59 508,30	39 672,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 738,66	23 453,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 327 052,66	2 996 095,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 338 198,27	856 523,46	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	1 487 915,10	1 659 630,54
A.III Należności długoterminowe	1 839 137,56	1 336 465,25	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 515,28	2 617,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 883,01	826,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 295,74	136 618,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	676 319,89	720 472,27

2021-03-31

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

8C972443131C7185

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	151 987,27	44 664,75
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	292 590,76	488 935,43
B Aktywa obrotowe	3 025 133,52	5 122 531,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	221 323,15	265 494,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	221 323,15	265 494,96
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	1 839 137,56	1 336 465,25
B.II Należności krótkoterminowe	2 708 781,61	4 564 485,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	42 388,89	24 403,58			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 666 392,72	4 540 082,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	316 351,91	558 045,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	316 351,91	558 045,39			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8C972443131C7185

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>206 605 754,15</b>	<b>206 680 571,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>206 605 754,15</b>	<b>206 680 571,29</b>

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2021-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 8C972443131C7185


\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2021-03-31  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
8C972443131C7185

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim</b> ul. Kościuszki 3  05-300 Mińsk Mazowiecki	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Powiat Miński	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711585007</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>CB773A7F6B31CF50</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	158 565 430,80	175 466 141,27	
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	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	158 565 430,80	175 466 141,27	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	22 248 655,70	21 376 621,60	
B.I. Amortyzacja	315 131,63	310 150,51	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 110 713,54	2 045 082,06	
B.III. Usługi obce	2 875 486,85	2 676 720,77	
B.IV. Podatki i opłaty	83 800,82	67 874,31	
B.V. Wynagrodzenia	9 673 844,64	10 362 707,31	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 139 179,81	2 308 916,25	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	163 373,63	175 620,21	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	880 895,02	878 968,03	
B.X. Pozostałe obciążenia	4 006 229,76	2 550 582,15	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	136 316 775,10	154 089 519,67	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	30 097,11	79 676,61	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	30 097,11	79 676,61	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	16 076,78	28 904,41	

\_\_\_\_\_

główny księgowy

\_\_\_\_\_

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	16 076,78	28 904,41
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>136 330 795,43</b>	<b>154 140 291,87</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>413 752,86</b>	<b>257 092,80</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	413 752,86	257 092,80
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>422 301,56</b>	<b>242 523,66</b>
H.I.	Odsetki	422 301,56	242 523,66
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>136 322 246,73</b>	<b>154 154 861,01</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>136 322 246,73</b>	<b>154 154 861,01</b>

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**


\_\_\_\_\_  
główny księgowy

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

CB773A7F6B31CF50

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim</b> ul. Kościuszki 3  05-300 Mińsk Mazowiecki	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>   <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Powiat Miński	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711585007</b>		Wysłać bez pisma przewodniego E222B7FA90108957 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	74 944 652,15	66 956 454,76	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	173 996 554,22	175 717 698,55	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	126 582 458,77	136 322 246,73	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	40 490 227,89	38 210 317,25	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 151 609,28	692 107,07	
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	185 529,28	0,00	
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	4 586 729,00	493 027,50	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	181 984 751,61	193 144 538,82	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	158 390 783,63	173 831 695,09	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 166 991,66	16 913 702,31	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 314 096,23	1 978 392,24	
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	112 880,09	420 749,18	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	66 956 454,76	49 529 614,49	

\_\_\_\_\_

główny księgowy

\_\_\_\_\_

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_

kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	136 322 246,73	154 154 861,01
III.1.	zysk netto (+)	136 322 246,73	154 154 861,01
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	203 278 701,49	203 684 475,50

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-03-31  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

---

główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

---

kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

#### 1.1. Nazwę jednostki

Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

#### 1.2. Siedzibę jednostki

ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki

#### 1.3. Adres jednostki

ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2020r.

### 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Nie dotyczy jednostkowych informacji dodatkowych.

### 4. Omówienie przyjętych zasad 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, 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 Rzeczypospolitej Polskiej.

### 5. Inne informacje

.....

## 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

Tabela Nr 1. Zmiany stanu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych\*

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa brutto - stan na początek okresu	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia (8+9+10)	Stan na koniec okresu brutto (3+7-11)
			Nabycie (w tym nieodpłatne)	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja		Zbycie (w tym nieodpłatne)	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	4 041 896,43	33 527,86			33 527,86		268,40		268,40	4 075 155,89
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	206 055 465,62	2 863 062,61	0,00	0,00	2 863 062,61	4 071 956,69	163 313,18	0,00	4 235 269,87	204 683 258,36
1.	Środki trwałe	203 717 267,35	2 170 955,54	0,00	0,00	2 170 955,54	1 898 174,81	163 313,18	0,00	2 061 487,99	203 826 734,90
1.1	Grunty	195 160 094,55	499 778,76			499 778,76	416 500,00			416 500,00	195 243 373,31
1.1.1	w tym: grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 334 827,17	1 496 576,26			1 496 576,26	1 481 674,81			1 481 674,81	5 349 728,62
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 896 667,17	96 063,05			96 063,05		150 919,98		150 919,98	2 841 810,24
1.4	Środki transportu	145 180,50	68 346,50			68 346,50				0,00	213 527,00
1.5	Inne środki trwałe	180 497,96	10 190,97			10 190,97		12 393,20		12 393,20	178 295,73
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 338 198,27	692 107,07			692 107,07	2 173 781,88			2 173 781,88	856 523,46
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

\*Aktualizacja wartości dotyczy aktualizacji w trybie art. 31 ust. 3 i 4 ustawy o rachunkowości. Jako nabycie traktowany jest np. zakup, nieodpłatne otrzymanie (w tym w drodze darowizny) Jako przemieszczenie uznawane jest przyjęcie środków trwałych z budowy lub przyrost ich wartości w wyniku ulepszenia. Wykazywane tu są również przeniesienia związane z przekwalifikowaniem aktywów trwałych do innych grup rodzajowych.

Tabela Nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji głównych składników aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku (3+7-8)	Wartość netto składników aktywów	
			Amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia	Aktualizacja				Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	4 007 403,48	25 361,90			25 361,90	268,40	4 032 496,98	34 492,95	42 658,91
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	4 348 475,50	284 788,61	68 346,50	0,00	353 135,11	197 268,23	4 504 342,38	201 706 990,12	200 178 915,98
1.	Środki trwałe	4 348 475,50	284 788,61	68 346,50	0,00	353 135,11	197 268,23	4 504 342,38	199 368 791,85	199 322 392,52
1.1	Grunty					0,00		0,00	195 160 094,55	195 243 373,31
1.1.1	w tym: grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 461 339,50	170 131,35			170 131,35	33 955,05	1 597 515,80	3 873 487,67	3 752 212,82
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	2 641 704,50	87 344,76			87 344,76	150 919,98	2 578 129,28	254 962,67	263 680,96
1.4	Środki transportu	85 672,20	19 836,10	68 346,50		88 182,60		173 854,80	59 508,30	39 672,20
1.5	Inne środki trwałe	159 759,30	7 476,40			7 476,40	12 393,20	154 842,50	20 738,66	23 453,23
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00		0,00	2 338 198,27	856 523,46
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00		0,00	0,00	0,00

**1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**  
(W przypadku braku danych wpisać – brak aktualnej wartości rynkowej ŚT)

Brak aktualnej wartości rynkowej

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

(Podać wartość w przypadku wystąpienia odpisów z tytułu trwałej utraty wartości ŚT, WNIP lub aktywów finansowych lub wpisać nie dotyczy)

Nie dotyczy

**1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**

Tabela Nr 3. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0			0
Wartość (zł)	0			0

**1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
Razem		0			0

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

Tabela Nr 5.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje	0	0					0	0
2.	Udziały	0	0					0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0					0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0					0	0

**1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego**

Tabela Nr 6. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek okresu	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec okresu
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Należności jednostek budżetowych, z tego:	346 990,30	47 447,54	0,00	10 031,33	384 406,51
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
2.2	Należności od budżetów					0,00
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
2.4	Pozostałe należności	346 990,30	47 447,54		10 031,33	384 406,51
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (I+II)	346 990,30	47 447,54	0,00	10 031,33	384 406,51

**1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**

(jeśli jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania napisać nie dotyczy)

Nie dotyczy

**1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:**

Tabela Nr 7.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość wykazana w bilansie	z tego		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	14 660 000,00	8 360 000,00	5 360 000,00	940 000,00

**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**

Nie dotyczy

**1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń (dotyczy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zabezpieczonych wekslem, hipoteką lub zastawem skarbowym)**

Tabela Nr 8.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Forma i charakter zabezpieczenia
1	Kredyty bankowe	19 600 000,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
	Razem	19 600 000,00	

**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**

Nie dotyczy

**1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie**

Tabela Nr 9

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
<b>1.</b>	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe:</b>	<b>0,00</b>
1.1	Kosztów	0,00
1.2	Przychodów	0,00
<b>2.</b>	<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe:</b>	<b>1 336 465,25</b>
2.1	Kosztów	0,00
2.2	Przychodów	1 336 465,25
2.2.1	raty z tyt. sprzedaży i przekształcenia prawa własności nieruchomości	1 336 465,25

#### 1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

#### 1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 10.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota brutto wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	235 242,54
2.	Nagrody jubileuszowe	167 832,72
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	21 345,80
	Razem	424 421,06

#### 1.16 Inne informacje

Nie dotyczy

2

#### 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

#### 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela Nr 11.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
		Ogółem	w tym: Odsetki	Różnice kursowe
1	Środki trwałe w budowie	692 107,07	0,00	0,00

#### 2.3 Kwotę i charakter poszczególnych przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela Nr 12.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Otrzymane odszkodowania, kary umowne	48 501,32
2.	Sprzedaż nieruchomości, (w tym Skarbu Państwa)	0,00
3.	Inne (jakie): pokrycie straty SPZOZ w Mińsku Maz. za 2019r.	2 431 961,01

#### 2.4 Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy



## 2.5 Inne informacje

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

2021-03-31  
rok-miesiąc-dzień

.....  
(główny księgowy)

.....  
(kierownik jednostki)