

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Powiat Miński	z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Kościuszki 3		
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI	Powiat miński	Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony	14F71D7271726808
711581788	na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	35 396 393,13	41 274 116,42	I Zobowiązania	19 900 697,37	14 998 480,92
I.1 Środki pieniężne	35 396 393,13	41 274 116,42	I.1 Zobowiązania finansowe	19 600 000,00	14 660 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	35 396 393,13	41 274 116,42	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 940 000,00	4 180 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 660 000,00	10 480 000,00
II Należności i rozliczenia	1 577 551,51	2 462 734,38	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	299 909,81	243 647,92
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	787,56	94 833,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	11 005 182,27	22 652 808,88
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	18 144 444,76	10 120 455,20
II.2 Należności od budżetów	1 577 551,51	2 462 734,38	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	18 144 444,76	10 120 455,20
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	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 (+,-)	27 966,38	-23 704,32
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	1 550 875,73
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-7 167 228,87	11 005 182,27
			III Rozliczenia międzyokresowe	6 068 065,00	6 085 561,00

CZŁONEK ZARZĄDU
Powiatu Mińskiego

Marek Jerzy Pachnik

Skarbnik Powiatu

Teresa Bąk

skarbnik

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU

Leszek Celej

CZŁONEK ZARZĄDU WICESTAROSTA
POWIATU

Henryk Księżopolski

Witold Kikolski

Witold Kikolski
Antoni Tarczyński
Henryk Księżopolski
Marek Pachnik
Leszek Celej

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

14F71D7271726808

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Miński ul. Kościuszki 3 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711581788	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 793571E7D7EB9D12 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	385 399 062,28	397 682 534,94	A Fundusz	368 602 132,03	376 512 526,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	44 811,41	15 778,37	A.I Fundusz jednostki	324 574 786,77	331 276 802,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	370 602 162,41	380 710 115,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	44 027 345,26	45 235 723,75
A.II.1 Środki trwałe	362 882 326,44	375 277 920,85	A.II.1 Zysk netto (+)	154 154 861,01	165 527 846,54
A.II.1.1 Grunty	197 422 106,31	198 144 020,16	A.II.2 Strata netto (-)	-110 127 515,75	-120 292 122,79
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	162 864 470,33	173 942 656,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 713 821,56	1 788 687,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	660 880,30	1 109 231,74	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	221 047,94	293 324,47	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 426 181,16	37 412 439,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 719 835,97	5 432 194,90	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	18 675 962,59	20 455 798,21
A.III Należności długoterminowe	14 752 088,46	16 956 640,82	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	39 186,27	55 234,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 864,87	21 929,30
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 512 627,71	1 495 976,08

Skarbnik Powiatu

Teresa Bąk

Teresa Bąk
(główny księgowy)

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU

Leszek Celej

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU

Henryk Książkowski

CZŁONEK ZARZĄDU Powiatu Mińskiego

Marek Jerzy Pachnik

Antoni Jan Tarczyński

Antoni Tarczyński
Henryk Książkowski
Marek Pachnik
Leszek Celej
Witold Kikolski

(kierownik jednostki)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

793571E7D7EB9D12

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 318 386,82	6 738 329,28
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	446 662,44	249 342,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 393 023,42	6 546 063,25
B Aktywa obrotowe	16 629 250,91	16 242 430,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	950 288,21	935 804,88	D.II.8 Fundusze specjalne	4 934 211,06	5 348 923,29
B.I.1 Materiały	950 288,21	935 804,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 035 893,91	2 019 404,98
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	2 898 317,15	3 329 518,31
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	14 750 218,57	16 956 640,82
B.II Należności krótkoterminowe	7 254 402,92	4 805 753,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	328 787,11	296 788,42			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	9,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 925 615,81	4 508 955,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 424 559,78	10 500 872,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 424 559,78	10 500 872,29			
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			

Skarbnik Powiatu

Teresa Bąk

(główny księgowy)

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU

Leszek Celej

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

793571E7D7EB9D12

CZŁONEK ZARZĄDU Powiatu Mińskiego

Marek Jerzy Pachnik

Antoni Tarczyński
Henryk Książkowski
Marek Pachnik
Leszek Celej
Witold Kikolski

(kierownik jednostki)

ZARZĄD POWIATU MIŃSKIEGO

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	0,00	0,00			
Suma aktywów	402 028 313,19	413 924 965,69	Suma pasywów	402 028 313,19	413 924 965,69

Skarbnik Powiatu

Teresa Bąk

Teresa Bąk
(główny księgowy)

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU

Leszek Celej

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU

Henryk Książkowski

WICESTAROSTA
POWIATU

Witold Kikolski

CZŁONEK ZARZĄDU
Powiatu Mińskiego

Marek Jerzy Pachnik

Starosta
Antoni Jan Tarczyński

Antoni Tarczyński
Henryk Książkowski
Marek Pachnik
Leszek Celej
Witold Kikolski

(kierownik jednostki)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

793571E7D7EB9D12

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Miński ul. Kościuszki 3 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI Numer identyfikacyjny REGON 711581788	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego E36526581CD715D2 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	323 926 423,72	324 574 786,77
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	320 359 814,47	362 787 590,32
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	136 322 246,73	154 154 861,01
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	168 595 256,11	188 141 677,88
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	14 863 794,86	19 299 993,31
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	81 041,27	39 691,60
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	497 475,50	1 151 366,52
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	319 711 451,42	356 085 574,18
I.2.1. Strata za rok ubiegły	98 496 623,23	110 127 515,75
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	189 667 812,87	205 550 967,35
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	31 085 390,10	39 903 350,02
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	0,00	0,00
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	461 625,22	503 741,06

Skarbnik Powiatu

Teresa Bąk

Teresa Bąk
główny księgowy

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU
Powiatu Mińskiego

Marek Jerzy Pachnik

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU

Leszek Celej

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU POWIATU

Henryk Księżopolski

Leszek Celej
Marek Pachnik
Witold Kikolski
Antoni Tarczyński
Henryk Księżopolski
kierownik jednostki

WICESTAROSTA

Witold Kikolski

Antoni Jan Tarczyński

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	324 574 786,77	331 276 802,91
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	44 027 345,26	45 235 723,75
III.1.	zysk netto (+)	154 154 861,01	165 527 846,54
III.2.	strata netto (-)	-110 127 515,75	-120 292 122,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	368 602 132,03	376 512 526,66

CZŁONEK ZARZĄDU
Powiatu Mińskiego

Marek Jerzy Pachnik

Skarbnik Powiatu

Teresa Bąk

Teresa Bąk
główny księgowy

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU

Leszek Celej

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU

Henryk Księżopolski

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU
WICESTAROSTA

Witold Kikołski

Starosta

Antoni Jan Tarczyński

Leszek Celej
Marek Pachnik
Witold Kikołski
Antoni Tarczyński
Henryk Księżopolski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Miński ul. Kościuszki 3 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI Numer identyfikacyjny REGON 711581788	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Wysłać bez pisma przewodniego B557D42C5F501F4C 
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	191 229 110,43	203 666 086,05
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	191 229 110,43	203 666 086,05
B. Koszty działalności operacyjnej	147 959 324,34	158 693 296,66
B.I. Amortyzacja	9 454 051,58	9 930 075,53
B.II. Zużycie materiałów i energii	12 340 460,91	13 071 755,75
B.III. Usługi obce	9 759 742,91	13 341 431,74
B.IV. Podatki i opłaty	280 111,52	478 871,68
B.V. Wynagrodzenia	86 724 328,25	92 848 359,72
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	20 551 455,90	21 674 161,96
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	388 845,45	493 982,86
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 902 225,67	6 546 052,92
B.X. Pozostałe obciążenia	2 558 102,15	308 604,50
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	43 269 786,09	44 972 789,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	749 125,10	459 130,28
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu

Teresa Bąk

główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU
Powiatu Mińskiego

Marek Jerzy Pachnik

Leszek Celej
Henryk Księżopolski
Antoni Tarczyński
Witold Kikolski
Marek Pachnik

kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	749 125,10	459 130,28
E.	Pozostałe koszty operacyjne	29 542,19	160 464,21
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	29 542,19	160 464,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	43 989 369,00	45 271 455,46
G.	Przychody finansowe	280 539,92	184 459,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	280 023,12	183 476,84
G.III.	Inne	516,80	982,83
H.	Koszty finansowe	242 563,66	220 191,38
H.I.	Odsetki	242 563,66	220 170,48
H.II.	Inne	0,00	20,90
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	44 027 345,26	45 235 723,75
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)	44 027 345,26	45 235 723,75

Skarbnik Powiatu
Teresa Bąk

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU
Leszek Celej

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU
Henryk Księżopolski

WICESTAROSTA
Witold Kikolski

Starosta
Antoni Jan Tarczyński

Teresa Bąk
główny księgowy

2022-04-29
rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU
Powiatu Mińskiego
Marek Jerzy Pachnik

Leszek Celej
Henryk Księżopolski
Antoni Tarczyński
Witold Kikolski
Marek Pachnik
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Miński ul. Kościuszki 3 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 711581788		sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. B238C5FEFBD31283 

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

CZŁONEK ZARZĄDU
Powiatu Mińskiego

Marek Jerzy Pachnik

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU

Leszek Celej

CZŁONEK ZARZĄDU WICESTAROSTA
POWIATU

Henryk Księżopolski

Witold Kikolski

ZARZĄD
POWIATU MIŃSKIEGO

Starosta
Antoni Jan Tarczyński

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Skarbnik Powiatu

Teresa Bąk

Teresa Bąk

(główny księgowy)

2022.04.29

rok mies. dzień

Henryk Księżopolski

Leszek Celej

Witold Kikolski

Antoni Tarczyński

Marek Pachnik

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

ZARZĄD
POWIATU MIŃSKIEGO

CZŁONEK ZARZĄDU
Powiatu Mińskiego

Marek Jerzy Pachnik

**CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU**

Leszek Celej

**CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU**

Henryk Księżopolski

WICESTAROSTA

Wicold Kukoiski

Stawisz
oni Jan Tarczyński

Antoni Jan Tarczyński

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Skarbnik Powiatu

Teresa Bak

Teresa Bak

(główny księgowy)

2022.04.29

rok	mies.	dzień
-----	-------	-------

Henryk Księżopolski

Leszek Celej

Witold Kikolski

Antoni Tarczyński

Marek Pachnik

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. Nazwę jednostki

Powiat Miński

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 2021r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne obejmujące 22 jednostki budżetowe.

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

Nie dotyczy

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	5 212 461,53	48 264,37	0,00	0,00	48 264,37	0,00	38 462,72	14 062,28	52 525,00	5 208 200,90
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	465 553 069,60	41 901 213,24	697 889,38	0,00	42 599 102,62	709 821,87	238 244,51	21 048 050,83	21 996 117,21	486 156 055,01
1.	Środki trwałe	457 833 233,63	23 363 685,76	697 889,38	0,00	24 061 575,14	520 953,52	238 244,51	411 750,63	1 170 948,66	480 723 860,11
1.1	Grunty	197 422 106,31	1 078 993,85	0,00	0,00	1 078 993,85	357 080,00	0,00	0,00	357 080,00	198 144 020,16
1.1.1	w tym: grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	240 548 428,44	20 560 409,34	286 138,75	0,00	20 846 548,09	163 873,52	2 550,00	411 750,63	578 174,15	260 816 802,38
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	11 561 862,15	223 539,89	411 750,63	0,00	635 290,52	0,00	220 645,02	0,00	220 645,02	11 976 507,65
1.4	Środki transportu	6 960 470,40	1 379 162,00	0,00	0,00	1 379 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 632,40
1.5	Inne środki trwałe	1 340 366,33	121 580,68	0,00	0,00	121 580,68	0,00	15 049,49	0,00	15 049,49	1 446 897,52
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 719 835,97	18 537 527,48	0,00	0,00	18 537 527,48	188 868,35	0,00	20 636 300,20	20 825 168,55	5 432 194,90
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 na koniec roku (3+7-8)	Wartość netto składników aktywów	
			Amortyzacja /umorzenie za rok obrot.	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	5 167 650,12	74 326,21	2 971,20	0,00	77 297,41	52 525,00	5 192 422,53	44 811,41	15 778,37
II.	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	94 950 907,19	9 965 142,86	858 791,83	0,00	10 823 934,69	328 902,38	105 445 939,50	370 602 162,41	380 710 115,51
1.	Środki trwałe	94 950 907,19	9 965 142,86	858 791,83	0,00	10 823 934,69	328 902,38	105 445 939,50	362 882 326,44	375 277 920,61
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 422 106,31	198 144 020,16
1.1.1	w tym: grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale, i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	77 683 958,11	9 291 412,18	0,00	0,00	9 291 412,18	101 224,54	86 874 145,75	162 864 470,33	173 942 656,63
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	9 848 040,59	429 635,97	122 771,83	0,00	552 407,80	212 628,35	10 187 820,04	1 713 821,56	1 788 687,61
1.4	Środki transportu	6 299 590,10	194 790,56	736 020,00	0,00	930 810,56	0,00	7 230 400,66	660 880,30	1 109 231,74
1.5	Inne środki trwałe	1 119 318,39	49 304,15	0,00	0,00	49 304,15	15 049,49	1 153 573,05	221 047,94	293 324,47
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719 835,97	5 432 194,90
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wieczystie

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 ²)	0			0
Wartość (zł)	0			0

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

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	98 400,00	3 075,00	0,00	101 475,00
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
Razem		98 400,00	3 075,00	0,00	101 475,00

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:	479 078,80	261 728,40	0,00	548,81	740 258,39
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	479 078,80	261 728,40	0,00	548,81	740 258,39
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Pozostałe należności	479 078,80	261 728,40	0,00	548,81	740 258,39
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)	479 078,80	261 728,40	0,00	548,81	740 258,39

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	10 480 000,00	7 360 000,00	3 120 000,00	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

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	14 660 000,00	Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową
	Razem	14 660 000,00	

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
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe:	0,00
1.1	Kosztów	0,00
1.2	Przychodów	0,00
2.	Bierne rozliczenia międzyokresowe:	16 956 640,82
2.1	Kosztów	0,00
2.2	Przychodów	16 956 640,82
2.2.1	raty z tyt. sprzedaży i przekształcenia prawa własności nieruchomości	987 584,15
2.2.2	opłaty za zajęcie pasa drogowego	15 969 056,67

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	1 116 890,74
2.	Nagrody jubileuszowe	1 343 261,53
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	123 903,48
	Razem	2 584 055,75

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	19 135 914,93	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.	Sprzedaż nieruchomości, (w tym Skarbu Państwa)	0,00
2.	Inne (jakie)	0,00

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

2022-04-29
rok-miesiąc-dzień

Skarbnik Powiatu

..... Teresa Bak

(główny księgowy)

ZARZĄD
POWIATU MIŃSKIEGO

Starosta

..... Antoni Jan Tarczuński

(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA

..... Witold Kucolski

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU

..... Henryk Nisieżopolski

CZŁONEK ZARZĄDU
POWIATU

..... Leszek Celej

CZŁONEK ZARZĄDU
Powiatu Mińskiego

..... Marek Jerzy Pachnik