

UCHWAŁA NR 802/2022
ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

z dnia 10 maja 2022 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Sokólskiego za rok 2021

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583 i 655) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Powiatu sprawozdanie finansowe Powiatu Sokólskiego za rok 2021, składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego – załącznik nr 1,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego - załącznik nr 2,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego - załącznik nr 3,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego - załącznik nr 4.
- 5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego – załącznik nr 5.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Piotr Rećko.....
2. Jerzy Białomyzy.....
3. Bożena Jolanta Jelska -Jaroś.....
4. Romuald Gromacki.....
5. Kazimierz Łabieniec.....

spor. Justyna Miszkin

SPR. SKARBNIK POWIATU
Anna Jolanta Piszczałowska

RADCA PRAWNY
Kamil Dobrenko
OL-1747

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sokólski ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka		BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 050658628				Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	20 200 942,73	33 725 606,11	I Zobowiązania	28 781 512,33	27 427 019,31
I.1 Środki pieniężne	20 200 942,73	33 725 606,11	I.1 Zobowiązania finansowe	27 200 000,00	27 200 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	20 200 942,73	33 725 606,11	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	27 200 000,00	27 200 000,00
II Należności i rozliczenia	300 640,67	477 530,69	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	335 800,29	55 919,34
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 245 712,04	171 099,97
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-10 784 395,93	4 294 474,49
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-7 563 443,17	14 552 778,67
II.2 Należności od budżetów	300 640,67	477 530,69	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	15 556 778,67
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 De icyt budżetu (-)	-7 085 534,92	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-477 908,25	-1 004 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	477 908,25	1 004 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 698 861,01	-11 262 304,18
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 504 467,00	2 481 643,00
Suma aktywów	20 501 583,40	34 203 136,80	Suma pasywów	20 501 583,40	34 203 136,80

Skarbnik

Anna Jolanta Piszczatowska.....

Zarząd:

Piotr Rećko.....

Jerzy Białomyzy.....

Bożena Jolanta Jelska – Jaros.....

Romuald Gromacki.....

Kazimierz Łabieniec.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sokólski Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 050658628				Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	214 317 966,21	221 639 293,56	A Fundusz	211 203 798,12	218 227 660,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	120 643,66	144 039,26	A.I Fundusz jednostki	186 363 606,63	188 843 943,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	214 193 752,55	221 493 584,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 840 191,49	29 383 716,65
A.II.1 Środki trwałe	198 628 679,36	215 976 675,87	A.II.1 Zysk netto (+)	80 134 390,16	92 672 409,84
A.II.1.1 Grunty	1 935 094,11	3 243 675,61	A.II.2 Strata netto (-)	-55 294 198,67	-63 288 693,19
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	189 686 853,69	204 056 553,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 136 713,83	4 981 267,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 535 457,10	3 176 427,18	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	334 560,63	518 751,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 420 369,34	7 967 445,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 565 073,19	5 516 908,43	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	7 321 803,83	7 918 197,20
A.III Należności długoterminowe	1 900,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	143 693,29	229 142,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 670,00	1 670,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 715,24	17 896,73
A.IV.1 Akcje i udziały	1 670,00	1 670,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	771 398,72	802 852,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 868 011,48	3 162 744,90
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 741 206,53	2 955 952,20
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	100 285,24	97 162,50
B Aktywa obrotowe	4 306 201,25	4 555 812,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B.I Zapasy	320 030,76	600 126,18	D.II.8 Fundusze specjalne	676 493,33	652 445,53
B.I.1 Materiały	289 072,54	579 352,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	554 882,35	571 885,91
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	30 006,08	19 821,08	D.II.8.2 Inne fundusze	121 610,98	80 559,62
B.I.3 Produkty gotowe	952,14	952,14	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	98 565,51	49 248,24
B.II Należności krótkoterminowe	733 103,16	518 644,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 072,92	12 046,19			
B.II.2 Należności od budżetów	12 537,16	9 391,47			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	16 013,77			
B.II.4 Pozostałe należności	682 435,07	469 403,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 058,01	11 790,15			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 253 067,33	3 437 041,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	3 131 456,35	3 437 041,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego	121 610,98	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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	218 624 167,46	226 195 105,95	Suma pasywów	218 624 167,46	226 195 105,95

Skarbnik

Anna Jolanta Piszczatowska.....

Zarząd:

Piotr Rećko.....

Jerzy Białomyzy.....

Bożena Jolanta Jelska – Jaroś.....

Romuald Gromacki.....

Kazimierz Łabieniec.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
Powiat Sokólski Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		
050658628				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	103 571 477,92	112 349 949,77	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	344 366,39	510 236,43	
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	30 968,48	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	39 395,42	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	103 196 143,05	111 800 317,92	
B.	Koszty działalności operacyjnej	77 858 460,09	83 177 177,78	
B.I.	Amortyzacja	11 635 782,32	13 434 617,74	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	6 901 380,08	7 471 558,55	
B.III.	Usługi obce	9 789 796,81	6 562 513,60	
B.IV.	Podatki i opłaty	176 698,06	186 716,83	
B.V.	Wynagrodzenia	35 596 604,08	40 182 534,98	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 818 327,16	12 417 346,16	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 303 101,03	1 257 339,90	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 636 770,55	1 664 550,02	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	25 713 017,83	29 172 771,99	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 016 478,81	750 772,49	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 016 478,81	750 772,49	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 476 370,06	77 446,92	
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	1 476 370,06	77 446,92	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Sokólski ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka Numer identyfikacyjny REGON 050658628	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		158 874 843,72	186 363 606,63
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		223 670 726,95	198 820 908,35
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		80 013 045,94	80 134 390,16
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		110 419 999,10	96 417 634,38
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0
I.1.4. Środki na inwestycje		32 715 804,15	20 603 991,71
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		428 034,26	1 640 060,11
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		93 843,50	24 831,99
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		196 181 964,04	196 340 571,12
I.2.1. Strata za rok ubiegły		48 680 754,09	55 294 198,67
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		103 843 164,50	112 236 513,02
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		43 555 127,72	28 005 791,78
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		25 737,81	768 367,66
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		77 179,92	35 699,99
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		186 363 606,63	188 843 943,86
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		24 840 191,49	29 383 716,65
III.1. zysk netto (+)		80 134 390,16	92 672 409,84
III.2. strata netto (-)		-55 294 198,67	-63 288 693,19
III.3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		211 203 798,12	218 227 660,51

Skarbnik
Anna Jolanta Piszczatowska.....

Zarząd:
Piotr Rećko.....
Jerzy Białomyzy.....
Bożena Jolanta Jelska – Jaroś.....
Romuald Gromacki.....
Kazimierz Łabieniec.....

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	POWIAT SOKÓLSKI
1.2	siedzibę jednostki
	SOKÓŁKA
1.3	adres jednostki
	Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16 – 100 Sokółka
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Do zadań Jednostki należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none">1) edukacji publicznej;2) promocji i ochrony zdrowia;3) pomocy społecznej;4) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;5) polityki prorodzinnej;6) wspierania osób niepełnosprawnych;7) transportu zbiorowego i dróg publicznych;8) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;9) kultury fizycznej i turystyki;10) geodezji, kartografii i katastru;11) gospodarki nieruchomościami;12) administracji architektoniczno - budowlanej;13) gospodarki wodnej;14) ochrony środowiska i przyrody;15) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;17) ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;18) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;19) ochrony praw konsumenta;20) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;21) obronności;22) promocji powiatu;23) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;24) zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<p>Sprawozdanie zbiorcze, obejmujące sprawozdania finansowe następujących jednostek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Starostwo Powiatowe w Sokółce, 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, 3. Klub „Senior+” w Sokółce, 4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokółce, 5. Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, 6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce, 7. Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce, 8. Zespół Szkół w Sokółce, 9. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sokółce, 10. Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce, 11. Zespół Szkół Rolniczych w Sokółce, 12. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sokółce, 13. Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej, 14. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dąbrowie Białostockiej, 15. Zespół Szkół w Suchowoli, 16. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Suchowoli.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (Dz. U. z 2020 poz. 342 ze zm.).</p> <p>Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia w przypadku środków trwałych w budowie, a w przypadku otrzymanych nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według rzeczywistych kosztów ich uzyskania, a w przypadku otrzymanych nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji.</p> <p>Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.</p> <p>Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wycenia się według wartości rynkowej.</p> <p>Należności wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty, wraz z należnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożności.</p> <p>Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według ceny nabycia lub zakupu, a w przypadku wytworzenia we własnym zakresie, według kosztów wytworzenia.</p> <p>Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według ceny zakupu lub nabycia.</p> <p>Inwestycje – wartość powstałych w wyniku inwestycji składników majątku trwałego ustala się w wysokości ich wytworzenia lub ceny nabycia łącznie z niepodlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług.</p> <p>Amortyzacja</p> <p>Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do używania pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania (aktualnie jest to kwota 10.000 zł.).</p> <p>Środki trwałe umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p>

	<p>Wartości niematerialne i prawne podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalanych przez kierownika jednostki z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo w grudniu za okres całego roku.</p> <p>Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym je przyjęto do używania.</p>
5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik Nr 1 i Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dysponuje
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dysponuje
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
	2 685 241,75 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Liczba akcji 1670 po 1 zł każda; Wartość 1 670,00 zł
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)
	Załącznik nr 3
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dysponuje
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	3 900 000,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	5 600 000,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	17 700 000,00 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dysponuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dysponuje
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	2 469 150,02 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	9 802 487,96 zł
1.16.	inne informacje
	W2021 r. Komenda Powiatowa PSP w Sokółce otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wartości 91 000 zł, z czego 41 000 zł przeznaczono na zakup wyposażenia ochronnego i sprzętu specjalistycznego, natomiast 50 000 zł przeznaczono na zakup namiotu ratowniczego z osprzętem
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	9 852 852,56 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6
1.	należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa	92 052,91	0,00	620,76	91 432,15
2.	należności z tytułu odsetek Skarbu Państwa	94 220,37	2 176,52	832,16	95 564,73
3.	należność z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego	7 937,64	191,40	0,00	8 129,04
4.	odsetki od decyzji zajęcia pasa drogowego	2 904,20	473,88	0,00	3 378,08
5.	koszty upomnień	197,20	23,20	0,00	220,40
6.	Grzywny nałożone przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokółce	110 336,59	0,00	8 274,14	102 062,45
7.	Opłaty za wydane postanowienia przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokółce	0,00	32,00	16,00	16,00
8.	odsetki za nieterminowe spłaty grzywien nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokółce	27 943,89	5 578,67	2 147,86	31 374,70
	RAZEM	335 592,80	8 475,67	11 890,92	332 177,55

Jako zwiększenie stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, 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 odpisem (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie informującej o uznaniu za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Skarbnik

Anna Jolanta Piszczatowska.....

Zarząd:

Piotr Rećko.....

Jerzy Białomyzy.....

Bożena Jolanta Jelska – Jaroś.....

Romuald Gromacki.....

Kazimierz Łabieniec.....