

UCHWAŁA NR 505 /2021
ZARZĄDU POWIATU TURECKIEGO

z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Tureckiego za 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Powiatu Tureckiego sprawozdanie finansowe Powiatu Tureckiego za 2020 rok.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tureckiego.

Starosta

Dariusz Kaluźny

Wicestarosta

Władysław Karski

Członek Zarządu

Magdalena Wysocka

Członek Zarządu

Ryszard Papierkowski

Członek Zarządu

Bohdan Radecki

Przemysław Jandy
Radaca prawny
Kw. 2177

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 505 /2021
Zarządu Powiatu Tureckiego
z dnia 11 maja 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Tureckiego za 2020 rok

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, zarząd przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

STAROSTA
Dariusz Kałużny

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Turecki ul.Kaliska 59 62-700 TUREK | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat turecki sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego CEC0172EDC48EECE  |
| Numer identyfikacyjny REGON 311018982 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 9 386 327,15 | 20 443 889,31 | I Zobowiązania | 9 032 190,75 | 6 230 162,72 |
| I.1 Środki pieniężne | 9 386 327,15 | 20 443 889,31 | I.1 Zobowiązania finansowe | 9 000 000,00 | 6 200 000,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 9 385 558,72 | 20 443 889,31 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 768,43 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 9 000 000,00 | 6 200 000,00 |
| II Należności i rozliczenia | 924 766,89 | 1 040 840,08 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 27 970,68 | 27 540,15 |
| II.1 Należności finansowe | 500 000,00 | 500 000,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 4 220,07 | 2 622,57 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 500 000,00 | 500 000,00 | II Aktywa netto budżetu | -1 987 472,71 | 11 945 877,67 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 1 970 807,32 | 14 135 469,16 |
| II.2 Należności od budżetów | 422 718,71 | 540 617,98 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 2 223 665,32 | 14 170 524,16 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 2 048,18 | 222,10 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | 0,00 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | -252 858,00 | -35 055,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 180 173,14 | 15 684,22 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 252 858,00 | 35 055,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -4 391 311,17 | -2 240 330,71 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 3 266 376,00 | 3 308 689,00 |

Teresa Borkowska
skarbnik

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Magdalena Wysocka
Dariusz Kaluźny
Ryszard Papierkowski
Władysław Karski
zarząd

BeSTia

CEC0172EDC48EECE

Strona 1 z 3

| | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 10 311 094,04 | 21 484 729,39 | Suma pasywów | 10 311 094,04 | 21 484 729,39 |

Teresa Borkowska
skarbnik

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Magdalena Wysocka
Dariusz Kaluźny
Ryszard Papierkowski
Władysław Karski
zarząd

BeSTia

CEC0172EDC48EECE

Wyjaśnienia do bilansu

Aktywa wykazane w bilansie na dzień 31.12.2020 r.

Poz. I-20.443.889,31 zł-środki na rachunkach bankowych budżetu.

-20.443.889,31 zł -stan środków na rachunkach bankowych, w tym 12.010.510,32 zł środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Poz. II.-1.040.840,08 zł obejmuje:

P.II.1-500.000,00 zł należność z tytułu udzielonej pożyczki dla SP ZOZ w Turku umowa 1/P/2015 z dnia 31.08.2015 r.

P.II.2-540.617,98 zł

-539.793,00 zł udziały w podatku od osób fizycznych

-824,98 zł udziały w podatku od osób prawnych

Poz. II.3.-222,10 zł należności od jednostek organizacyjnych powiatu tureckiego z tytułu:

-222,10 zł zrealizowanych dochodów budżetowych nie przekazanych na rachunek budżetu do końca 2020 r.

Pasywa wykazane w bilansie na dzień 31.12.2020r.obejmują :

Poz. I.1- 6.200.000,00 zł zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów :

-700.000,00 zł kredyt w wysokości 4.300.000,00 zł zaciągniętych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie-umowa OR.273.8.2013 r.

-5.500.000,00 zł obligacje komunalne umowa z dnia 23.07.2018 r.

Poz. I.2.-27.540,15 zł

-24.675,43 zł zobowiązania z tytułu niewykorzystanych dotacji za 2020r.,podlegające zwrotowi:

· 24.532,77 zł na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,

· 38,88 zł na rachunek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu,

· 69,84 zł na rachunek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi,

· 33,94 zł na rachunek Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

-2.845,13 zł podatek VAT za 2020 r. do rozliczenia z Urzędem Skarbowym w Turku w 2021r.

-19,59 zł zobowiązania z tyt. dochodów Skarbu Państwa za 2020 r. ,podlegające odprowadzeniu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w 2021r.

Poz. I 3.-2.622,57 zł

-1.774,00 zł zobowiązania z tyt. opłat ewidencyjnych pobranych w 2020r. ,o których mowa w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym .Opłaty podlegają odprowadzeniu na rachunek MSWIA w terminie do 10.01.2021r.

-179,98 zł zobowiązania z tytułu rozliczeń składek PZU w kwocie 180,00 zł i kwoty 0,02 zł z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu

-668,59 zł zobowiązania z tytułu rozliczenia kwot do wyjaśnienia dotyczących wpłat komunikacyjnych za 2020 r.

Poz. III-Inne pasywa-3.308.689,00 zł obejmuje dotację i subwencję otrzymaną w grudniu 2020 r. na styczeń 2021r.

-część oświatowa subwencji -758 75801§2920 -3.007.140,00 zł

-dotacja-754 75411§2110- 301.549,00 zł

Teresa Borkowska

skarbnik

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień


Magdalena Wysocka
Dariusz Kałużny
Ryszard Papierkowski
Władysław Karski

zarząd

BeSTia

CEC0172EDC48EECE

Strona 3 z 3

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Turecki ul.Kaliska 59 62-700 TUREK | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 2C3F563BE534F174  |
| Numer identyfikacyjny REGON 311018982 | 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 trwale | 92 641 109,66 | 97 740 737,25 | A Fundusz | 88 873 556,27 | 93 470 813,22 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 231 310,60 | 74 270,83 | A.I Fundusz jednostki | 74 168 681,08 | 67 511 557,32 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwale | 92 003 702,92 | 97 423 304,31 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 14 704 875,19 | 25 959 255,90 |
| A.II.1 Środki trwale | 90 176 239,64 | 97 045 015,56 | A.II.1 Zysk netto (+) | 74 198 646,39 | 92 210 729,76 |
| A.II.1.1 Grunty | 21 369 769,52 | 21 381 901,34 | A.II.2 Strata netto (-) | -59 493 771,20 | -66 251 473,86 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 3 646,00 | 3 646,00 | 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 | 59 253 494,70 | 67 256 554,87 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 6 927 293,63 | 6 161 458,33 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 776 058,30 | 624 788,87 | C Państwowe fundusze celowe | 781 152,23 | 2 037 878,39 |
| A.II.1.5 Inne środki trwale | 1 849 623,49 | 1 620 312,15 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 262 233,42 | 8 852 014,96 |
| A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje) | 1 827 463,28 | 378 288,75 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 78 654,59 | 79 195,53 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 6 248 567,83 | 7 698 783,29 |
| A.III Należności długoterminowe | 406 096,14 | 243 162,11 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 71 609,83 | 137 475,20 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 111 356,46 | 175 367,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 864 871,89 | 1 027 697,78 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 3 272 995,13 | 3 725 974,16 |

Teresa Borkowska
(główny księgowy)

2021-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

Władysław Karski
Bohdan Radecki
Dariusz Kałużny

(kierownik jednostki)

BeSTia

2C3F563BE534F174

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 13 526,08 | 27 586,96 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 036 926,05 | 1 272 637,52 |
| B Aktywa obrotowe | 4 275 832,26 | 6 619 969,32 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 058,71 | 280,99 |
| B.I Zapasy | 890 311,35 | 1 182 019,65 | D.II.8 Fundusze specjalne | 875 223,68 | 1 331 763,68 |
| B.I.1 Materiały | 866 488,77 | 1 175 833,52 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 767 063,41 | 843 062,40 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 108 160,27 | 488 701,28 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 13 943,17 | 3 258,50 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 528 914,86 | 830 874,03 |
| B.I.4 Towary | 9 879,41 | 2 927,63 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 406 096,14 | 243 162,11 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 169 522,55 | 1 384 544,36 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 369 591,03 | 441 086,54 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 13 532,49 | 2 484,21 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 585,30 | 114,13 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 785 813,73 | 940 859,48 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 215 998,36 | 4 053 405,31 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 155 439,98 | 1 604 018,48 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 844 907,63 | 1 960 685,55 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 215 650,75 | 488 701,28 | | | |
| 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 | | | |

Teresa Borkowska
(główny księgowy)

2021-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

Władysław Karski
Bohdan Radecki
Dariusz Kałużny
(kierownik jednostki)

BeSTia

2C3F563BE534F174

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 96 916 941,92 | 104 360 706,57 | Suma pasywów | 96 916 941,92 | 104 360 706,57 |

Teresa Borkowska
(główny księgowy)

2021-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

Władysław Karski
Bohdan Radecki
Dariusz Kałużny
(kierownik jednostki)

BeSTia

2C3F563BE534F174

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Wyłączono wzajemnie rozliczenia między jednostkami:

- poz. B.II.2 w kwocie 1.510,30 zł,
- poz. D.II.2 w kwocie 1.510,30 zł.


Teresa Borkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-11
(rok, miesiąc, dzień)

2C3F563BE534F174

Władysław Karski
Bohdan Radecki
Dariusz Kałużny
(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Turecki ul. Kaliska 59 62-700 TUREK | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | |
| Numer identyfikacyjny REGON 311018982 | | Wysłać bez pisma przewodniego 004F7F2EAD1481D1  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 96 072 429,95 | 115 367 554,84 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 116 853,63 | 59 010,00 | |
| 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 | 3 886,00 | 13 150,20 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 95 951 690,32 | 115 292 773,53 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 80 885 600,46 | 89 063 723,21 | |
| B.I. Amortyzacja | 4 596 159,29 | 4 670 122,02 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 7 250 891,42 | 8 507 992,29 | |
| B.III. Usługi obce | 6 403 012,69 | 4 888 763,90 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 297 013,63 | 344 911,80 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 47 086 202,21 | 53 616 064,01 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 10 601 079,27 | 11 914 116,90 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 045 452,39 | 967 674,39 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 2 794 561,93 | 3 188 366,76 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 811 227,63 | 965 711,14 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 15 186 829,49 | 26 303 831,63 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 557 175,24 | 799 391,64 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 557 175,24 | 799 391,64 | |

Teresa Borkowska
główny księgowy

2021-05-11
rok, miesiąc, dzień

Bohdan Radecki
Władysław Karski
Dariusz Kałużny
kierownik jednostki

| | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 814 143,66 | 996 046,18 |
| 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 | 814 143,66 | 996 046,18 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 14 929 861,07 | 26 107 177,09 |
| G. | Przychody finansowe | 34 236,02 | 37 219,37 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 31 559,21 | 35 578,18 |
| G.III. | Inne | 2 676,81 | 1 641,19 |
| H. | Koszty finansowe | 259 221,90 | 182 519,45 |
| H.I. | Odsetki | 258 113,34 | 182 305,02 |
| H.II. | Inne | 1 108,56 | 214,43 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 14 704 875,19 | 25 961 877,01 |
| 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) | 14 704 875,19 | 25 961 877,01 |
| | | | |

Teresa Borkowska
główny księgowy

2021-05-11
rok, miesiąc, dzień

Bohdan Radecki
Władysław Karski
Dariusz Kałużny
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Dokonano wyłączeń:

- poz. A.VI. w kwocie 2.621,11 zł,
- poz. B.III. w kwocie 11,55 zł,
- poz. B.IV. w kwocie 2.609,56 zł

Teresa Borkowska
główny księgowy

2021-05-11
rok, miesiąc, dzień

Bohdan Radecki
Władysław Karski
Dariusz Kałużny
kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Turecki ul. Kaliska 59 62-700 TUREK | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu | |
| Numer identyfikacyjny REGON 311018982 | | Wysłać bez pisma przewodniego 2351624E7CC120BF  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 71 611 870,82 | 74 168 681,08 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 171 234 885,10 | 185 850 307,27 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 67 001 935,40 | 74 198 646,39 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 94 368 139,57 | 101 640 479,41 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 8 822 029,66 | 9 838 976,72 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 1 034 716,83 | 107 559,10 | |
| 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 | 22 579,15 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 8 063,64 | 42 066,50 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 168 678 074,84 | 192 507 431,03 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 52 724 196,02 | 59 493 771,20 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 96 480 105,54 | 115 608 504,00 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 17 900 195,04 | 17 349 892,58 | |
| 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 | 1 568 046,21 | 53 852,18 | |
| 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 | 5 532,03 | 1 411,07 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 74 168 681,08 | 67 511 557,32 | |

Teresa Borkowska
główny księgowy

2021-05-11
rok, miesiąc, dzień

Bohdan Radecki
Dariusz Kałużny
Władysław Karski
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|----------------|----------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 14 704 875,19 | 25 959 255,90 |
| III.1. | zysk netto (+) | 74 198 646,39 | 92 210 729,76 |
| III.2. | strata netto (-) | -59 493 771,20 | -66 251 473,86 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 88 873 556,27 | 93 470 813,22 |
| | | | |

Teresa Borkowska
główny księgowy

2021-05-11
rok, miesiąc, dzień

Bohdan Radecki
Dariusz Kałużny
Władysław Karski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Dokonano wyłączeń:

- poz. I.1.2. w kwocie 3.233,69 zł dotyczy opłat z tytułu trwałego zarządu,
- poz. I.1.6. w kwocie 372.192,20 zł dotyczy nakładów inwestycyjnych przekazanych do jednostek organizacyjnych,
- poz. I.1.10. w kwocie 1.480,45 zł tytułem rozliczeń podatku Vat z J.S.T,
- poz. I.2.2. w kwocie 3.233,69 zł dotyczy opłat z tytułu trwałego zarządu,
- poz. I.2.6. w kwocie 372.192,20 zł dotyczy nakładów inwestycyjnych przekazanych do jednostek organizacyjnych,
- poz. I.2.9 w kwocie 1.480,45 zł tytułem rozliczeń podatku Vat z J.S.T. (centralizacja Vat)

Teresa Borkowska
główny księgowy

2021-05-11
rok, miesiąc, dzień

Bohdan Radecki
Dariusz Kałużny
Władysław Karski
kierownik jednostki

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Turecki ul.Kaliska 59 62-700 TUREK | <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 Poznaniu |
| Numer identyfikacyjny REGON 311018982 | | <p style="text-align: center;">C27EFD379CE05CC9</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 | 1 443 489,39 |
| 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 | 5 885 031,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Teresa Borkowska
(główny księgowy)

2021.05.11
rok mies. dzień

Władysław Karski
Bohdan Radecki
Dariusz Kaluźny
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Teresa Borkowska
(główny księgowy)

2021.05.11
rok mies. dzień

Władysław Karski
Bohdan Radecki
Dariusz Kałużny
(kierownik jednostki)

| | | |
|--|--|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Turecki Kaliska 59 62-700 Turek</p> | <p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p> | <p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>311018982</p> | <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p> |  <p>44A01607E17166C5</p> |

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

| |
|---|
| <p>Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) edukacji publicznej; 2) promocji i ochrony zdrowia; 3) pomocy społecznej; 3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 4) polityki prorodzinnej; 5) wspierania osób niepełnosprawnych; 6) transportu zbiorowego i dróg publicznych; 7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 8) kultury fizycznej i turystyki; 9) geodezji, kartografii i katastru; 10) gospodarki nieruchomościami; 11) administracji architektoniczno-budowlanej; 12) gospodarki wodnej; 13) ochrony środowiska i przyrody; 14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; 17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; 18) ochrony praw konsumenta; 19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 20) obronności; 21) promocji powiatu; 22) 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37); 23) działalności w zakresie telekomunikacji |
|---|

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

| |
|---|
| <p>Szczególne zasady rachunkowości dotyczące metod wyceny aktywów i pasywów.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W toku wykonywania planu finansowego obowiązują zasady gospodarki finansowej określone ustawą o finansach publicznych. 2. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną. 3. W jednostkach budżetowych objętych centralizacją VAT - w związku z rozliczeniem podatku VAT przyjmuje się model netto - brutto, tzn. że dochody wykazuje się w sprawozdaniu Rb-27S w wartościach netto, wydatki wykazuje się w sprawozdaniach Rb-28S w wartościach brutto. 4. W jednostkach budżetowych nieobjętych centralizacją VAT przyjmuje się model brutto - brutto, tzn. że dochody wykazuje się w sprawozdaniu Rb-27S w wartościach brutto, wydatki wykazuje się w sprawozdaniach Rb-28S w wartościach brutto. 5. Stosuje się następujące zasady ewidencji i rozliczenia kosztów: <ol style="list-style-type: none"> 1) ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie"; 2) koszty ponoszone z góry (obejmujące w szczególności: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie (do ewidencji nie stosuje się konta 640 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów") gdyż nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki (jednostka nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych): ujmuje się je w kosztach miesiąca, w którym zostały poniesione, 3) w koszty danego miesiąca ujmowane są dowody księgowe, które wpłynęły do jednostki w danym miesiącu (bez względu na to jakiego okresu dotyczą) lub w terminie umożliwiającym sporządzanie sprawozdań tj. do 5-go dnia miesiąca, za wyjątkiem końca roku obrotowego, kiedy w koszty danego roku przyjmowane są dowody księgowe, które zostały dostarczone do jednostki w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań, oprócz jednostki Domu Pomocy Społecznej, w której wyjątek stanowią co roku powtarzające się opłaty występujące na przełomie roku /opłat za usługi telekomunikacyjne, opłaty za usługi wodne, ubezpieczenia...- koszt miesiąca wpływu i rocznej korekty podatku VAT naliczonego, którą jednostka ujmuje w księgach rachunkowych w miesiącu, którego dotyczy deklaracja VAT /styczeń roku następnego/, jeżeli nie wywierają one istotnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. 4) koszty dotyczące wynagrodzeń lub ich korekty ujmuje się w księgach rachunkowych wyłącznie na podstawie list płac, 5) listy płac dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego powinny być ujęte w księgach rachunkowych w terminie umożliwiającym sporządzanie sprawozdań rocznych. 6. Dochody księguje się w terminie daty wpływu, a wydatki daty zapłaty. 7. Dopuszcza się stosowanie uproszczeń polegających na zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych jednorodnych przeprowadzonych w jednym dniu. |
|---|

8. Ujmuje się wszystkie etapy rozliczeń poprzedzających płatność dochodów i wydatków, a w zakresie wydatków i kosztów także zaangażowanie wydatków.
9. W zaangażowaniu roku bieżącego, w miesiącu styczniu ujmuje się wydatki wynikające z zawartych umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność wydatkowania środków budżetowych w danym roku. W trakcie roku ujmuje się na bieżąco wartość wydatków nieumownych oraz wartość wydatków wynikających z podpisanych umów, zamówień, porozumień, decyzji oraz ich korekt (z wyjątkiem tych dokumentów, na których brak określonej kwoty). Ewidencja prowadzenia na koncie "zaangażowanie roku bieżącego" ma być pomocna przy wstępnej kontroli zgodności zamierzonych wydatków z planem finansowym, aby nie dopuścić do przekroczenia dyscypliny finansów publicznych.
10. Zwroty wydatków, dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym poniesiono wydatki, m. in. z tytułu: wynagrodzeń, kosztów sądowych, rozliczeń udzielonych zaliczek, udzielonych dotacji, korekt faktur wystawionych przez podmioty zewnętrzne, itp. zmniejszają wykonanie wydatków roku budżetowego.
11. Zwroty dokonanych wydatków budżetowych z lat poprzednich stanowią dochody jednostek budżetowych i podlegają odprowadzaniu na dochody budżetu Powiatu.
12. Jednostki prowadzą magazyn materiałów w przypadku, gdy jest to konieczne i wynika ze specyfiki jednostki. Szczegółowe zasady zostaną określone przez kierowników poszczególnych jednostek.
13. Zakupione materiały promocyjne, paliwo zatankowane do zbiorników, materiały przeznaczone na bieżące potrzeby jednostki, wydawane są bezpośrednio do zużycia, a ich wartość odpisywana jest w koszty w dacie zakupu i nie podlega korekcie na dzień bilansowy, na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości.
14. Jeśli na dzień bilansowy wycenia się zapas materiałów (innych niż wymienione w pkt. 13 faktycznie nieużytych, to ich wartość, przy wycenie arkusza spisu z natury, ustala się odpowiednio według cen zakupu z ostatnich faktur.
15. W przypadku podjęcia decyzji przez zarząd powiatu o odstąpieniu od realizacji inwestycji, poniesione koszty, podlegają odpisaniu nie później niż do końca roku obrotowego i są zaliczane w ciężar funduszu jednostki.
16. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według wartości wynikającej z ewidencji.
17. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
18. Podstawowe zasady, tryb i metody przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz zasady gospodarowania majątkiem zostaną określone przez kierowników poszczególnych jednostek.
19. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania.
20. W jednostce Domu Pomocy Społecznej ewidencji ilościowej podlegają pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 200 zł i okresie użytkowania powyżej roku, natomiast jednostka Powiatowy Urząd Pracy ujmuje w ewidencji ilościowej pozostałe środki trwałe o wartości niższej niż 500 zł
21. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w grudniu, metodą liniową:
- 1) środki trwałe - stosuje się stawki określone w załączniku Nr 1 " wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych" do ustawy o podatku od osób prawnych,
 - 2) wartości niematerialne i prawne; od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz praw autorskich - stosuje się stawkę minimalną 24 miesięczną określoną w art. 16m ustawy o podatku od osób prawnych.
22. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.
23. W przypadku przekazania środków trwałych innym jednostkom lub likwidacji, amortyzacja naliczona jest w miesiącu przekazania lub wycofania z eksploatacji i obejmuje okres od początku roku do końca miesiąca, w którym przekazano lub wycofano z eksploatacji środki trwałe.
24. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania.
25. Nie umarza się gruntów.
26. Co do zasady, nie podlegają ewidencji pozostałe środki trwałe traktowane jako materiały, do których zalicza się:
- 1) standardowe przybory biurowe wydawane pracownikom m. in. dziurkacze, zszywacze, długopisy, itp.,
 - 2) standardowe niezbędne wyposażenie, dekoracje pomieszczeń biurowych, toalet, korytarzy m. in: lampy, wykładziny, kwietniki, donice z kwiatami, kosze na śmieci, miotły, wiadra, termosy, szklanki, filiżanki, talerzyki, łyżeczki, puchary itp.,
 - 3) narzędzia wydawane pracownikom obsługi m.in.: szpadle, łopaty, klucze itp..
- Kierownik jednostki może jednak ustalić inny wykaz mienia niepodlegającego ewidencji.
27. Obce mienie użytkowane przez jednostkę na podstawie umów użyczenia, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, podlega ewidencji pozabilansowej.
28. Na koncie 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" ujmuje się należności i zobowiązania od innych jednostek będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu, zmniejszenia i zwiększenia funduszu spowodowane przekazaniem i otrzymaniem środków trwałych, nakładów inwestycyjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych od innych jednostek Powiatu, wzajemne koszty i przychody podlegające wyłączeniu w rachunku zysku i strat.
29. Dopuszcza się w miarę potrzeb uzupełnienie kont o konta zgodne co do treści ekonomicznej, niezbędne do ewidencji operacji występujących w jednostce.
30. Przypis należności dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, należnych budżetowi państwa, księguje się w korespondencji z kontem 221 jako zobowiązanie wobec budżetu państwa.
31. Dokonuje się odpisów aktualizujących wartości należności nie później niż na dzień bilansowy.
32. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
33. Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału.
34. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
35. Wprowadza się bilans otwarcia (BO) po zamknięciu ksiąg rachunkowych poprzedniego okresu tzn. bilansu zamknięcia (BZ), które następuje w ciągu trzech miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy. Ostatecznie zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Radę Powiatu.
36. Sprawozdanie finansowe jednostki podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia 10 maja roku następnego.

Ustalenie wyniku finansowego

1. Ustalenie wyniku finansowego odbywa się za pośrednictwem konta 860 "wynik finansowy".
2. Dla ustalenia wyniku finansowego pod datą 31 grudnia księguje się:

Na stronie Wn konta 860:

1) sumy poniesionych w roku obrotowym kosztów ujętych na kontach: 400, 401, 402, 403, 404, 405, 409, 410, 411

2) koszty finansowe (Ma konto 751)

3) pozostałe koszty operacyjne (Ma konto 761)

Na stronie Ma konta 860:

1) przychody z tytułu dochodów budżetowych (Wn konto 720)

2) przychody finansowe (Wn konto 750)

3) pozostałe przychody operacyjne (Wn konto 760).

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

2021-05-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Turecki
Kaliska 59
62-700 Turek

Załącznik nr 1.1.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Numer identyfikacyjny REGON

311018982

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



5D19917BB185B8B3

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | |
|------------|---|---|----------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|------------------|-------------------|---|--|-----------------------|
| | | | aktualizacja | przychody (nabycie) | | przemieszczenie wewnętrzne | zbycie | likwidacja | | | inne |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 1 418 084,84 | 0,00 | 30 161,98 | 0,00 | 30 161,98 | 2 672,79 | 0,00 | 0,00 | 2 672,79 | 1 445 574,03 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 404 043,13 | 0,00 | 6 210,30 | 0,00 | 6 210,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 253,43 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | 1 822 127,97 | 0,00 | 36 372,28 | 0,00 | 36 372,28 | 2 672,79 | 0,00 | 0,00 | 2 672,79 | 1 855 827,46 |
| 1.1. | Grunty | 21 369 769,52 | 0,00 | 65 984,00 | 0,00 | 65 984,00 | 0,00 | 0,00 | 53 852,18 | 53 852,18 | 21 381 901,34 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 3 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 646,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 86 020 735,10 | 0,00 | 10 942 887,56 | 60 404,39 | 11 003 291,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 024 027,05 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 12 721 894,61 | 0,00 | 330 334,89 | 0,00 | 330 334,89 | 4 087,91 | 60 588,14 | 9 816,85 | 74 492,90 | 12 977 736,60 |
| 1.4. | Środki transportu | 5 599 527,98 | 0,00 | 135 009,50 | 0,00 | 135 009,50 | 0,00 | 0,00 | 135 900,00 | 135 900,00 | 5 598 637,48 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 13 091 393,24 | 0,00 | 1 506 696,63 | 0,00 | 1 506 696,63 | 38 934,71 | 156 422,07 | 0,00 | 195 356,78 | 14 402 733,09 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.) | 138 803 320,45 | 0,00 | 12 980 912,58 | 60 404,39 | 13 041 316,97 | 43 022,62 | 217 010,21 | 199 569,03 | 459 601,86 | 151 385 035,56 |


| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21) | Wartość netto składników aktywów | |
|------------|---|--|---|-----------------------------|------------------|---|--|---------------------|-------------------|--|---|---|--|
| | | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne zwiększenia | | z tytułu zbycia | z tytułu likwidacja | inne zmniejszenia | | | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-22) |
| | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 1 186 774,24 | 1 114,99 | 186 086,76 | 0,00 | 187 201,75 | 0,00 | 2 672,79 | 0,00 | 2 672,79 | 1 371 303,20 | 231 310,60 | 74 270,83 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 404 043,13 | 0,00 | 6 210,30 | 0,00 | 6 210,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 253,43 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | 1 590 817,37 | 1 114,99 | 192 297,06 | 0,00 | 193 412,05 | 0,00 | 2 672,79 | 0,00 | 2 672,79 | 1 781 556,63 | 231 310,60 | 74 270,83 |
| 1.1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 369 769,52 | 21 381 901,34 |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność JS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 646,00 | 3 646,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26 767 240,40 | 0,00 | 3 000 231,78 | 0,00 | 3 000 231,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 767 472,18 | 59 253 494,70 | 67 256 554,87 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 5 794 600,98 | 0,00 | 1 079 543,28 | 0,00 | 1 079 543,28 | 0,00 | 48 049,14 | 9 816,85 | 57 865,99 | 6 816 278,27 | 6 927 293,63 | 6 161 458,33 |
| 1.4. | Środki transportu | 4 823 469,68 | 0,00 | 286 278,93 | 0,00 | 286 278,93 | 0,00 | 0,00 | 135 900,00 | 135 900,00 | 4 973 848,61 | 776 058,30 | 624 788,87 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 11 241 769,75 | 18 923,47 | 1 682 756,76 | 0,00 | 1 701 680,23 | 0,00 | 161 029,04 | 0,00 | 161 029,04 | 12 782 420,94 | 1 849 623,49 | 1 620 312,15 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5) | 48 627 080,81 | 18 923,47 | 6 048 810,75 | 0,00 | 6 067 734,22 | 0,00 | 209 078,18 | 145 716,85 | 354 795,03 | 54 340 020,00 | 90 176 239,64 | 97 045 015,56 |

2021-05-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | | |
|--|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2. |
| Powiat Turecki Kaliska 59 62-700 Turek | | |  0B689144B16EFD26 |
| Numer identyfikacyjny REGON 311018982 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | |
| Lp. | Wyszczególnienie: | Stan na koniec roku obrotowego | |
| | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami* | 55 811 530,40 | |
| 1. | Grunty | 55 811 530,40 | |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | |
| 5. | Inne środki trwałe | 0,00 | |

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

2021-05-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych | | | | Załącznik nr 1.3. | |
|---|--|---|--|--|---|---|--|
| Powiat Turecki Kaliska 59 62-700 Turek | | | | | |  016316B1499CCCF5 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | | | | |
| 311018982 | | | | | | | |
| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) | Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2021-05-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Turecki Kaliska 59 62-700 Turek | | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | | Załącznik nr 1.4. | | |
|---|--|---|--|---|--------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 311018982 | | | |  6D158FE6CBD0ED63 | | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia) | Wyszczególnienie - jednostka miary | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | powierzchnia (m ²) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wartość (zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | Razem (m ²): | 0,00 |
| | | | | | Razem (zł): | 0,00 |


Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

2021-05-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Turecki Kaliska 59 62-700 Turek | | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów | | Załącznik nr 1.5. | |
|---|--|---|--|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 311018982 | | | |  1889F80650D15191 | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup 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 | "0" Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | "1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | "2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | "3" Kotły i maszyny energetyczne | 4 422,60 | 0,00 | 0,00 | 4 422,60 |
| 5 | "4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 259 547,69 | 27 059,01 | 19 990,31 | 266 616,39 |
| 6 | "5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | "6" Urządzenia techniczne | 1 182 057,46 | 48 585,00 | 0,00 | 1 230 642,46 |
| 8 | "7" Środki transportu | 2 818 234,62 | 0,00 | 0,00 | 2 818 234,62 |
| 9 | "8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 288 370,62 | 2 249,00 | 0,00 | 290 619,62 |
| 10 | "9" Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

2021-05-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Turecki Kaliska 59 62-700 Turek | | Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | Załącznik nr 1.6. | |
|---|---|---|---------|---|---------|---|---------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 311018982 | | | | | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | |
| Lp. | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów | Stan na początek roku obrotowego | | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) | | Stan na koniec roku obrotowego | |
| | | Ilość | Wartość | Ilość | Wartość | Ilość (3+5) | Wartość (4+6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II | Udziały | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2021-05-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Odpisy aktualizujące wartość należności | | Załącznik nr 1.7. | | |
|--|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|
| Powiat Turecki Kaliska 59 62-700 Turek | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | |  691710601D5B5A63 | | |
| 311018982 | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie wg grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie za zbędne (ze znakiem minus) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 317 618,41 | 15 429,73 | -0,00 | -17 156,05 | 315 892,09 |
| 2 | Pozostałe należności | 17 559,47 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 17 559,47 |
| 3 | pozostałe należności | 17 229,81 | 227 944,58 | -0,00 | -217,95 | 244 956,44 |
| 4 | | 879 592,81 | 12 758,98 | -19 100,24 | -8 170,16 | 865 081,39 |
| 5 | | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 1 232 000,50 | 256 133,29 | -19 100,24 | -25 544,16 | 1 443 489,39 |

Jako zwiększenia 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 odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

2021-05-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Turecki
Kaliska 59
62-700 Turek

Numer identyfikacyjny REGON

311018982

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.



CC134F31B6C3EE53

| Lp. | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego | | | Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6) |
|-----|--|---|---|----------------------------------|---|--|
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Rezerwa ogólna | 528 914,86 | 301 959,17 | 0,00 | 0,00 | 830 874,03 |
| 2 | Rezerwa celowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 528 914,86 | 301 959,17 | 0,00 | 0,00 | 830 874,03 |


Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny księgowy

2021-05-11

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


| | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty | Załącznik nr 1.9. | |
| Powiat Turecki Kaliska 59 62-700 Turek | | |  48CAA61321A42497 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | |
| 311018982 | | | | |
| Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty | | | | |
| Lp. | Zobowiązania długoterminowe, w tym: | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | |
| 1. | Powyżej 1 roku do 3 lat | 78 654,59 | 79 195,53 | |
| 2. | Powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | Powyżej 5 lat | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem: | 78 654,59 | 79 195,53 | |

2021-05-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Turecki Kaliska 59 62-700 Turek | | Kwota 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 | | | Załącznik nr 1.10. | |
|---|---|--|----------------------------------|--------------|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 311018982 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | |  865C0F4156429908 | |
| Lp. | Rodzaj zobowiązań | stan na początek roku obrotowego | zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego | |
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | leasing finansowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | leasing zwrotny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. | zobowiązania długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | leasing finansowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | leasing zwrotny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2021-05-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Powiat Turecki Kaliska 59 62-700 Turek | | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń* | | | | | | Załącznik nr 1.11. | | |
|---|--|--|------------------------------|----------------------|---|--------------------|------------------------------|---|----------------------|------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON 311018982 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | | | | |  DB437018485BA857 | | |
| Lp. | Forma zabezpieczenia | Stan zobowiązań na początek roku obrotowego | | | Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego | | | na aktywach obrotowych | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych |
| | | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia, w tym: | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | hipoteka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1a. | hipoteka kaucyjna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1b. | hipoteka przymusowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | zastaw, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2a. | zastaw rejestrowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2b. | zastaw skarbowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | przewłaszczenie na zabezpieczenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

2021-05-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | Załącznik nr 1.12. | |
|---|--|--|---|--|
| Powiat Turecki Kaliska 59 62-700 Turek | | |  10C3C13578F3A016 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | |
| 311018982 | | | | |
| Lp. | Zobowiązania warunkowe | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 5 663 192,00 | 5 885 031,00 | |
| 5 | spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 | |
| 10 | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00 | 0,00 | |
| 11 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 | |
| 14 | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 | |
| 18 | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00 | 0,00 | |
| 19 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 | |
| 20 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | |

| | | | |
|----|--|---------------------|---------------------|
| 25 | spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 |
| 26 | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00 | 0,00 |
| 27 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 |
| 28 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 |
| 29 | spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 |
| 30 | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00 | 0,00 |
| 31 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 |
| 32 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 |
| 33 | spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 |
| 34 | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00 | 0,00 |
| 35 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 |
| 36 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 |
| 37 | spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 |
| 38 | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00 | 0,00 |
| 39 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 |
| 40 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 |
| 41 | spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 |
| 42 | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00 | 0,00 |
| 43 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 |
| 44 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 |
| 45 | spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | 0,00 |
| 46 | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00 | 0,00 |
| 47 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | 0,00 |
| 48 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 5 663 192,00 | 5 885 031,00 |


Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

2021-05-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Turecki Kaliska 59 62-700 Turek | Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie | Załącznik nr 1.13. |
| | |  53F9D1E73CF2A166 |
| Numer identyfikacyjny REGON 311018982 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | |

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe czynne | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 2 | koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 0,00 | 0,00 |
| 4 | prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| 5 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |
| 6 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |
| 7 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00 | 0,00 |
| 8 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 9 | koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 0,00 | 0,00 |
| 11 | prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| 12 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |
| 13 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |
| 14 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00 | 0,00 |
| 15 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 16 | koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| 17 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 0,00 | 0,00 |
| 18 | prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| 19 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |
| 20 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |
| 21 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00 | 0,00 |
| 22 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 23 | koszty mediów | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----|--|------|------|
| 24 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 0,00 | 0,00 |
| 25 | prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| 26 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |
| 27 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |
| 28 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00 | 0,00 |
| 29 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 30 | koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| 31 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 0,00 | 0,00 |
| 32 | prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| 33 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |
| 34 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |
| 35 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00 | 0,00 |
| 36 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 37 | koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| 38 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 0,00 | 0,00 |
| 39 | prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| 40 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |
| 41 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |
| 42 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00 | 0,00 |
| 43 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 44 | koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| 45 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 0,00 | 0,00 |
| 46 | prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| 47 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |
| 48 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |
| 49 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00 | 0,00 |
| 50 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 51 | koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| 52 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 0,00 | 0,00 |
| 53 | prenumeraty | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----|--|------|------|
| 54 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |
| 55 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |
| 56 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00 | 0,00 |
| 57 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 58 | koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| 59 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 0,00 | 0,00 |
| 60 | prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| 61 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |
| 62 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |
| 63 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00 | 0,00 |
| 64 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 65 | koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| 66 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 0,00 | 0,00 |
| 67 | prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| 68 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |
| 69 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |
| 70 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00 | 0,00 |
| 71 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 72 | koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| 73 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 0,00 | 0,00 |
| 74 | prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| 75 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |
| 76 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |
| 77 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00 | 0,00 |
| 78 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 79 | koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| 80 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 0,00 | 0,00 |
| 81 | prenumeraty | 0,00 | 0,00 |
| 82 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |
| 83 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----|--|-------------|-------------|
| 84 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

| Rozliczenia międzyokresowe* (bierne) | | | |
|---|---|----------------------------------|--------------------------------|
| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| 2 | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 3 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| 4 | porozumienia remontowe (ZBK) | 0,00 | 0,00 |
| 5 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Rozliczenia międzyokresowe należności długoterminowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 248 992,00 | 204 683,75 |
| 7 | Rozliczenia międzyokresowe należności długoterminowych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 129 321,58 | 21 330,20 |
| 8 | Rozliczenia międzyokresowe należności długoterminowych usunięcie i parkowanie pojazdów | 27 782,56 | 17 148,16 |
| 9 | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| 10 | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 11 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| 12 | porozumienia remontowe (ZBK) | 0,00 | 0,00 |
| 13 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
| 14 | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| 15 | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 16 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| 17 | porozumienia remontowe (ZBK) | 0,00 | 0,00 |
| 18 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
| 19 | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| 20 | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 21 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| 22 | porozumienia remontowe (ZBK) | 0,00 | 0,00 |
| 23 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
| 24 | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----|--|------|------|
| 25 | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 26 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| 27 | porozumienia remontowe (ZBK) | 0,00 | 0,00 |
| 28 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
| 29 | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| 30 | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 31 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| 32 | porozumienia remontowe (ZBK) | 0,00 | 0,00 |
| 33 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
| 34 | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| 35 | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 36 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| 37 | porozumienia remontowe (ZBK) | 0,00 | 0,00 |
| 38 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
| 39 | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| 40 | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 41 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| 42 | porozumienia remontowe (ZBK) | 0,00 | 0,00 |
| 43 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
| 44 | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| 45 | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 46 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| 47 | porozumienia remontowe (ZBK) | 0,00 | 0,00 |
| 48 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
| 49 | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| 50 | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 51 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| 52 | porozumienia remontowe (ZBK) | 0,00 | 0,00 |
| 53 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
| 54 | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|
| 55 | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 56 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| 57 | porozumienia remontowe (ZBK) | 0,00 | 0,00 |
| 58 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
| 59 | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| 60 | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 61 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| 62 | porozumienia remontowe (ZBK) | 0,00 | 0,00 |
| 63 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 406 096,14 | 243 162,11 |

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:


1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

2021-05-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Turecki Kaliska 59 62-700 Turek | | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | Załącznik nr 1.14. | |
|---|--|---|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 311018982 | | |  90B5B33151AAD868 | |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | | | |
| Lp. | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Gwarancje i poręczenia | | | | |
| | zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym: | 1 381 083,80 | 816 577,12 | |
| 1. | gwarancje bankowe | 25 646,15 | 33 599,95 | |
| 2. | gwarancje ubezpieczeniowe | 1 355 437,65 | 782 977,17 | |
| 3. | poręczenia otrzymane od osób trzecich | 0,00 | 0,00 | |
| Inne gwarancje i poręczenia | | | | |
| 1. | | 7 620 867,73 | 6 848 502,73 | |
| | Razem: | 7 620 867,73 | 6 848 502,73 | |

2021-05-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15. |
| Powiat Turecki Kaliska 59 62-700 Turek | | |  |
| Numer identyfikacyjny REGON 311018982 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | 512B56117C929B52 |
| Lp. | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Stan na koniec roku obrotowego | |
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | |
| 1. | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami | 0,00 | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 923 406,66 | |
| 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | 423 698,58 | |
| 4. | Świadczenia urlopowe | 132 195,07 | |
| 5. | Inne świadczenia pracownicze | 122 828,74 | |
| | Ogółem | 1 602 129,05 | |

2021-05-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Turecki Kaliska 59 62-700 Turek | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 1.16. |
| Numer identyfikacyjny REGON 311018982 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. |


inne informacje

Główny księgowy

2021-05-11

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Turecki Kaliska 59 62-700 Turek | | Odpisy aktualizujące wartość zapasów | | | Załącznik nr 2.1. | |
|---|---|--|--|----------------------------------|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 311018982 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | |  81D1E851BFCE15D4 | |
| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2021-05-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


| | | | | | |
|--|---|---|-------------|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | | Załącznik nr 2.2. | |
| Powiat Turecki Kaliska 59 62-700 Turek | | | |  4514823FF08985C3 | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | | |
| 311018982 | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie | | | |
| | | Ogółem | W tym: | | |
| | | | Odsetki | Różnice kursowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | dokumentacja fotowoltaiczna | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Budowa dróg powiatowych | 9 451 487,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Podjazd dla osób niepełnosprawnych | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Ogółem: | 9 463 167,03 | 0,00 | 0,00 | |

2021-05-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Turecki Kaliska 59 62-700 Turek | | Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3. | |
|---|--|---|---|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 311018982 | | |  AB861791A673D0A5 | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | |
| Lp. | Przychody z tytułu | rok poprzedzający | rok badany | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | otrzymane darowizny w postaci materialnej- żywność z Banku Żywności | 0,00 | 113 772,55 | |
| 2 | otrzymane darowizny w postaci materialnej - środki ochrony i sprzęt - covid-19 | 0,00 | 135 619,45 | |
| 3 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem: | 0,00 | 249 392,00 | |


| Lp. | Koszty z tytułu | rok poprzedzający | rok badany | |
|-----|-----------------|-------------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | |

2021-05-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Turecki Kaliska 59 62-700 Turek | Informacje o kwocie należności z tytułu podatków | Załącznik nr 2.4. |
| Numer identyfikacyjny REGON 311018982 | |  1AB27271CD146071 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | |
| 1 | 2 | 3 |
| Informacje 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 | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| | 0,00 | 0,00 |

Główny księgowy

2021-05-11

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Turecki Kaliska 59 62-700 Turek | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 2.5. |
| Numer identyfikacyjny REGON 311018982 | |  DF9A19C73784BBD5 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | | |

inne informacje

Główny księgowy

2021-05-11
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Turecki Kaliska 59 62-700 Turek | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 3 |
| Numer identyfikacyjny REGON 311018982 | |  10D6FED83C7579A1 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

Główny księgowy

2021-05-11

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki