

Załącznik nr 1.1

Majątek trwały – wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 460 834,63	69 133,38				3 505,51	1 981,71	3 524 480,79
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	244 873 718,59	17 374 714,02	1 240 629,76	0,00	1 185 682,35	1 272 829,97	4 553 676,97	256 476 873,08
1.	Środki trwałe	240 575 776,73	15 699 458,20	1 240 629,76	168 720,00	1 185 682,35	1 272 829,97	2 115 911,93	253 110 160,44
1.1	Grunty	15 641 510,81	1 102 488,66			1 148 368,35			15 595 631,12
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	48 362,15							48 362,15
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	207 055 471,08	14 364 174,35	944 549,21		32 773,00		1 884 851,26	220 446 570,38
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 992 815,08	232 795,19		- 11 175,61	4 541,00	183 594,17	218 937,68	6 807 361,81
1.4.	Środki transportu	9 495 214,32			79 549,87		1 046 915,00		8 527 849,19
1.5.	Inne środki trwałe	1 390 765,44		296 080,55	100 345,74		42 320,80	12 122,99	1 732 747,94
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 297 941,86	1 675 255,82		- 168 720,00			2 437 765,04	3 366 712,64
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								

Lp.		Amortyzacja (umorzenie)							Wartość netto majątku trwałego	
	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 996 484,07	1 485 837,35		3 911,40	5 487,22	3 486 895,60		1 458 200,56	37 585,19
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	65 516 055,75	8 460 242,99		216 198,49	1 845 443,97	72 347 053,26		159 578 069,75	180 454 653,14
1.	Środki trwałe	65 516 055,75	8 460 242,99		216 198,49	1 845 443,97	72 347 053,26		159 418 209,97	164 733 824,47
1.1.	umorzenie grunty									
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 816 787,93	8 011 569,66		6 481,95	38 799,35	57 908 121,68		157 238 683,15	162 650 530,19
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	5 906 468,17	248 792,76		16 032,00	689 501,20	5 498 163,72		945 201,60	1 190 342,25
1.3.	umorzenie środki transportu	8 389 150,05	206 874,92		193 684,54	1 057 365,13	7 732 344,38		1 107 264,22	796 704,69
1.4	umorzenie inne środki trwałe	1 291 568,11	- 6 994,35			59 778,29	1 208 423,48		127 061,00	96 247,34

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
12 160 976,09	1 928 309,48	981 165,27	13 108 120,30

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
12 160 976,09	1 928 309,48	981 165,27	13 108 120,30

Zbiory biblioteczne - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
666 818,91	40 976,58	43 226,69	664 568,80

Zbiory biblioteczne - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
666 818,91	40 976,58	43 226,69	664 568,80

Załącznik nr 1.5

Tabela dla wartości środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu operacyjnego lub użyczenia :

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Razem, w tym:	676 218,03	553 423,15	
Grunty			
Budynki...			
Urządzenia techniczne	59 360,00	53 043,00	Umowy dzierżawy 35 946,00 17 097,00 - um. najmu kserokopiarki 7 380,00, poroz. z PUP urzędomat 9 717,00
Środki transportu	616 858,03	500 380,15	253 802,20 ZDP Umowa leasingu operacyjnego 148 000,00 um. użyczenia ŚDS Mercedes Benz 31 729,00 um. użycz. DPS w Otwocku –Opel Vectra 12 000,00 um. użycz. PCPR Opel Astra II Classic 23 533,00 um. użycz. PCPR Opel Astra 31 315,95 um. leasingu operacyjnego

Załącznik nr 1.6

Tabela ilościowo-wartościowa dla papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz innych papierów wartościowych

Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
	liczba	wartość w zł i gr
Akcje		
Udziały	1050	27 126 650,00
Dłużne papiery wartościowe		
Inne papiery wartościowe		

Załącznik nr 1.7

Tabela dla odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	693 796,74	116 047,51		6 723,87	803 120,38
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	693 796,74	116 047,51		6 723,87	803 120,38
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	45 685,52	1 725,47		4 139,91	43 271,08
I.2.2.	należności od budżetów					
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków, zwroty dotacji, odsetki ustawowe	648 111,22	114 322,04		2 583,96	759 849,30
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu					

Załącznik nr 1.9

Tabela dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych				
1.1.	Zobowiązanie z tyt. kredytu przejętego po ZP ZOZ.	1 309 523,93	1 309 523,93		
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	44 910 000,00	9 284 000,00	13 226 000,00	22 400 000,00

Załącznik nr 1.12

Tabela dla zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiającym wskazanie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje		
2.	Poręczenia	10 494 432,34 zł	
2.1.	w tym poręczenia weksłowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inne:		
5.1.	...		

Tabela nr 1.13

Tabela dla rozliczeń międzyokresowych czynnych z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Kwota w zł i gr
1.	Ubezpieczenia majątkowe	
2.	Ubezpieczenia osobowe	
3.	Prenumerata	
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	
5.	Inne	
	Zajęcie pasa drogowego z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej	27 469 019,18
SUMA		27 469 019,18

Załącznik 1.15**Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w 2019 roku**

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	658 016,55
b) nagrody jubileuszowe	1 093 059,72
c) świadczenia urlopowe	77 538,63
d) inne, w tym: OŚWIATA – świadczenia BHP dla pracowników 28 531,35 zł OŚWIATA – odprawy z tytułu likwidacji etatu 126 471,80 zł DPS Karczew – ekwiwalent 933,22 PINB: - odszkodowania 2 751,00 - mundurówka 178 036,22 - dopłata do wypoczynku 107 844,00 - dopłata za przejazd 18 338,36 - równoważnik za remont lokalu 11 344,14 - równoważnik za brak mieszkania 162 203,47 - godziny nadliczbowe 265 033,53	1 029 095,22
SUMA	2 857 710,12

Załącznik 2.2

Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	4 204 445,07		
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	1 774 891,88		
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym (w tym udziały w PCZ Sp z.o.o)	15 090 366,15		
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	1 372 807,33		
SUMA		22 442 510,43		

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiat Otwocki
1.2	siedzibę jednostki
	05-400 Otwock, ul. Górna 13
1.3	adres jednostki
	05-400 Otwock, ul. Górna 13
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> - zaspokajanie potrzeb mieszkańców zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym - jednostki oświatowe wykonują obowiązki w zakresie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej szkół i placówek oświatowych - jednostki pomocy społecznej realizują zadania z zakresu pomocy społecznej - realizacja zadań przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku - Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania w dziedzinie promocji zatrudniania, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej - Zarząd Dróg Powiatowych – zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – realizuje zadania nadzoru budowlanego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2019 rok.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane 24 jednostek budżetowych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Zasady polityki rachunkowości zostały ujęte w Zarządzeniu Starosty Otwockiego Nr 59/2018 z dnia 28.12.2018 r. (dot. Starostwa Powiatowego w Otwocku).</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Na dzień bilansowy wyceniono środki trwałe, wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Należności i zobowiązania wyceniono w kwocie wymagalnej zapłaty.</p> <p>Środki na rachunkach bankowych ujęto wg wartości nominalnej.</p>
5.	inne informacje
	<p>W łącznym sprawozdaniu zastosowano zasadę wyłączeń wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami. Próg istotności został zawarty w uchwale Zarządu nr XXXVI/18/15. Wyłączeniu podlegają kwoty z zestawienia zmian w funduszu.</p>
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 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
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
	Załącznik Nr 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik Nr 1.6

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 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Załącznik Nr 1.9
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
	Załącznik Nr 1.12
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
	Załącznik Nr 1.13
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik Nr 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
	Załącznik Nr 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

.....
(główny księgowy)

2020.05.05
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)