

Powiat Otwocki

Wydział Finansowy



ul. Górna 13, 05 – 400 Otwock
tel. (22) 778-1-329
fax (22) 778-1-312

www.powiat-otwocki.pl
budzet@powiat-otwocki.pl

WF.3035.2.2022.

Otwock, 30.05.2022 r.

Przewodnicząca Rady Powiatu
i Rada Powiatu
w/m

Powiat Otwocki przedstawia sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2021 r.,
w skład którego weszły:

- bilans z wykonania budżetu,
- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
- łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
- łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.
- łączna informacja dodatkowa

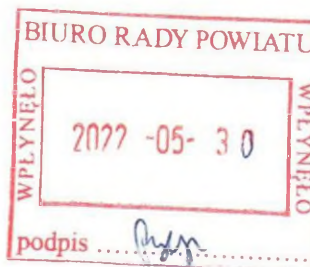
Z poważaniem

STAROSTA

Krzysztof Szczegielniak

SKARBNIK

Wiesław Miłkowski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Otwocku ul.Górna 13 05-400 OTWOCK Numer identyfikacyjny REGON 013268681	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat otwocki sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego DD52CA004F8DD733 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	20 992 975,18	40 766 308,08	I Zobowiązania	53 028 752,00	78 378 863,64
I.1 Środki pieniężne	20 992 975,18	40 766 308,08	I.1 Zobowiązania finansowe	52 910 000,00	78 361 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	20 247 551,78	39 384 842,08	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	4 542 000,00	4 835 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	745 423,40	1 381 466,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	48 368 000,00	73 526 000,00
II Należności i rozliczenia	7 144 086,94	6 865 498,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	118 752,00	17 613,59
II.1 Należności finansowe	3 844 507,14	3 844 507,14	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	250,05
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 844 507,14	3 844 507,14	II Aktywa netto budżetu	-33 416 945,02	-39 789 241,65
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 662 741,28	-7 008 339,23
II.2 Należności od budżetów	1 630 793,93	2 704 308,42	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 408 164,68	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 668 785,87	316 682,49	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-5 626 873,23
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-745 423,40	-1 381 466,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	745 423,40	1 381 466,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-37 825 109,70	-34 162 368,42
			III Rozliczenia międzyokresowe	8 525 255,14	9 042 184,14

Wiesław Kazimierz Miłkowski
skarbnik

2022-05-26

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Szczepielniak
GRZEGORZ MICHAŁCZYK
Dariusz Kołodziejczyk
Kinga Błaszczuk
Paweł Zawada
zarząd

BeSTia

DD52CA004F8DD733

Suma aktywów	28 137 062,12	47 631 806,13	Suma pasywów	28 137 062,12	47 631 806,13

Wiesław Kazimierz Miłkowski
skarbnik

2022-05-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Szczegielniak
GRZEGORZ MICHALCZYK
Dariusz Kołodziejczyk
Kinga Błaszczuk
Paweł Zawada
zarząd

BeSTia

DD52CA004F8DD733

Wyjaśnienia do bilansu

Wiesław Kazimierz Miłkowski
skarbnik

2022-05-26
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Szczegielniak
GRZEGORZ MICHALCZYK
Dariusz Kołodziejczyk
Kinga Błaszczuk
Paweł Zawada
zarząd

BeSTia

DD52CA004F8DD733

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Otwocku ul.Górna 13 05-400 OTWOCK Numer identyfikacyjny REGON 013268681	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 68F1BA65CC8ADAE1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	265 016 729,18	291 404 118,54	A Fundusz	235 774 915,44	264 987 175,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 148,00	31 099,60	A.I Fundusz jednostki	203 398 188,26	229 915 223,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	193 308 002,73	192 491 119,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	32 376 727,18	35 071 951,71
A.II.1 Środki trwałe	192 150 506,23	190 147 755,02	A.II.1 Zysk netto (+)	159 512 824,29	174 100 425,46
A.II.1.1 Grunty	14 235 479,22	14 833 726,60	A.II.2 Strata netto (-)	-127 136 097,11	-139 028 473,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	727 017,00	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	175 922 274,07	173 033 652,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 348 919,93	1 250 993,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	597 015,10	975 394,72	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	46 817,91	53 988,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 475 219,63	46 101 888,09
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 157 496,50	2 343 364,90	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	18 234 866,18	15 840 439,07
A.III Należności długoterminowe	30 241 028,45	30 265 999,02	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	791 550,69	97 332,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	41 447 550,00	68 615 900,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 008 830,50	1 979 015,28
A.IV.1 Akcje i udziały	41 447 550,00	68 615 900,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 519 237,37	1 450 411,22

Wiesław Kazimierz Miłkowski
(główny księgowy)

2022-05-26
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Zawada
GRZEGORZ MICHALCZYK
Kinga Błaszczyk
Dariusz Kołodziejczyk
Krzysztof Szczepielniak
(kierownik jednostki)

BeSTia

68F1BA65CC8ADAE1

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 945 698,17	5 295 386,10
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	80 899,05	100 778,56
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 870 363,95	4 078 951,91
B Aktywa obrotowe	19 233 405,89	19 684 944,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 690 051,57	328 356,58
B.I Zapasy	189 828,37	127 521,13	D.II.8 Fundusze specjalne	2 328 234,88	2 510 207,11
B.I.1 Materiały	189 828,37	127 521,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 328 234,88	2 259 511,27
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	250 695,84
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	30 240 353,45	30 261 449,02
B.II Należności krótkoterminowe	11 067 211,25	14 415 867,95			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 904 891,31	6 316 280,11			
B.II.2 Należności od budżetów	347 110,10	426 753,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 815 209,84	7 672 834,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 976 366,27	5 141 555,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 960 105,77	5 129 182,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	16 260,50	12 373,40			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Wiesław Kazimierz Miłkowski
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

68F1BA65CC8ADAE1

Paweł Zawada
GRZEGORZ MICHAŁCZYK
Kinga Błaszczuk
Dariusz Kołodziejczyk
Krzysztof Szczegielniak
(kierownik jednostki)

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	284 250 135,07	311 089 063,47	Suma pasywów	284 250 135,07	311 089 063,47

Wiesław Kazimierz Miłkowski
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

68F1BA65CC8ADAE1

Paweł Zawada
GRZEGORZ MICHALCZYK
Kinga Błaszczuk
Dariusz Kołodziejczyk
Krzysztof Szczegielniak
(kierownik jednostki)

Wiesław Kazimierz Miłkowski
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-26
(rok, miesiąc, dzień)

68F1BA65CC8ADAE1

Paweł Zawada
GRZEGORZ MICHALCZYK
Kinga Błaszczuk
Dariusz Kołodziejczyk
Krzysztof Szczegielniak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13 05-400 OTWOCK	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 013268681		Wysłać bez pisma przewodniego 946CAF4164088534 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	187 676 220,30	203 398 188,26
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	350 124 945,66	398 019 549,69
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	145 824 161,43	159 512 824,29
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	168 238 890,31	189 731 322,27
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	19 357 593,43	14 750 719,01
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 335 309,95	4 952 333,69
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	1 918 090,97
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	14 368 990,54	27 154 259,46
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	334 285 342,42	371 502 514,28
I.2.1. Strata za rok ubiegły	124 060 355,57	127 136 097,11
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	167 406 170,17	183 836 430,85
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	40 379 086,70	49 808 984,66
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	2 160 984,50	6 233 362,48
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	1 918 090,97
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	278 745,48	2 569 548,21

Wiesław Kazimierz Miłkowski
główny księgowy

2022-05-26
rok, miesiąc, dzień

Paweł Zawada
GRZEGORZ MICHALCZYK
Krzysztof Szczegielniak
Kinga Błaszczuk
Dariusz Kołodziejczyk
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	203 398 188,26	229 915 223,67
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	32 376 727,18	35 071 951,71
III.1.	zysk netto (+)	129 297 483,20	142 612 028,83
III.2.	strata netto (-)	-96 920 756,02	-107 540 077,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	235 774 915,44	264 987 175,38

Wiesław Kazimierz Miłkowski
główny księgowy

2022-05-26
rok, miesiąc, dzień

Paweł Zawada
GRZEGORZ MICHAŁCZYK
Krzysztof Szczegielniak
Kinga Błaszczuk
Dariusz Kołodziejczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wiesław Kazimierz Miłkowski
główny księgowy

2022-05-26
rok, miesiąc, dzień

Paweł Zawada
GRZEGORZ MICHALCZYK
Krzysztof Szczegielniak
Kinga Błaszczuk
Dariusz Kołodziejczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13 05-400 OTWOCK	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013268681		Wysłać bez pisma przewodniego B5B43E447FEFC213 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	168 044 156,76	184 874 870,54	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	314 202,65	474 478,80	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	167 729 954,11	184 400 391,74	
B. Koszty działalności operacyjnej	133 227 823,64	146 296 159,31	
B.I. Amortyzacja	9 118 512,85	11 783 062,68	
B.II. Zużycie materiałów i energii	7 898 185,31	8 395 673,22	
B.III. Usługi obce	9 292 762,06	10 975 430,82	
B.IV. Podatki i opłaty	245 537,55	301 565,38	
B.V. Wynagrodzenia	72 788 948,11	78 816 762,51	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	15 208 897,79	18 163 605,26	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 020 601,98	12 991 004,51	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 654 377,99	4 869 054,93	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	34 816 333,12	38 578 711,23	
D. Pozostałe przychody operacyjne	661 155,12	882 869,36	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

Wiesław Kazimierz Miłkowski
główny księgowy

2022-05-26
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Kołodziejczyk
Paweł Zawada
Kinga Błaszczuk
Krzysztof Szczegielniak
GRZEGORZ MICHAŁCZYK
kierownik jednostki

BeSTia

B5B43E447FEFC213

Strona 1 z 3

D.III.	Inne przychody operacyjne	661 155,12	882 869,36
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 008 406,20	3 736 274,69
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	2 008 406,20	3 736 274,69
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	33 469 082,04	35 725 305,90
G.	Przychody finansowe	122 413,13	138 460,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	122 369,57	138 460,15
G.III.	Inne	43,56	0,00
H.	Koszty finansowe	1 208 078,66	791 533,45
H.I.	Odsetki	1 206 119,85	789 616,35
H.II.	Inne	1 958,81	1 917,10
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	32 383 416,51	35 072 232,60
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	406,83	280,89
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	32 383 009,68	35 071 951,71

Wiesław Kazimierz Miłkowski
główny księgowy

2022-05-26
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Kołodziejczyk
Paweł Zawada
Kinga Błaszczuk
Krzysztof Szczepielniak
GRZEGORZ MICHAŁCZYK
kierownik jednostki

Wiesław Kazimierz Miłkowski
główny księgowy

2022-05-26
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Kołodziejczyk
Paweł Zawada
Kinga Błaszczuk
Krzysztof Szczegielniak
GRZEGORZ MICHAŁCZYK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Otwocku ul. Górna 13 05-400 OTWOCK	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 013268681		62EFBF85DD8B0D49 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wiesław Kazimierz Miłkowski
(główny księgowy)

2022.05.26
rok mies. dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
Paweł Zawada
Krzysztof Szczegielniak
Dariusz Kołodziejczyk
Kinga Błaszczuk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wiesław Kazimierz Miłkowski
(główny księgowy)

2022.05.26
rok mies. dzień

GRZEGORZ MICHALCZYK
Paweł Zawada
Krzysztof Szczegielniak
Dariusz Kołodziejczyk
Kinga Błaszczuk
(kierownik jednostki)

[illegible]

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku		Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 538 824,58	27 065,40	0,00	3 131,00	0,00	3 569 020,98	0,00	20 148,00	31 099,60
II.	Rzeczowe aktywa trwale	79 896 596,59	11 737 188,48	864 107,33	4 118 221,83	5 378 241,97	91 237 872,26	0,00	193 308 002,73	192 491 119,923
1.	Środki trwałe	79 896 596,59	11 737 188,48	864 107,33	4 118 221,83	5 378 241,97	91 237 872,26		192 150 506,23	190 147 755,02
1.1.	umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 235 479,22	14 833 726,60
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 017,00
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 326 137,95	10 968 055,77	0,00	3 952 743,51	3 903 483,25	76 343 453,98	0,00	175 922 274,07	173 033 652,14
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	5 538 194,88	582 539,57	848 560,13	89 397,32	551 037,64	6 507 654,26	0,00	1 348 919,93	1 250 993,14
1.3.	umorzenie środki transportu	7 895 834,09	164 109,58	0,00	0,00	923 721,08	7 136 222,59	0,00	597 015,10	975 394,72
1.4	umorzenie inne środki trwałe	1 136 429,67	22 483,56	15 547,20	76 081,00	0,00	1 250 541,43	0,00	46 817,91	53 988,42

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
13 959 671,51	1 601 713,13	1 470 613,66	14 090 770,98

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
13 959 671,51	1 601 713,13	1 470 613,66	14 090 770,98

Zbiory biblioteczne - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
682 744,08	28 754,10	6 102,63	705 395,55

Zbiory biblioteczne - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
682 744,08	28 754,10	6 102,63	705 395,55

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

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu	7 380,00
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy (dzierżawa kopiarek 7 szt.)	40 500,00
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu 132 333,32 netto (samochód osobowy marki NISSAN LEAT) 35 533,00 PCPR um. użyczenia 189 446,00 umowy użyczenia	357 312,32
SUMA		405 192,32

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:	808 033,22	596 410,37	
Grunty			
Budynki...			
Urządzenia techniczne	51 880,33	46 163,66	17 097,00 - um. najmu kserokopiarki 7 380,00, poroz. z PUP urzędomat 9 717,00 umowa dzierżawy kopiarek 7 szt.
Środki transportu	756 152,89	550 246,71	419 585,35 ZDP Umowa leasingu operacyjnego 148 000,00 um. użyczenia SDS 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 121 305,54 um. leasingu operacyjnego od 01.07.2020 r.

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	2655	68 615 900,00
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	1 336 964,28	548 235,38		111 773,75	1 773 425,91
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	1 336 964,28	548 235,38		111 773,75	1 773 425,91
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	951 357,08	346 594,87		87 241,98	1 210 709,97
I.2.2.	należności od budżetów					
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	7 766,24	23,28		7 316,70	472,82
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków, zwroty dotacji, odsetki ustawowe	377 840,96	201 617,23		17 215,07	562 243,12
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.				
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	73 526 000,00	8 834 000,00	18 692 000,00	46 000 000,00

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		
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	29 016 392,75
SUMA		29 016 392,75

Załącznik 1.15**Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	794 954,91
b) nagrody jubileuszowe	1 207 379,71
c) świadczenia urlopowe	74 159,09
d) inne, w tym: OŚWIATA – świadczenia BHP dla pracowników 43 210,78 zł OŚWIATA – świadczenie na start dla nauczycieli 4 000,00 zł KPPSP: - mundurówka 170 043,32 - dopłata do wypoczynku 113 278,00 - dopłata za przejazd 19 230,76 - równoważnik za remont lokalu 10 946,10 - równoważnik za brak mieszkania 155 419,48 - godziny nadliczbowe 570 654,37 - zasiłek na zagospodarowanie 8 855,20 - świadczenie motywacyjne 98 541,95 STAROSTWO 11 070,00 (odprawa z tyt. wygaśnięcia mandatu, z tyt. zgonu + ugoda)	1 251 539,99
SUMA	3 328 033,70

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	3 643 005,73		
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	755 381,04		
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym (w tym udziały w PCZ Sp. z.o.o)	9 072 295,21		
4	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	1 750 062,70		
SUMA		15 220 744,68		

INFORMACJA DODATKOWA

1.	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
	- 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 2021 rok.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane 22 jednostek budżetowych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady polityki rachunkowości zostały ujęte w Zarządzeniu Starosty Otwockiego Nr 85/2020 z dnia 30.12.2020 r. (dot. Starostwa Powiatowego w Otwocku). 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. 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. Środki na rachunkach bankowych ujęto wg wartości nominalnej.

5.	inne informacje
	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.
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 byłby 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
	Rada Powiatu Otwockiego w dniu 25 marca 2021 r. podjęła uchwałę Nr 241/XXXIII/21 w sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci w Otwocku z siedzibą przy ul. Komunardów 10, utworzenia trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych, nadania im statutów oraz połączenia ich z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku. Na mocy ww. uchwały z dniem 01.07.2021 r. pracownicy, mienie, należności i zobowiązania Domów dla Dzieci w Otwocku stają się pracownikami, mieniem, należnościami i zobowiązaniami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku.

.....
(główny księgowy)

2022-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Wiesław
Kazimierz
Miłkowski

Elektronicznie
podpisany przez
Wiesław Kazimierz
Miłkowski
Data: 2022.05.26
10:50:16 +02'00'

Krzysztof Jan
Szczegielniak

Elektronicznie podpisany przez
Krzysztof Jan Szczegielniak
Data: 2022.05.26 13:36:10
+02'00'