

Uchwała Nr 44/2021

Zarządu Powiatu Grójeckiego

z dnia 16 czerwca 2021 roku.

w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego powiatu grójeckiego za 2020 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz. 305 / oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. z 2020 r, poz. 920 /
ustala się co następuje :

§ 1.

Zarząd Powiatu przekazuje Radzie Powiatu Grójeckiego sprawozdanie finansowe powiatu grójeckiego, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Sprawozdanie finansowe powiatu grójeckiego za 2020 rok, o którym mowa w § 1 obejmuje :

1. bilans z wykonania budżetu powiatu grójeckiego,
2. łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
3. łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
4. łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych.
5. łącznego zestawienia informacji dodatkowej obejmującego dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Krzysztof Ambroziak

Jolanta Sitarek

Marzena Kołacz – Rosołowska

Paweł Siennicki

Andrzej Zaręba

– Przewodniczący Zarządu

– Z-ca Przewodniczącego

– Członek

– Członek

– Członek

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Powiatu Grójeckiego

za 2020 r

Czerwiec 2021 r

Sprawozdanie finansowe powiatu grójeckiego za 2020 rok składa się z następujących sprawozdań :

1. bilansu z wykonania budżetu powiatu grójeckiego,
2. łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,
3. łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
4. łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych,
5. łącznego zestawienia informacji dodatkowej obejmującego dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych.

Wartość aktywów i pasywów bilansu z wykonania budżetu Powiatu na koniec 2020 roku wynosiła 24.638.226,78 złotych. W aktywach wykazano stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie 11.582.296,83 złotych. W skład aktywów wchodzi również należności od budżetów w kwocie 736.776,56 złotych oraz pozostałe należności i roszczenia w kwocie 40,- złotych.

Po stronie pasywów wykazano zobowiązania Powiatu z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych, które wynoszą na koniec roku 21.000.000,- złotych. W pozycji rozliczenia międzyokresowe jest ujęta subwencja oświatowa w kwocie 3.508.643,- złotych dotycząca stycznia 2021 roku oraz kwota 287.425,- złotych dotycząca dotacji na styczeń 2021 r dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

Wynik budżetu / nadwyżka budżetowa w kwocie 2.073.288,05 złotych / osiągnięty na koniec roku wykazany w pasywach bilansu jest zgodny z kwotą wyniku wykazanego w sprawozdaniu Rb-NDS.

Aktywa bilansu łącznego jednostek budżetowych powiatu na koniec 2020 r wynosiły 186.491.907,76 złotych i wzrosły w porównaniu do stanu na początek roku o 6,67 %. W strukturze aktywów dominują aktywa trwałe obejmujące wartość majątku powiatu i stanowią 94,13 % sumy bilansowej. Środki trwałe w budowie (inwestycje) stanowią kwotę 36.792.411,58 złotych.

Aktywa obrotowe wyniosły 10.950.263,06 złotych. Na kwotę aktywów obrotowych składają się materiały w kwocie 927.604,93 złotych, należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 712.408,92 złotych, należności od budżetów w kwocie 4.393,51 złotych,

pozostałe należności w kwocie 4.276.223,66 złotych, środki pieniężne na rachunkach bankowych w kwocie 4.297.297,55 złotych oraz inne środki pieniężne w kwocie 732.334,49 złotych.

Wykazana w pasywach bilansu wartość funduszu jednostki wynosi 142.117.100,08 złotych jest zgodna z kwotą funduszu ujętą w łącznym zestawieniu zmian w funduszu na koniec roku. W pasywach bilansu jednostek ujęte są również zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 11.679.603,69 złotych i dotyczą : zobowiązań z tytułu dostaw i usług w kwocie 109.430,58 złotych, zobowiązań wobec budżetów w kwocie 768.239,49 złotych, zobowiązań z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń w kwocie 1.316.433,97 złotych, zobowiązań z tytułu wynagrodzeń w kwocie 4.197.896,22 złotych, pozostałych zobowiązań w kwocie 1.644.093,55 złotych, sum obcych (depozytowych, zabezpieczenia wykonania umów) w kwocie 3.643.509,88 złotych. W pasywach występuje również rezerwa na zobowiązania w kwocie 7.460.542,93 złotych na spłatę kredytu poręczonego przez Powiat Grójecki.

Wykazany w pasywach bilansu wynik finansowy netto na koniec roku wyniósł 21.261.818,69 złotych i jest zgodny z kwotą wyniku ujętą w łącznym rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) na koniec roku oraz w zbiorczym zestawieniu zmian w funduszu jednostki na koniec roku.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grójecki ul. Józefa Piłsudskiego 59 05-600 GRÓJEC	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat grójecki sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 89C7126EFA4183AB 
Numer identyfikacyjny REGON 670223149		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	12 478 690,33	11 582 296,83	I Zobowiązania	24 315 462,57	21 168 341,49
I.1 Środki pieniężne	12 478 690,33	11 582 296,83	I.1 Zobowiązania finansowe	24 245 997,00	21 000 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	12 431 305,92	11 528 992,41	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 245 997,00	3 000 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	47 384,41	53 304,42	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	21 000 000,00	18 000 000,00
II Należności i rozliczenia	562 693,09	736 816,56	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	69 166,57	168 162,66
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	299,00	178,83
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-14 718 584,15	-12 645 296,10
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	8 232 842,22	2 073 288,05
II.2 Należności od budżetów	560 957,22	736 776,56	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	8 232 842,22	2 073 288,05
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 735,87	40,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-22 951 426,37	-14 718 584,15
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 444 505,00	3 796 068,00

Marzena Łucja Kołacz-Rosolowska
Jolanta Sitarek
Andrzej Konrad Zaręba
Krzysztof Ambroziak
Paweł Siennicki

Witold Marek Kępka
skarbnik

2021-05-27

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

89C7126EFA4183AB

Suma aktywów	13 041 383,42	12 319 113,39	Suma pasywów	13 041 383,42	12 319 113,39

Witold Marek Kęпка
skarbnik

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Marzena Łucja Kołacz-Rosołowska
Jolanta Sitarek
Andrzej Konrad Zaręba
Krzysztof Ambroziak
Paweł Siennicki
zarząd

BeSTia

89C7126EFA4183AB

Wyjaśnienia do bilansu

Witold Marek Kępka
skarbnik

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Marzena Łucja Kołacz-Rosolowska
Jolanta Sitarek
Andrzej Konrad Zaręba
Krzysztof Ambroziak
Paweł Siennicki
zarząd

BeSTia

89C7126EFA4183AB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grójecki ul. Józefa Piłsudskiego 59 05-600 GRÓJEC	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 670223149		Wysłać bez pisma przewodniego EBE5D2A479B43B80 
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 trwałe	166 289 595,99	175 541 644,70	A Fundusz	151 825 264,70	163 378 918,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 665 443,76	311 390,70	A.I Fundusz jednostki	117 287 284,13	142 117 100,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	143 653 869,23	151 233 740,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	34 537 960,57	21 261 816,69
A.II.1 Środki trwałe	111 170 051,00	114 441 329,00	A.II.1 Zysk netto (+)	95 835 115,66	93 053 001,94
A.II.1.1 Grunty	15 855 585,06	15 765 676,06	A.II.2 Strata netto (-)	-61 297 135,09	-71 791 183,25
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	18 913,14	18 913,14	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	93 017 407,35	96 306 796,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 137 700,82	1 118 424,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	868 914,44	914 679,06	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	290 443,33	335 753,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 004 392,39	23 112 988,99
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	32 483 838,23	36 792 411,58	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 312 791,32	1 105 508,48
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	10 467 380,89	12 673 781,60
A.III Należności długoterminowe	2 145 305,56	1 873 155,98	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	136 109,16	109 430,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	18 824 957,44	22 123 357,44	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	293 834,92	768 239,49
A.IV.1 Akcje i udziały	18 824 957,44	22 123 357,44	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 502 373,36	1 316 433,97

Witold Marek Kępka
(główny księgowy)

2021-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Konrad Zaręba
Paweł Siennicki
Marzena Łucja Kołacz-Rosołowska
Jolanta Sitarek
Krzysztof Ambroziak
(kierownik jednostki)

BeSTia

EBE5D2A479B43B80

Strona 1 z 4

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 613 773,30	4 197 896,22
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	828 346,25	1 644 093,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 080 723,45	3 643 509,88
B Aktywa obrotowe	8 540 061,10	10 950 263,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	512,20	0,00
B.I Zapasy	498 050,82	927 604,93	D.II.8 Fundusze specjalne	1 011 708,25	994 177,91
B.I.1 Materiały	498 050,82	927 604,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 011 708,25	994 177,91
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	8 765 927,98	7 460 542,93
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 458 292,20	1 873 155,98
B.II Należności krótkoterminowe	4 154 226,85	4 993 026,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	369 662,29	712 408,92			
B.II.2 Należności od budżetów	2 865,46	4 393,51			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	289,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 781 410,10	4 276 223,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 887 783,43	5 029 632,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 689 603,17	4 297 297,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	198 180,26	732 334,49			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Witold Marek Kępka
(główny księgowy)

2021-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Konrad Zaręba
Paweł Siennicki
Marzena Łucja Kołacz-Rosolowska
Jolanta Sitarek
Krzysztof Ambroziak
(kierownik jednostki)

BeSTia

EBE5D2A479B43B80

Strona 2 z 4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	174 829 657,09	186 491 907,76	Suma pasywów	174 829 657,09	186 491 907,76

Witold Marek Kępka
(główny księgowy)

2021-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Konrad Zaręba
Paweł Siennicki
Marzena Łucja Kołacz-Rosołowska
Jolanta Sitarek
Krzysztof Ambroziak
(kierownik jednostki)

BeSTia

EBE5D2A479B43B80

Witold Marek Kępka

(główny księgowy)

2021-05-27


(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Konrad Zaręba
Paweł Siennicki
Marzena Łucja Kołacz-Rosołowska
Jolanta Sitarek
Krzysztof Ambroziak

(kierownik jednostki)

BeSTia

EBE5D2A479B43B80

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grójecki ul. Józefa Piłsudskiego 59 05-600 GRÓJEC	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 670223149		Wysłać bez pisma przewodniego A4596F9B2DF2309A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	124 466 584,29	125 506 018,62	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	159 312,10	87 352,61	
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	10 607,15	2 032,51	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	124 296 665,04	125 416 633,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	89 847 887,21	107 066 193,97	
B.I. Amortyzacja	6 376 680,17	6 472 165,88	
B.II. Zużycie materiałów i energii	8 258 427,49	9 913 080,57	
B.III. Usługi obce	6 313 746,63	10 831 025,18	
B.IV. Podatki i opłaty	280 113,83	315 678,24	
B.V. Wynagrodzenia	49 997 484,16	58 159 954,70	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	11 761 111,23	14 584 103,43	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 842 621,70	6 730 920,97	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 640,00	59 265,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	62,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	34 618 697,08	18 439 824,65	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 183 590,32	3 532 648,69	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	111 500,00	258 000,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

Witold Marek Kępka
główny księgowy

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Ambroziak
Marzena Łucja Kołacz-Rosołowska
Paweł Siennicki
Andrzej Konrad Zaręba
Jolanta Sitarek
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	2 072 090,32	3 274 648,69
E.	Pozostałe koszty operacyjne	743 038,16	107 799,69
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	743 038,16	107 799,69
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	36 059 249,24	21 864 673,65
G.	Przychody finansowe	275 039,96	213 808,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	236 957,55	209 302,64
G.III.	Inne	38 082,41	4 505,73
H.	Koszty finansowe	1 796 308,63	816 663,33
H.I.	Odsetki	1 094 376,80	785 774,52
H.II.	Inne	701 931,83	30 888,81
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	34 537 980,57	21 261 818,69
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)	34 537 980,57	21 261 818,69

Witold Marek Kępka
główny księgowy


2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Ambroziak
Marzena Łucja Kołacz-Rosołowska
Paweł Siennicki
Andrzej Konrad Zaręba
Jolanta Sitarek
kierownik jednostki

Witold Marek Kępka
główny księgowy

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Ambroziak
Marzena Łucja Kołacz-Rosolowska
Paweł Siennicki
Andrzej Konrad Zaręba
Jolanta Sitarek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grójecki ul. Józefa Piłsudskiego 59 05-600 GRÓJEC	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 670223149		Wysłać bez pisma przewodniego 545EA5FBB32F879A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	100 247 075,74	117 287 284,13	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	250 432 091,59	240 901 002,37	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	70 706 093,55	95 835 115,66	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	118 212 027,04	124 913 954,26	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	22 960 799,55	11 865 163,50	
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	38 462 936,58	8 208 654,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	90 234,87	78 114,95	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	233 391 883,20	216 071 186,42	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	55 291 738,26	61 297 135,09	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	126 444 869,26	126 987 242,31	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	28 218 019,19	20 021 199,28	
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	23 389 516,62	7 765 609,74	
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	47 739,87	0,00	

Andrzej Konrad Zaręba
 Marzena Łucja Kołacz-Rosołowska
 Jolanta Sitarek
 Paweł Siennicki
 Krzysztof Ambroziak
 kierownik jednostki

Witold Marek Kępka
 główny księgowy

2021-05-27
 rok, miesiąc, dzień

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	117 287 284,13	142 117 100,08
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	34 537 980,57	21 261 818,69
III.1.	zysk netto (+)	95 835 115,66	93 053 001,94
III.2.	strata netto (-)	-61 297 135,09	-71 791 183,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	151 825 264,70	163 378 918,77

Witold Marek Kępka
główny księgowy


2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Konrad Zaręba
Marzena Łucja Kołacz-Rosołowska
Jolanta Sitarek
Paweł Siennicki
Krzysztof Ambroziak
kierownik jednostki

Witold Marek Kępka
główny księgowy

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Konrad Zaręba
Marzena Łucja Kołacz-Rosołowska
Jolanta Sitarek
Paweł Siennicki
Krzysztof Ambroziak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Grójecki ul. Józefa Piłsudskiego 59 05-600 GRÓJEC	<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 Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 670223149		<p style="text-align: center;">BC3C31B338E6C7C9</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	1 077 533,40
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	3 952 531,30

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Witold Marek Kępka
(główny księgowy)

2021.05.27
rok mies. dzień

Krzysztof Ambroziak
Marzena Łucja Kołacz-Rosołowska
Andrzej Konrad Zaręba
Paweł Siennicki
Jolanta Sitarek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Witold Marek Kępka
(główny księgowy)

2021.05.27
rok mies. dzień

Krzysztof Ambroziak
Marzena Łucja Kołacz-Rosółowska
Andrzej Konrad Zaręba
Paweł Siennicki
Jolanta Sitarek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Powiat Grójecki
1.2.	siedzibę jednostki ul. J. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec
1.3.	adres jednostki ul. J. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Usługi administracyjne świadczone dla ludności oraz usługi z art.4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres 01.01.2020- 31.12.2020 rok.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe powiatu obejmuje łączne dane 21 jednostek budżetowych oraz inne wymagane dane dotyczące budżetu powiatu.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tj. Dz. U. poz. 351 z późn. zm. z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że: 1. a) Środki trwale wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty nabycia nie stanowią istotnej wartości, ujawnione w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów lub według wartości godziwej, otrzymane w drodze spadku lub darowizny – według wartości godziwej lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu; b) wartości niematerialne i prawne wycenia się w cenie nabycia, otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia; c) środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu jednostka wprowadza do ewidencji w wartości określonej w tej decyzji; d) środki trwale w budowie (inwestycje) wycenia się w wysokości ogółu kosztów nabycia lub wytworzenia. Do kosztów wytworzenia nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów zamówień związanych z realizowaną inwestycją. 2. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość; 3. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się w wartości nominalnej; 4. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z uwzględnieniem odsetek od zobowiązań wymagalnych. 5. W zakresie gospodarki materiałowej: jednostki prowadzą wewnętrzną ilościową ewidencję zakupu i rozchodu materiałów, które są ewidencjonowane w materiały lub bezpośrednio w koszty. 6. Ewidencja i rozliczenie kosztów działalności podstawowej przebiegają na kontach zespołu „4”. 7. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.
5.	inne informacje Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są nam znane okoliczności i zdarzenia, które świadczyłyby o istnieniu poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez jednostki działalności w najbliższym okresie. Na wydatki związane z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19, takie jak środki ochrony osobistej, płyny odkażające, dezynfekcja pomieszczeń w dwóch szpitalach znajdujących się na terenie powiatu grójeckiego przeznaczono ogółem 131.313,00 zł. środków własnych, w tym ze środków rezerwy na zarządzanie kryzysowe wykorzystano kwotę 126.384,82 zł. Ubytek dochodów związany z przeciwdziałaniem COVID-19 wyniósł łącznie 24.235,00 zł. i wynikał z umorzenia należności z tytułu najmu przedsiębiorcom wynajmującym lokale będące własnością Powiatu Grójeckiego i Skarbu Państwa. Z powodu epidemii zmniejszyły się dochody z opłat Gmin za dowożenie uczniów do szkół o około 264.000,00 zł..

	<p>Został zrealizowany projekt pn. „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” przez Dom Pomocy Społecznej w Lesznowoli, Nowym Mieście i Tomczycach na łączną kwotę : 209.495,27 zł. Zrealizowany został również projekt pn. „Wsparcie dla Mazowsza” na kwotę 530.027,14 zł. przez Starostwo Powiatowe w Grójcu oraz „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” na kwotę 218.525,22 przez Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie w Grójcu.</p> <p>Nie zostały zorganizowane wszystkie imprezy kulturalne i sportowe z powodu epidemii, w związku z tym nie przekazano wszystkich dotacji.</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p> <p>Aktywa trwale na początek roku brutto – 190.005.069,16 zł.; zwiększenia – 20.381.731,23zł.; zmniejszenia – 8.502.249,16 zł.; stan na koniec roku – 201.884.551,23zł. Amortyzacja na początek roku – 47.569.298,63 zł.; umorzenia roczne – 5.061.301,48 zł.; inne zwiększenia – 54.901,75 zł.; inne zmniejszenia – 698.994,33 zł.; stan na koniec roku – 51.986.507,53 zł.</p> <p>Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego wynoszą – 135.544,37 zł.</p>
1.2.	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>Jednostka posiada informacje o aktualnej wartości rynkowej następujących nieruchomości stanowiących własność Powiatu Grójeckiego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Działki niezabudowane: <ul style="list-style-type: none"> - powierzchnia 0,0521 ha wartość 103.417, 00zł - powierzchnia 5,3000 ha wartość 221.010, 00zł 2. Działka wraz z budynkiem przeznaczonym na cele oświatowe powierzchnia 0,0527 ha wartość 400.000, 00 zł 3. Samochód osobowy – 69.700,00 zł.
1.3.	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>W 2020 roku nie zaistniały przesłanki dla dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, zarówno długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.</p>
1.4.	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczyście</p> <p>W roku sprawozdawczym wartość ta wynosiła 18.913,14 zł.</p>
1.5.	<p>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>W roku sprawozdawczym wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umowy dostawy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., wyniosła 43.159,48 zł. Powyższe środki trwałe należą do grupy 4KŚT</p>
1.6.	<p>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>Powiat posiada udziały:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Grójcu Sp. z o.o. liczba udziałów – 781, wartość wg ceny nabycia – 401.250,00 zł, wartość nominalna – 390.500,00 zł 2. w Powiatowym Centrum Medycznym w Grójcu Sp. z o.o. liczba udziałów – 217.221, wartość wg ceny nabycia – 21.722.107,44 zł., wartość nominalna – 21.722.100,00 zł.
1.7.	<p>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)</p> <p>Dane o odpisach aktualizujących wartość należności : należności krótkoterminowe - BO 1.018.515,67 zł., zwiększenia 73.413,84 zł., rozwiązanie 14.396,11 zł., BZ 1.077.533,40 zł..</p>

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	- Na początek roku obrotowego powiat posiadał rezerwy na zobowiązania w wysokości – 8.765.927,98 zł. - Wykorzystanie w roku 2020 wyniosło 1.305.385,05 zł. - Stan końcowy: 7.460.542,93 zł.
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
	1. Zobowiązania długoterminowe - 621.848, 52 zł 2. Zobowiązania finansowe tytułu pożyczek i kredytów wykazane w bilansie z wykonania budżetu - 9.000.000, 00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	1. Zobowiązania długoterminowe - 414.565, 68 zł 2. Zobowiązania tytułu pożyczek i kredytów wykazane w bilansie z wykonania budżetu – 6.000.000, 00 zł
c)	powyżej 5 lat
	1. Zobowiązania długoterminowe – 69.094,28 2. Zobowiązania tytułu pożyczek i kredytów wykazane w bilansie z wykonania budżetu - 3.000.000, 00 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Do końca 2020 roku jednostka nie miała zawartych umów leasingu
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Weksel in blanco wystawiony przez Powiat Grójecki na zabezpieczenie spłaty przejętego od SP ZOZ w likwidacji , kredytu – kwota kredytu pozostała do spłaty na koniec 2020 r. wynosi 1.312.791,32 zł.
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
	Łączna kwota zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie wynosi 3.952.531,30 zł. i wynika z umów poręczenia kredytu i pożyczek dla SP ZOZ – 3.857.184,64 zł. oraz roszczeń skierowanych na drogę postępowania sądowego – 95.346,66 zł.
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
	W zakresie rozliczeń międzyokresowych kosztów korzystano z uproszczenia zawartego w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Ze względu na nieistotne kwoty rozliczeń w roku 2020 nie dokonywano międzyokresowych rozliczeń kosztów.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Łączna kwota otrzymanych gwarancji i rękojmi nie wykazanych w bilansie wynosi 2.119.484,88 zł..
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odprawy emerytalne – 602.960,86 zł. ; nagrody jubileuszowe – 815.166,57 zł. ; inne świadczenia: ekwiwalent za urlop, dodatek wiejski dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne , świadczenia bhp – 1.141.779,33 zł.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Powiat nie dokonywał odpisów aktualizujących wartości 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

	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie : zadania kontynuowane i zakończone w 2020 r. -0 zł.; zadania kontynuowane i niezakończone w 2020 r. - 36.680.586,08 ; zadania rozpoczęte i zakończone w 2020 r. – 7.071.700,71 zł.; zadania rozpoczęte w 2020 r. ale jeszcze niezakończone – 111.825,5 zł. Razem jest to kwota 43.864.112,29 zł.. Koszty z tytułu odsetek i różnic kursowych nie wystąpiły.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie W 2020 r. takie przychody i koszty nie wystąpiły.
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 Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Wartość roszczeń o istotnej wartości, wynikających z toczących się przeciwko Powiatowi Grójeckiemu lub Skarbowi Państwa - Staroście Grójeckiemu postępowań sądowych, które nie zostały ujęte jako zobowiązania warunkowe wynosi łącznie 293.607,04 zł.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

(główny księgowy)

(rok, miesiąc,
dzień)

(kierownik jednostki)

**Witold
Marek
Kęпка**
Elektronicznie
podpisany przez
Witold Marek
Kęпка
Data: 2021.05.31
08:06:56 +02'00'

**Krzysztof
Ambrozi
ak**
Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof
Ambroziak
Data: 2021.05.31
10:24:00 +02'00'

**Paweł
Siennicki**
Elektronicznie
podpisany przez
Paweł Siennicki
Data: 2021.05.31
10:12:12 +02'00'

**Jolanta
Sitarek**
Elektronicznie
podpisany przez
Jolanta Sitarek
Data: 2021.05.31
10:21:55 +02'00'

**Andrzej
Konrad
Zaręba**
Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Konrad Zaręba
Data: 2021.05.31
10:16:39 +02'00'

**Marzena
Łucja
Kołaczk-
Rosołowska**
Elektronicznie
podpisany przez
Marzena Łucja
Kołaczk-Rosołowska
Data: 2021.05.31
10:17:46 +02'00'