Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
POWIAT OPOCZYŃSKI **Powiat Opoczyński** **Ul. Kwiatowa 1a** **26-300 Opoczno**	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**	**Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi** **ul. Zamenhofa 10** **90-431 Łódź** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **590648439**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	3C813BC2A3EDF6B4

Wstęp

1. Nazwa jednostki: Powiat Opoczyński
2. Siedziba jednostki: 26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1a
3. Adres jednostki: 26-300 Opoczno, ul. Kwiatowa 1a
4. Okres objęty sprawozdaniem : 1 stycznia 2019 – 31 grudzień 2019.

podstawowy przedmiot działalności

5. Podstawowy przedmiot działalności jednostki: kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej .
Na podstawie ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia 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 jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady.
Rokiem rachunkowym jest rok kalendarzowy.
Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące, za które sporządza się sprawozdania budżetowe. Ponadto jednostka sporządza sprawozdania finansowe oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych. Określone zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, dokonuje się w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także odpisów amortyzacyjnych, ustalenia wyniku finansowego, sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
Sprawozdania finansowe sporządzane są przy założeniu kontynuacji działania jednostki.
Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości .
Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje lub ze środków na wydatki bieżące jeżeli ich wartość nie przekracza 10.000,00 zł. i są to bez względu na ich wartość: grunty, budynki, drogi, wodociągi, przyłącza c.o. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych . W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.
Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
- w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
Pozostałe środki trwałe finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje) o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (10.000,00 zł.), a wyższej od 3.000,00 zł. dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. Obejmują :
- środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych
- książki i zbiory biblioteczne
- meble i dywany
- inne środki trwałe.

Pozostałe wyposażenie poniżej kwoty 3.000,00 ujmuje się tylko w pozaksięgowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu.
Materiały i towary wycenia się w cenach ewidencyjnych równym cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W jednostce wycenia się je w cenach nabycia.
Środki trwałe w budowie (inwestycje) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zaliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym również:
niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu, opłaty notarialne, sądowe itp.,
odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.
Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, łącznie z wymagalnymi odsetkami. Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności). W jednostce samorządu terytorialnego odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu rozcho¬dów budżetu zalicza się do wyników na pozostałych operacjach niekasowych.
Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze.
Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego.
Długoterminowe aktywa finansowe na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne.

Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.
Niewielkie salda należności w kwocie nieprzekraczającej kosztów wysłania upomnienia podlegają odpisaniu w pozostałe koszty operacyjne. Kwoty dochodów nienależnie uiszczonych , pobranych stanowią nadpłaty. Nadpłaty w wysokości nieprzekraczającej trzykrotności wartości opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską" za polecenie przesyłki pocztowej, nadpłaty nie podjęte lub w zakresie których nie można ustalić osoby upoważnionej do odbioru zalicza się na pozostałe dochody budżetowe.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
Walutę obcą na dzień bilansowy wycenia się według kursu średniego danej waluty ogłoszonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach w dniu ich przeprowadzenia – o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlega-jących zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie stanowią inaczej – odpowiednio po kursie:
faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne stosowanie kursu faktycznie zastosowanego przez bank obsługujący jednostkę, a także w przypadku pozostałych operacji.
Zobowiązania w jednostce wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.
Zobowiązania wyrażone w walucie obcej wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.
Rezerwy w jednostce tworzone są na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania według wiarygodnie oszacowanej wartości. Nie tworzy się rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych.
Przychody urzędu jst obejmują dochody budżetu jst nieujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych.
Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

inne informacje

Powiat Opoczyński wykonuje określone ustawami zadania publiczne przy pomocy Starostwa Powiatowego w Opocznie oraz jednostek organizacyjnych, do których należą:
- Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opocznie
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opocznie
- I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie
- Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie
- Zespół Szkół Powiatowych w Drzewicy
- Zespół Szkół Powiatowych w Żarnowie
- Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym
- Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach
- Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy
- Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Przystań" w Żarnowie
- Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Pałacyk" w Mroczkowie Gościnnym
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
- Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Opocznie

Dodatkowe informacje i objaśnienia

SKARBNIK POWIATU mgr Anna Słoniewska	2021-04-29	WICESTAROSTA Maria Barbara Chomicz	STAROSTA Marcin Baranowski
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień		Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Powiat Opoczyński **Ul. Kwiatowa 1a** **26-300 Opoczno**	**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**	**Załącznik nr 1.1.**
Numer identyfikacyjny REGON **590648439**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	C522918B7FC97E96

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		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	410 640,85	0,00	1 365 644,24	0,00	1 365 644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 285,09
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	807 400,87	0,00	62 238,00	0,00	62 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 638,87
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**1 218 041,72**	**0,00**	**1 427 882,24**	**0,00**	**1 427 882,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 645 923,96**
1.1.	Grunty	63 638 453,25	0,00	1 652 670,47	5 010,00	1 657 680,47	2 000,00	0,00	1 204 402,24	1 206 402,24	64 089 731,48
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	180 747 811,50	0,00	10 132 691,01	9 723 788,85	19 856 479,86	0,00	835 563,18	9 825 208,85	10 660 772,03	189 943 519,33
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 313 361,97	0,00	78 799,18	70 215,78	149 014,96	45 750,00	152 919,47	67 605,78	266 275,25	5 196 101,68
1.4.	Środki transportu	2 719 163,07	0,00	431 307,26	68 800,00	500 107,26	38 754,00	0,00	109 233,59	147 987,59	3 071 282,74
1.5.	Inne środki trwałe	2 180 782,06	0,00	159 129,17	15 743,65	174 872,82	0,00	0,00	3 743,65	3 743,65	2 351 911,23
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)**	**254 599 571,85**	**0,00**	**12 454 597,09**	**9 883 558,28**	**22 338 155,37**	**86 504,00**	**988 482,65**	**11 210 194,11**	**12 285 180,76**	**264 652 546,46**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie 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	387 669,23	0,00	6 294,75	171 049,66	177 344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	565 013,64	22 971,62	1 211 271,45
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	789 873,37	0,00	5 842,50	12 966,25	18 808,75	0,00	0,00	0,00	0,00	808 682,12	17 527,50	60 956,75
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**1 177 542,60**	**0,00**	**12 137,25**	**184 015,91**	**196 153,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 373 695,76**	**40 499,12**	**1 272 228,20**
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 638 453,25	64 089 731,48
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 065 682,61	0,00	6 181 638,40	1 333 683,25	7 515 321,65	0,00	916 457,45	464 286,24	1 380 743,69	60 200 260,57	126 682 128,89	129 743 258,76
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 296 765,36	0,00	224 718,00	82 133,03	306 851,03	45 750,00	152 919,47	63 423,78	262 093,25	4 341 523,14	1 016 596,61	854 578,54
1.4.	Środki transportu	2 102 930,50	0,00	148 530,28	102 084,67	250 614,95	38 754,00	0,00	91 967,59	130 721,59	2 222 823,86	616 232,57	848 458,88
1.5.	Inne środki trwałe	1 672 005,95	0,00	160 206,72	37 412,63	197 619,35	0,00	0,00	3 743,65	3 743,65	1 865 881,65	508 776,11	486 029,58
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)**	**62 137 384,42**	**0,00**	**6 715 093,40**	**1 555 313,58**	**8 270 406,98**	**84 504,00**	**1 069 376,92**	**623 421,26**	**1 777 302,18**	**68 630 489,22**	**192 462 187,43**	**196 022 057,24**

SKARBNIK POWIATU
mgr Anna Słoniewska

Główny księgowy

2021-04-29

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
Maria Barbara Chomicz

STAROSTA
Marcin Barankowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Powiat Opoczyński **Ul. Kwiatowa 1a** **26-300 Opoczno**	**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury**	**Załącznik nr 1.2.**
Numer identyfikacyjny REGON **590648439**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	3425A186D9791AE6

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	**21 880 465,30**
1.	**Grunty**	3 958 366,00
2.	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	17 922 099,30
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

SKARBNIK POWIATU
mgr Anna Słoniewska

WICESTAROSTA
Maria Barbara Chomicz

STAROSTA
Marcin Baranowski

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
	2021-04-29	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Powiat Opoczyński **Ul. Kwiatowa 1a** **26-300 Opoczno**		
Numer identyfikacyjny REGON **590648439**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	0EFD183ABA73D755

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**
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):						
1		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**

SKARBNIK POWIATU
mgr Anna Słoniewska

Główny księgowy

2021-04-29

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
Maria Barbara Chomicz

STAROSTA
Marcin Baranowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	Załącznik nr 1.4.
Powiat Opoczyński **Ul. Kwiatowa 1a** **26-300 Opoczno**		
Numer identyfikacyjny REGON **590648439**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	4D1B87C00DBAE133

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	grunty Skarbu Państwa	powierzchnia (m²)	8 710 000,00	0,00	10 000,00	8 700 000,00
		Wartość (zł)	51 114 018,36	2 746 668,81	0,00	53 860 687,17
					Razem (m²):	8 700 000,00
					Razem (zł):	53 860 687,17

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.

SKARBNIK POWIATU
mgr Anna Słonieńska

Główny księgowy

2021-04-29

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
Maria Barbara Chomicz

STAROSTA
Marcin Barański

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Powiat Opoczyński **Ul. Kwiatowa 1a** **26-300 Opoczno**	**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów**	**Załącznik nr 1.5.**
Numer identyfikacyjny REGON **590648439**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	E8517FB2FF14B6C4

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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	27 953,98	43 159,48	0,00	71 113,46
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	9 237,30	0,00	0,00	9 237,30
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

SKARBNIK POWIATU mgr Anna Słoniewska	2021-04-29	WICESTAROSTA Maria Barbara Chomicz
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

STAROSTA
Marcin Baranowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Powiat Opoczyński **Ul. Kwiatowa 1a** **26-300 Opoczno**		
Numer identyfikacyjny REGON **590648439**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	2B01ED6231E1CDC4

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						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

SKARBNIK POWIATU
mgr Anna Słoniewska

Główny księgowy

2021-04-29

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
Maria Barbara Chomicz

STAROSTA
Marcin Baranowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
Powiat Opoczyński **Ul. Kwiatowa 1a** **26-300 Opoczno**		
Numer identyfikacyjny REGON **590648439**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	DAB7B13C9299C226

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	Odpisy aktualizujące z tytułu korzystania z mediów	127,08	0,00	-127,08	-0,00	0,00
2	Odpisy aktualizujące opłaty za usunięcie, parkowanie i przechowywanie pojazdów	59 283,07	47 029,74	-20 231,83	-492,80	85 588,18
3	Odpisy aktualizujące należności z tytułu najmu i sprzedaży	42 588,17	1 946,07	-0,00	-0,00	44 534,24
4	Odpisy aktualizujące karę umowną	1 217,48	21,46	-0,00	-0,00	1 238,94
5	Odpisy aktualizujące opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa	21 775,40	0,00	-0,00	-0,00	21 775,40
6	Odpisy aktualizujące należność za refaktury za energie elektryczną z odsetkami	2 676,31	0,00	-0,00	-0,00	2 676,31
7	Odpisy aktualizujące należności szkolenie	1 855,80	0,00	-0,00	-0,00	1 855,80
8	Odpisy aktualizujące należności prace interwencyjne	6 097,33	0,00	-0,00	-0,00	6 097,33
9	Odpisy aktualizujące należności prace interwencyjne - odsetki	6 084,42	244,77	-0,00	-152,38	6 176,81
10	Odpisy aktualizujące należności doposażenie stanowiska pracy	126 363,27	0,00	-52 557,94	-31 442,06	42 363,27
11	Odpisy aktualizujące należności doposażenie stanowiska pracy - odsetki	42 024,09	1 700,56	-3 905,42	-0,00	39 819,23
12	Odpisy aktualizujące należności działalność gospodarcza	88 290,18	0,00	-0,00	-0,00	88 290,18
13	Odpisy aktualizujące należności działalność gospodarcza - odsetki	67 433,24	3 931,01	-0,00	-6 282,76	65 081,49
14	Odpisy aktualizujące należności pożyczki	14 787,18	0,00	-0,00	-0,00	14 787,18
15	Odpisy aktualizujące należności pożyczki - odsetki	20 726,34	665,09	-0,00	-0,00	21 391,43
16	Odpisy aktualizujące należności koszty komornicze	3 162,05	564,57	-0,00	-593,42	3 133,20
17	Odpisy aktualizujące należności refundacja 30-tki	10 920,47	0,00	-0,00	-0,00	10 920,47
18	Odpisy aktualizujące należności refundacja 30-tki - odsetki	1 685,96	703,20	-0,00	-0,00	2 389,16
19	Odpisy aktualizjące opłaty na umieszczenie elementów w pasie drogi powiatowej	425,65	0,00	-0,00	-0,00	425,65
20	Odpisy aktualizujące z tytułu nałożonych kar i grzywien w celu przymuszenia do wykonania określonych obowiązków wynikających z prawa budowlanego	55 869,48	0,00	-0,00	-5 874,90	49 994,58
21	Odpisy aktualizujące opłaty za usługi geodezyjne	5 174,47	169,32	-0,00	-5 343,79	0,00
22	Odpisy aktualizujące kary umowne wynikajace z umowy dotyczące zadania- Rozbudowa DPS w Drzewicy	0,00	889 238,68	-0,00	-0,00	889 238,68

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.

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*
	Ogółem:	**578 567,44**	**946 214,47**	**-76 822,27**	**-50 182,11**	**1 397 777,53**

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.

SKARBNIK POWIATU
mgr Anna Słoniewska
Główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
Maria Barbara Chomicz

STAROSTA
Marcin Baranowski
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.
Powiat Opoczyński **Ul. Kwiatowa 1a** **26-300 Opoczno**		
Numer identyfikacyjny REGON **590648439**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	2196EDFE1D1749F2

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 na ewentualne zobowiązanie związane z umową najmu dla Fundacji Dar dla Potrzebujących	7 668,11	0,00	-7 668,11	0,00	0,00
	Ogółem:	**7 668,11**	**0,00**	**-7 668,11**	**0,00**	**0,00**

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

SKARBNIK POWIATU
mgr Anna Słoniewska

Główny księgowy

2021-04-29

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
Maria Katarzyna Chomicz

STAROSTA
Marcin Barenowski

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 Opoczyński **Ul. Kwiatowa 1a** **26-300 Opoczno**		
Numer identyfikacyjny REGON **590648439**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	7184515426801BC2

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
1	*2*	*3*	*4*
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	**zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:**	**21 671 428,56**	**21 647 619,04**
2.1.	z tytułu kredytów	12 671 428,56	12 647 619,04
2.2.	z tytułu obligacji	9 000 000,00	9 000 000,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	**21 671 428,56**	**21 647 619,04**

SKARBNIK POWIATU
mgr Anna Słoniewska

WICESTAROSTA
Maria Barbara Chomicz

STAROSTA
Marcin Bogusławski

2021-04-29

Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**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.**
Powiat Opoczyński **Ul. Kwiatowa 1a** **26-300 Opoczno**		
Numer identyfikacyjny REGON **590648439**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	56E1F5641A683D44

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**

SKARBNIK POWIATU
mgr Anna Słoniewska

Główny księgowy

2021-04-29

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
Maria Barbara Chomicz

STAROSTA
Marcin Baranowski

Kierownik jednostki

Powiat Opoczyński Ul. Kwiatowa 1a 26-300 Opoczno	**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń***	**Załącznik nr 1.11.**
Numer identyfikacyjny REGON **590648439**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	2EB87D196D119837

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	**hipoteka, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59 524,25**	**59 524,25**	**0,00**
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 524,25	59 524,25	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**zastaw, w tym:**	**76 000,00**	**93 150,00**	**93 150,00**	**0,00**	**76 000,00**	**93 150,00**	**93 150,00**	**0,00**
2a.	zastaw rejestrowy	76 000,00	93 150,00	93 150,00	0,00	76 000,00	93 150,00	93 150,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	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**
4.	**weksle**	**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**
	Razem:	**76 000,00**	**93 150,00**	**93 150,00**	**0,00**	**76 000,00**	**152 674,25**	**152 674,25**	**0,00**

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

SKARBNIK POWIATU
mgr Anna Słoniewska

Główny księgowy

2021-04-29

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
Maria Barbara Chomicz

STAROSTA
Marcin Baranowski

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 Opoczyński **Ul. Kwiatowa 1a** **26-300 Opoczno**		
Numer identyfikacyjny REGON **590648439**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	1F23E2B3B0193F91

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	Weksel wraz z deklaracją wekslową	13 264 383,71	12 923 276,51
2	Nieuznane roszczenia - wyrok sądu	101 849,00	101 849,00
3	Inne zobowiązania - pokrycie ujemnego wyniku finansowego	850 347,21	0,00
	Razem:	**14 216 579,92**	**13 025 125,51**

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

SKARBNIK POWIATU
mgr Anna Słoniewska

Główny księgowy

2021-04-29

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
Maria Barbara Chomicz

STAROSTA
Marcin Baranowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	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.
Powiat Opoczyński **Ul. Kwiatowa 1a** **26-300 Opoczno**		
Numer identyfikacyjny REGON **590648439**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	31B12BFDBE92EA82

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
	Razem:		

* 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*
	Razem:		

* 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

SKARBNIK POWIATU
mgr Anna Słoniewska

Główny księgowy

WICESTAROSTA
Maria Barbara Chomicz

2021-04-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Marcin Baranowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Powiat Opoczyński **Ul. Kwiatowa 1a** **26-300 Opoczno**		
Numer identyfikacyjny REGON **590648439**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	A7512C1F23BEC8A4

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:	**6 655 857,27**	**5 156 722,63**
1.	gwarancje bankowe	175 403,41	221 256,87
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	5 109 743,72	3 562 476,01
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	1 370 710,14	1 372 989,75
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	**6 655 857,27**	**5 156 722,63**

SKARBNIK POWIATU
mgr Anna Słoniewska
Główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
Maria Barbara Chomicz

STAROSTA
Marcin Bartnowski
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Powiat Opoczyński **Ul. Kwiatowa 1a** **26-300 Opoczno**	**Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**	**Załącznik nr 1.15.**
Numer identyfikacyjny REGON **590648439**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	279C851FAD18D197

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*
1.	Świadczenia pozapłacowe wynikające z obowiązków ustawowych i regulaminów wewnętrznych	415 176,81
2.	Nagrody jubileuszowe	658 866,56
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	645 467,62
4.	Świadczenia urlopowe	108 653,56
5.	Inne świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP	146 106,93
	Ogółem	**1 974 271,48**

SKARBNIK POWIATU
mgr Anna Słoniewska

Główny księgowy

2021-04-29

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
Maria Barbara Chomicz

STAROSTA
Marcin Baranowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Powiat Opoczyński **Ul. Kwiatowa 1a** **26-300 Opoczno**		
Numer identyfikacyjny REGON **590648439**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	DB1F2B0C1C68D143

inne informacje

WARTOŚĆ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH UMARZANYCH JEDNORAZOWO - 777.412,35 zł
WARTOŚĆ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH - 12.466.156,53 zł
WARTOŚĆ ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH - 362.291,24 zł

SKARBNIK POWIATU
mgr Anna Staniewska

Główny księgowy

WICESTAROSTA
Maria Barbara Chomicz

2021-04-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Marcin Baranowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
Powiat Opoczyński **Ul. Kwiatowa 1a** **26-300 Opoczno**		
Numer identyfikacyjny REGON **590648439**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	1D213EE3ECC3DEA1

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*
	Ogółem:					

SKARBNIK POWIATU
mgr Anna Słoniewska

Główny księgowy

WICESTAROSTA
Maria Barbara Chomicz

2021-04-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Marcin Baranowski

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 Opoczyński **Ul. Kwiatowa 1a** **26-300 Opoczno**		
Numer identyfikacyjny REGON **590648439**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	14CE2F8BCC590B11

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*
	Ogółem:			

SKARBNIK POWIATU
mgr Anna Słoniewska

Główny księgowy

2021-04-29

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
Maria Barbara Chomicz

STAROSTA
Marcin Baranowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Powiat Opoczyński **Ul. Kwiatowa 1a** **26-300 Opoczno**		
Numer identyfikacyjny REGON **590648439**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	71671AAA0FBA9F65

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Przychody z tytułu zwrotu składek ZUS dot. COVID-19	0,00	472 124,75
2	Przychody z tytułu odszkodowania za nieruchomość	0,00	57 712,00
3	Przychody z tytułu darowizn na drogi	0,00	190 000,00
4	Przychody z tytułu darowizn na walkę z COVID - 19	0,00	60 515,80
5	Przychody z tytułu zwrotu ekwiwalentu za zalesienie	0,00	19 949,11
6	Przychody z przypisu należności dochodzonych z gwarancji należytego wykonania umów	0,00	20 855,23
7	Przychody z tytułu różnych darowizn	0,00	2 800,00
8	Przychody nadzwyczajne - darowizny rzeczowe na walkę z COVID-19	0,00	210 684,39
	Razem:	**0,00**	**1 034 641,28**

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Koszty postępowań sądowych	38 764,00	5 350,00
2	Koszty zastępstwa procesowego	18 900,00	10 920,00
3	Inne koszty związane z wyrokami sądowymi	51 220,59	0,00
4	Koszty związane ze zgłoszeniem wierzytelności do syndyka	0,00	889 238,68
	Razem:	**108 884,59**	**905 508,68**

SKARBNIK POWIATU
mgr Anna Słoniewska

Główny księgowy

2021-04-29

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
Maria Barbara Chomicz

STAROSTA
Marcin Baranowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Powiat Opoczyński **Ul. Kwiatowa 1a** **26-300 Opoczno**		
Numer identyfikacyjny REGON **590648439**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	B8B919004F2439B5

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

SKARBNIK POWIATU
mgr Anna Słoniewska

Główny księgowy

2021-04-29

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
Maria Barbara Chomicz

STAROSTA
Marcin Barnowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Powiat Opoczyński **Ul. Kwiatowa 1a** **26-300 Opoczno**		
Numer identyfikacyjny REGON **590648439**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	6D782177B9F039F6

inne informacje

SKARBNIK POWIATU
mgr Anna Słoniewska

WICESTAROSTA
Maria Barbara Chomicz

STAROSTA
Marcin Baranowski

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
	2021-04-29	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Powiat Opoczyński **Ul. Kwiatowa 1a** **26-300 Opoczno**		
Numer identyfikacyjny REGON **590648439**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	E00F9AA105D2F7A8

inne informacje

W 2020 r. rozpoczęła się epidemia COVID – 19, która miała wpływ na sytuację finansową powiatu. Przyjmuje się założenie kontynuacji działalności przy odpowiednim przeciwdziałaniu COVID – 19.
Jednostki powiatu zatrudniające do 50 osób otrzymały zwrot należnych od wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne za okres od 01 marca do 31 maja 2020 r. na podstawie art. 15 zzb ust. 1 ustawy o COVID – 19.
Przychody z tytułu zwrotu składek ZUS wyniosły 472.124,75 zł. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego zwrot składek ZUS w kwocie 23.532,12 zł. został ujęty jako zmniejszenie kosztów i ostatecznie zwrócony do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego jako niewykorzystana dotacja.
Powiat otrzymał środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 15.652.593,00 zł na lata 2020 – 2022. W 2020 r. przeznaczył na realizację zadań inwestycyjnych kwotę 1.407.536,22 zł.
Ponadto powiat na zwalczanie epidemii COVID – 19 otrzymał dotacje z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
W ramach dotacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano:

- kwotę 43.074,09 zł (75421/2110) na organizacje miejsc kwarantanny,
- kwotę 58.000,00 zł na zakup namiotu pneumatycznego dla SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie,
- kwotę 219.825,00 zł na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami Domów Pomocy Społecznej, zabezpieczenie Domów Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych SARS-CoV-2,
- kwotę 20.000,00 zł na podjęcie działań zabezpieczających organizację pracy Zespołów i zapewniających bezpieczeństwo osób orzekanych przed ryzykiem zakażenia oraz rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19.

Powiat otrzymał subwencje w kwocie 128.000,00 zł na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli.
Powiat otrzymał dotacje celowe w ramach płatności i programów finansowanych oraz współfinansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.
W ramach projektu „Łódzkie Pomaga" wspierającego domy pomocy społecznej w walce z epidemią COVID -19, Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach wydatkował - 273.047,50 zł, Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy – 181.687,50 zł.
W ramach grantu otrzymanego z Narodowego Funduszu Zdrowia, Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach wydatkował - 58.389,66 zł, Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy – 17.263,46 zł.
W ramach projektu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie dzieci umieszonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19" poniesiono wydatki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa na kwotę 249.072,03 zł na zakup laptopów, drukarek i środków ochrony indywidualnej dla dzieci z rodzin zastępczych.
Powiat otrzymał środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 67.759,82 zł na realizację programu pn.: „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".
Powiat otrzymał także darowizny w kwocie 60.515,80 zł, które przeznaczone zostały na wydatki związane ze zwalczaniem COVID – 19 oraz dodatkowo Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy otrzymał darowizny rzeczowe w kwocie 210.684,39 zł.
W ramach pomocy finansowej:

- z Gminy Paradyż wydatkowano 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej, sprzętu niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa personelowi medycznemu SP ZOZ Szpitalowi Powiatowemu im. Edmunda Biernackiego w Opocznie.
- z Gminy Ujazd wydatkowano 10.000,00 zł na zakup środków ochrony osobistej, sprzętu dla Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy.

Do najczęściej występujących dodatkowych kosztów spowodowanych COVID – 19 należą koszty dotyczące:

- zakupu środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyny do dezynfekcji)
- odkażania pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność (w szczególności w domach pomocy społecznej)
- dostosowania miejsc do bezpiecznej pracy (obudowy pleksowe).

Jednostki organizacyjne powiatu na walkę z COVID -19 wydały ze środków własnych kwotę 501.210,08 zł .
Szczególna trudna sytuacja miała miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy, gdzie wykryto liczne zachorowania na wirusa SAR-COV-2 , zarówno wśród mieszkańców jak i personelu.Nastąpił spadek liczby pensjonariuszy.
Ubytek w przychodach z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy wyniósł 8.566,00 zł.

SKARBNIK POWIATU		WICESTAROSTA	STAROSTA
mgr Anna Słoniewska	2021-04-29	Maria Barbara Chowańcz	Marcin Baranowski
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień		Kierownik jednostki