

UCHWAŁA NR137/836/2021.....
ZARZĄDU POWIATU MIELECKIEGO
z dnia 20. kwietnia 2021 roku

**w sprawie przekazania Radzie Powiatu Mieleckiego
sprawozdania finansowego Powiatu Mieleckiego za 2020 rok**

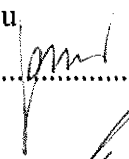
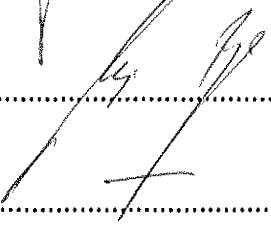
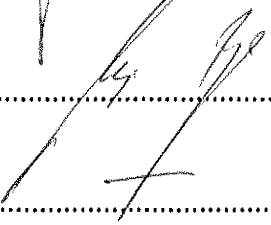
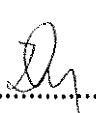

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.: Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Zarząd Powiatu Mieleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Powiatu Mieleckiego sprawozdanie finansowe Powiatu Mieleckiego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku obejmujące:

- 1) bilans z wykonania budżetu;
- 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) informację dodatkową obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych,
o treści jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODPISY

1. Przewodniczący Zarządu
Stanisław Lonczak.....
2. Wicestarosta
Andrzej Bryła
3. Członek Zarządu
Andrzej Chrabąszcz
4. Członek Zarządu
Zbigniew Działowski.....
5. Członek Zarządu
Bogusław Peret

A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

Dane podstawowe.

Jednostką zobowiązaną do sporządzenia sprawozdania finansowego jest Powiat Mielecki z siedzibą w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6.

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Sporządzane jest w języku polskim i w walucie polskiej. Jest to sprawozdanie sporządzane w ujęciu wartościowym (w złotych i groszach) na podstawie danych zawartych w księgach rachunkowych na dzień bilansowy tj. 31 grudnia. Jednostki są zobowiązane zamknąć księgi rachunkowe na koniec roku obrotowego, a konsekwencją tego zdarzenia jest przygotowanie i przetworzenie informacji wynikających z tych ksiąg oraz ich zestawienie w formie odpowiednich sprawozdań.

Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe, tak aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe prowadzone są w oparciu o Zakładowy Plan Kont opracowany na podstawie:

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217)
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305)
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342).

Sprawozdanie finansowe składa się z czterech części:

- 1) bilansu z wykonania budżetu,
- 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) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Dane zawarte w łącznym sprawozdaniu finansowym zostały zagregowane w oparciu o złożone sprawozdania jednostkowe przez następujące jednostki:

- 1) Starostwo Powiatowe w Mielcu
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu
- 3) Dom Pomocy Społecznej im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Mielcu
- 4) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mielcu
- 5) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu
- 6) Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu
- 7) Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu
- 8) Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego
- 9) Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
- 10) I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu
- 11) II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu
- 12) Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu
- 13) Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu
- 14) Zespół Szkół Technicznych w Mielcu
- 15) Zespół Szkół Ekonomicznych im. bl. ks. Romana Sitki w Mielcu
- 16) Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczy im. Św. Jadwigi Królowej w Mielcu
- 17) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Mielcu

B. Informacja uzupełniająca i objaśnienia.

1. Bilans z wykonania budżetu Powiatu Mieleckiego.

Bilans z wykonania budżetu powiatu prezentuje dane dotyczące stanu środków pieniężnych budżetu na początek i koniec roku budżetowego, wynik budżetu (deficyt lub nadwyżkę budżetową) oraz stan należności i zobowiązań budżetu.

Dane zawarte w poszczególnych grupach bilansu z wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2020 r. w kolumnie – stan na koniec roku – określają:

Po stronie aktywów kwotę 33 918 125,18 zł, na którą składa się:

Grupa I. Środki pieniężne – 32 945 729,43 zł:

- środki pieniężne budżetu – 32 945 729,43 zł (saldo konta „Rachunek budżetu” obejmuje zarówno rachunek podstawowy budżetu, jak i rachunki pomocnicze m.in. dotyczące realizacji projektów unijnych)

Grupa II. Należności i rozliczenia – 972 395,75 zł, są to:

- należności od budżetów – 972 395,75 zł (dochody budżetu powiatu pobrane przez urzędy skarbowe w grudniu, a odprowadzane na rachunek budżetu w styczniu następnego roku). Na powyższą kwotę złożyły się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych.

Po stronie pasywów kwotę 33 918 125,18 zł, na którą składa się:

Grupa I. Zobowiązania – 17 981 294,47 zł, w tym:

a) zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów – 17 967 153 zł z podziałem na:

- krótkoterminowe – 2 000 000,00 zł (o terminie wymagalności do 12 miesięcy od dnia bilansowego)

- długoterminowe – 15 967 153,00 zł (o terminie wymagalności powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego)

b) zobowiązania wobec budżetów – 11 666,97 zł (niewykorzystane dotacje podlegające zwrotowi do budżetu państwa w styczniu następnego roku)

c) pozostałe zobowiązania – 2 474,50 zł (naliczona do odprowadzenia opłata ewidencyjna CEPIK oraz odsetki bankowe naliczane do środków projektów realizowanych ze środków zewnętrznych, niestanowiące dochodów budżetu powiatu, zwracane przez powiat w styczniu następnego roku)

Grupa II. Aktywa netto budżetu – 9 747 905,71 zł, w tym:

a) wynik wykonania budżetu – (minus) 3 811 446,95 zł (deficyt budżetu)

Wynik budżetu to nadwyżka lub deficyt budżetu, czyli wynik ustalony w oparciu o kasowo wykonane dochody i wydatki budżetu danego roku.

b) rezerwa na niewygasające wydatki – 209 469 zł

c) skumulowany wynik budżetu – 13 349 883,66 zł - wynik budżetu narastająco.

Grupa III. Rozliczenia międzyokresowe – 6 188 925 zł (otrzymane w grudniu 2020 r. dochody z tytułu subwencji oświatowej i dotacji celowej należne za styczeń 2021 r.)

2. Łączny bilans, łączny rachunek zysków i strat, łączne zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa.

Zgodnie z ogólną zasadą zawartą w art. 40 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostki budżetowe zobowiązane są do prowadzenia rachunkowości, a tym samym do sporządzania sprawozdań finansowych przede wszystkim zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Sprawozdania jednostkowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (31 grudnia) w ciągu 3 miesięcy od tego dnia, czyli na koniec marca. Sprawozdanie finansowe łączne sporządzane jest na podstawie sprawozdań jednostkowych wszystkich podległych powiatowi jednostek budżetowych oraz sprawozdania jednostki nadrzędnej z wyłączeniem wzajemnych rozliczeń dokonywanych między tymi jednostkami.

Bilans obejmuje:

Aktywa czyli zasoby majątkowe o określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które zgodnie z oczekiwaniami spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.

Pasywa czyli źródła finansowania aktywów.

1) Łączny bilans

Zawiera wartościowe zestawienie majątku powiatu znajdującego się w zarządzie w podległych jednostkach budżetowych. Aktywa w bilansie uszeregowane są według rosnącego stopnia płynności, od najmniej płynnych jak środki trwałe, po aktywa najbardziej płynne (środki pieniężne).

Stan aktywów i pasywów na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 378 116 557,65 zł.

A. Aktywa trwałe - to składniki, które są użytkowane w danej jednostce powyżej roku. W sprawozdaniu finansowym za 2020 rok aktywa trwałe występują pod postacią aktywów niematerialnych, rzeczowych i finansowych a ich odbicie ma miejsce w następujących pozycjach bilansu:

I. Wartości niematerialne i prawne - to stan posiadanych licencji na programy komputerowe pomniejszone o wartość umorzenia. Wartość umorzenia tej grupy aktywów trwałych obejmuje także umorzenie wartości niematerialnych i prawnych niskocennych, które są umarzane jednorazowo w 100%.

II. Rzeczowe aktywa trwałe - obejmują materialne środki trwałe oraz środki trwałe w budowie (inwestycje). Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

III. Należności długoterminowe - to przypisane należności budżetowe podlegające zaliczeniu do dochodów budżetowych w przyszłych latach.

IV. Długoterminowe aktywa finansowe - obejmują akcje, które powiat mielecki posiada. Na dzień bilansowy akcje zaliczane do długoterminowych aktywów finansowych zostały wycenione według ceny nabycia.

B. Aktywa obrotowe to składniki, które nie są trwale związane z jednostką. Zasoby obrotowe, na skutek prowadzonej działalności, znajdują się w ciągłym ruchu. Korzyści ekonomiczne osiągnane z tych aktywów realizowane są w okresie krótszym niż jeden rok.

Wyróżnione główne grupy aktywów obrotowych to:

I. Zapasy - czyli rzeczowe składniki aktywów obrotowych, występują w bilansie jako materiały i towary. W bilansie wykazywane są w cenach zakupu.

II. Należności krótkoterminowe - to należności do których zalicza się należności z tytułu dostaw i usług i ubezpieczeń społecznych.

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe - do których zaliczamy środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz środki pieniężne państwowego funduszu celowego - środki Funduszu Pracy.

IV. Rozliczenie międzyokresowe - faktury zaliczkowe dotyczące kosztów ubezpieczenia, prenumeraty, mediów.

Pasywa obejmują w sprawozdaniu bilansowym następujące pozycje:

A. Fundusz:

I. Fundusz jednostki - jest jednym z podstawowych źródeł finansowania aktywów. Odpowiada wartości aktywów netto czyli wartości aktywów pomniejszonej o zobowiązania.

II. Wynik finansowy - ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału i współmierności. Wynik finansowy stanowi różnicę pomiędzy przychodami z działalności operacyjnej, pozostałymi przychodami operacyjnymi oraz przychodami finansowymi a kosztami działalności operacyjnej, pozostałymi kosztami operacyjnymi oraz kosztami finansowymi.

B. Fundusze placówek - pozycja nie występuje w bilansie z uwagi na brak placówek.

C. Państwowe fundusze celowe - dotyczą stanu środków Funduszu Pracy.

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - to ogół zobowiązań krótko- i długoterminowych. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Dominującą pozycję

zobowiązań stanowią zobowiązania z tytułu dostaw i usług, wobec budżetów i z tytułu ubezpieczeń społecznych, a także zobowiązania poszczególnych jednostek wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych. Do tej pozycji zalicza się również stan niewykorzystanych środków „Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”, funduszy specjalnych np. środki PFRON oraz rozliczenia międzyokresowe stanowiące otrzymane lub należne od kontrahentów środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.


2) Rachunek zysków i strat obok bilansu stanowi najistotniejszą część analizy finansowej. Sporządzany jest w wariancie porównawczym. Jest elementem sprawozdania finansowego prezentującym efekt funkcjonowania jednostki w danym okresie sprawozdawczym. Wykazane w rachunku zysków i strat przychody i koszty składają się na wynik finansowy Powiatu.

3) Zestawienie zmian w funduszu służy do celów ustalenia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz pokazania poszczególnych składników funduszu według stanu na koniec roku poprzedniego i na koniec roku bieżącego. Sprawozdanie to przedstawia kolejno:

- fundusz jednostki na początek okresu,
- zwiększenia funduszu,
- zmniejszenia funduszu,
- fundusz jednostki na koniec okresu,
- wynik finansowy netto za rok bieżący,

Ta część sprawozdania finansowego dostarcza informacje o zmianach poszczególnych składników funduszu własnego oraz o kosztach i przychodach, które bezpośrednio, tzn. z pominięciem rachunku zysków i strat, miały wpływ na fundusz.

4) Informacja dodatkowa - dotyczy kształtowania się ważniejszych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat. Informacje te służą do jasnego i rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej oraz majątkowej jednostki. Są to informacje, które nie są zamieszczane w sprawozdaniach finansowych.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mielecki ul. Wyspiańskiego 6 39-300 MIELEC	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat mielecki sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 0DB39C16995D3644 
Numer identyfikacyjny REGON 690581442		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	36 147 158,84	32 945 729,43	I Zobowiązania	19 986 559,30	17 981 294,47
I.1 Środki pieniężne	36 147 158,84	32 945 729,43	I.1 Zobowiązania finansowe	19 967 153,00	17 967 153,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	36 091 808,84	32 945 729,43	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 000 000,00	2 000 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	55 350,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	17 967 153,00	15 967 153,00
II Należności i rozliczenia	3 273 050,12	972 395,75	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 644,14	11 666,97
II.1 Należności finansowe	2 500 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	10 762,16	2 474,50
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 500 000,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	13 405 233,66	9 747 905,71
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	15 317 194,83	-3 811 446,95
II.2 Należności od budżetów	773 050,12	972 395,75	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	15 317 194,83	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-3 811 446,95
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	55 350,00	209 469,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 967 311,17	13 349 883,66
			III Rozliczenia międzyokresowe	6 028 416,00	6 188 925,00

Irena Turek
skarbnik

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Józef Działowski
Bogusław Stanisław Peret
Andrzej Waldemar Bryła
Andrzej Chrabąszcz
Stanisław Józef Lonczak

zarząd

BeSTia

0DB39C16995D3644

Strona 1 z 3

Suma aktywów	39 420 208,96	33 918 125,18	Suma pasywów	39 420 208,96	33 918 125,18

Irena Turek
skarbnik

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Józef Działowski
Bogusław Stanisław Peret
Andrzej Waldemar Bryła
Andrzej Chrabąszcz
Stanisław Józef Lonczak

zarząd

BeSTia

0DB39C16995D3644

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

Irena Turek
skarbnik


2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Józef Działowski
Bogusław Stanisław Peret
Andrzej Waldemar Bryła
Andrzej Chrabąszcz
Stanisław Józef Lonczak
zarząd

BeSTia

0DB39C16995D3644

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Powiat Mielecki ul. Wyspiańskiego 6 39-300 MIELEC		Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 06E7B881E7DED1BB 
690581442		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	363 506 853,10	364 827 444,18	A Fundusz	344 916 275,29	351 444 297,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 708 029,44	1 288 653,51	A.I Fundusz jednostki	318 305 480,30	332 941 516,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	351 962 215,60	352 933 093,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 610 794,99	18 502 781,51
A.II.1 Środki trwałe	340 040 381,64	348 753 809,25	A.II.1 Zysk netto (+)	119 709 325,21	123 964 036,92
A.II.1.1 Grunty	49 074 772,16	49 072 827,96	A.II.2 Strata netto (-)	-93 098 530,22	-105 461 255,41
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	283 982 904,91	293 820 306,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 948 354,66	4 920 619,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	414 495,55	362 318,01	C Państwowe fundusze celowe	719 551,20	6 438 368,39
A.II.1.5 Inne środki trwałe	619 854,36	577 737,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 213 502,08	20 233 891,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 921 833,96	4 179 283,80	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	8 318 418,27	9 598 714,86
A.III Należności długoterminowe	9 830 608,06	10 599 697,62	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	294 365,73	343 112,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 000,00	6 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	440 965,30	17 977,90
A.IV.1 Akcje i udziały	6 000,00	6 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	807 729,53	1 139 254,13

Irena Turek
(główny księgowy)

2021-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Józef Łonczak
Andrzej Waldemar Bryła
Zbigniew Józef Działowski
Bogusław Stanisław Peret
Andrzej Chrabąszcz
(kierownik jednostki)

BeSTia

06E7B881E7DED1BB

Strona 1 z 4

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 576 329,69	5 282 319,96
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	45 705,10	22 387,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	391 967,86	1 018 930,30
B Aktywa obrotowe	6 342 475,47	13 289 113,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	553 542,31	657 280,91	D.II.8 Fundusze specjalne	1 761 355,06	1 774 732,95
B.I.1 Materiały	388 829,44	481 124,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 633 529,82	1 603 776,59
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	127 825,24	170 956,36
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	164 712,87	176 156,50	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 895 083,81	10 635 176,83
B.II Należności krótkoterminowe	4 279 132,50	4 819 829,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 116,77	25 076,71			
B.II.2 Należności od budżetów	431 751,57	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 288,36	260,32			
B.II.4 Pozostałe należności	3 833 975,80	4 794 492,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 493 898,72	7 798 641,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	866 153,42	1 632 968,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	626 721,30	6 165 672,85			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 024,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Irena Turek
(główny księgowy)

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Józef Lonczak
Andrzej Waldemar Bryła
Zbigniew Józef Działowski
Bogusław Stanisław Peret
Andrzej Chrabąszcz
(kierownik jednostki)

BeSTia

06E7B881E7DED1BB

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	15 901,94	13 361,76			
Suma aktywów	369 849 328,57	378 116 557,65	Suma pasywów	369 849 328,57	378 116 557,65

Irena Turek
 (główny księgowy)

2021-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Józef Lonczak
 Andrzej Waldemar Bryła
 Zbigniew Józef Działowski
 Bogusław Stanisław Peret
 Andrzej Chrabąszcz
 (kierownik jednostki)

BeSTia

06E7B881E7DED1BB

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Irena Turek

(główny księgowy)

2021-04-26


(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Józef Lonczak
Andrzej Waldemar Bryła
Zbigniew Józef Działowski
Bogusław Stanisław Peret
Andrzej Chrabąszcz

(kierownik jednostki)

BeSTia

06E7B881E7DED1BB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mielecki ul. Wyspiańskiego 6 39-300 MIELEC	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 690581442		Wysłać bez pisma przewodniego 644E5ACB45374798 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	163 681 609,49	173 013 450,88	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	461,90	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 073 621,88	2 795 296,89	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	160 607 525,71	170 218 153,99	
B. Koszty działalności operacyjnej	138 016 167,63	148 379 316,73	
B.I. Amortyzacja	22 241 805,06	22 468 992,64	
B.II. Zużycie materiałów i energii	7 500 968,51	8 730 255,62	
B.III. Usługi obce	15 697 338,21	16 111 828,36	
B.IV. Podatki i opłaty	423 567,18	399 898,30	
B.V. Wynagrodzenia	66 293 225,37	76 093 748,72	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	15 420 761,89	17 772 989,06	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	465 221,86	187 187,44	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 185 018,38	1 166 202,82	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 768 334,90	5 441 033,69	
B.X. Pozostałe obciążenia	19 926,27	7 180,08	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	27 665 441,86	24 634 134,15	
D. Pozostałe przychody operacyjne	973 394,67	1 367 980,73	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

Irena Turek
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Chrabąszcz
Zbigniew Józef Działowski
Stanisław Józef Lonczak
Andrzej Waldemar Bryła
Bogusław Stanisław Peret
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	973 394,67	1 367 980,73
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 857 213,39	7 406 914,44
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	1 857 213,39	7 406 914,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	26 781 623,14	18 595 200,44
G.	Przychody finansowe	301 508,26	294 391,41
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	301 320,42	294 134,10
G.III.	Inne	187,84	257,31
H.	Koszty finansowe	468 557,96	386 809,38
H.I.	Odsetki	465 414,12	261 668,78
H.II.	Inne	3 143,84	125 140,60
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	26 614 573,44	18 502 782,47
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3 778,45	0,96
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	26 610 794,99	18 502 781,51

Irena Turek
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Chrabąszcz
Zbigniew Józef Działowski
Stanisław Józef Lonczak
Andrzej Waldemar Bryła
Bogusław Stanisław Peret
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Irena Turek
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień


Andrzej Chrabąszcz
Zbigniew Józef Działowski
Stanisław Józef Lonczak
Andrzej Waldemar Bryła
Bogusław Stanisław Peret
kierownik jednostki

BeSTia

644E5ACB45374798

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.28

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Mielecki ul. Wyspiańskiego 6 39-300 MIELEC		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer Identyfikacyjny REGON 690581442			Wysłać bez pisma przewodniego 591EEB1A74071645 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		314 251 017,97	318 305 480,30
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		287 914 531,65	337 601 532,66
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		103 189 484,44	119 709 325,21
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		147 536 069,38	171 263 820,35
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		18 583 880,77	25 768 993,93
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		3 965 200,29	20 069 828,01
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		14 639 896,77	789 565,16
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		283 860 069,32	322 965 496,90
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		79 885 088,36	93 098 530,22
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		163 663 285,69	163 993 352,47
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		34 924 000,71	45 050 880,10
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		3 906 398,88	20 113 040,30
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		1 481 295,70	709 693,81

Irena Turek
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Józef Działowski
Stanisław Józef Lonczak
Andrzej Waldemar Bryła
Bogusław Stanisław Peret
Andrzej Chrabąszcz
kierownik jednostki

II.	Fundusz Jednostki na koniec okresu (BZ)	318 305 480,30	332 941 516,06
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	26 610 794,99	18 502 781,51
III.1.	zysk netto (+)	119 709 325,21	123 964 036,92
III.2.	strata netto (-)	-93 098 530,22	-105 481 255,41
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	344 916 275,29	351 444 297,57

Irena Turek
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Józef Działowski
Stanisław Józef Lonczak
Andrzej Waldemar Bryła
Bogusław Stanisław Peret
Andrzej Chrabąszcz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Irena Turek
główny księgowy

2021-04-26
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Józef Działowski
Stanisław Józef Lonczak
Andrzej Waldemar Bryła
Bogusław Stanisław Peret
Andrzej Chrabąszcz
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. Nazwa jednostki

Powiat Mielecki

1.2. Siedziba

39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6

1.3. Adres jednostki

39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

- 1) edukacji publicznej;
- 2) promocji i ochrony zdrowia;
- 3) pomocy społecznej;
- 4) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- 5) polityki prorodzinnej;
- 6) wspierania osób niepełnosprawnych;
- 7) transportu zbiorowego i dróg publicznych;
- 8) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
- 9) kultury fizycznej i turystyki;
- 10) geodezji, kartografii i katastru;

- 11) gospodarki nieruchomościami;
- 12) administracji architektoniczno-budowlanej;
- 13) gospodarki wodnej;
- 14) ochrony środowiska i przyrody;
- 15) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
- 16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
- 17) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
- 18) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
- 19) ochrony praw konsumenta;
- 20) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
- 21) obronności;
- 22) promocji Powiatu;
- 23) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020, poz. 1057, z późn. zm.);
- 24) działalności w zakresie telekomunikacji.

2. Okres sprawozdawczy

01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane zagregowane w oparciu o złożone sprawozdania jednostkowe.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte według metod:

a) przyjęte po zakończeniu robót inwestycyjnych - po koszcie wytworzenia,

b) z zakupu - w cenie nabycia

c) ujawnione w wyniku inwentaryzacji - w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów

d) otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego - wprowadza się w wartości określonej w decyzji o przekazaniu

e) otrzymane nieodpłatnie od innych podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych z tytułu darowizny - w wartości określonej w decyzji o przekazaniu, lub w umowie darowizny

2. Amortyzacja środków trwałych odbywa się metoda liniową lub poprzez dokonanie jednorazowego odpisu.

3. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

4. Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł podlegają jednorazowemu zaliczeniu do kosztów.

5. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów 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.

6. Próg istotności wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła w przedziale od 500 zł do 2 000 zł.

7. W przypadku gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa - nie ujętych w bilansie jednostki - przekazanych w użytkowanie wieczyste przez jednostkę wykonującą uprawnienia właścicielskie, wartość tych gruntów ustalona jest na podstawie wartości stanowiącej podstawę do ustalenia opłaty rocznej w roku obrotowym.

5. Inne informacje

Nie dotyczy

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

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)
			zakup, zwiększenie wartości	inne (przemieszczenie, nieodpłatne przejęcie, aktualizacja)		sprzedaż	likwidacja	inne (przemieszczenie, nieodpłatne przekazanie)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Grunty	49 075 739,03	11 995,63	0,00	11 995,63	1 604,48	0,00	12 246,78	13 851,26	49 073 883,40
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	487 564 145,17	30 280 402,22	543 429,18	30 823 831,40	29 551,96	0,00	569 692,62	599 244,58	517 788 731,99
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	23 966 567,52	250 052,56	414 518,00	664 570,56	0,00	143 673,50	0,00	143 673,50	24 487 464,58
1.4.	Środki transportu	7 090 067,48	71 646,00	4 428 088,00	4 499 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 589 801,48
1.5.	Inne środki trwałe	3 934 660,49	124 953,00	16 477,99	141 430,99	0,00	47 210,37	0,00	47 210,37	4 028 881,11
Środki trwałe		571 631 179,69	30 739 049,41	5 402 513,17	36 141 562,58	31 156,44	190 883,87	581 939,40	803 979,71	606 968 762,56
Wartości niematerialne i prawne		2 747 840,11	67 207,20	0,00	67 207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 047,31
Ogółem		574 379 019,80	30 806 256,61	5 402 513,17	36 208 769,78	31 156,44	190 883,87	581 939,40	803 979,71	609 783 809,87
Pozostałe wartości niematerialne i prawne		1 073 040,84	53 815,07	0,00	53 815,07	0,00	67 744,58	0,00	67 744,58	1 059 111,33
Pozostałe środki trwałe		20 349 595,86	2 497 680,17	5 933,00	2 503 613,17	0,00	1 055 584,08	0,00	1 055 584,08	21 797 624,95

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	zwiększenie umorzenia				Stan na początek roku obrotowego (3-12)	Stan na koniec roku obrotowego (11-18)
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.1.	Grunty	966,87	0,00	88,57	0,00	88,57	0,00	1 055,44	49 074 772,16	49 072 827,96
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	203 581 240,26	0,00	20 413 640,09	285 127,99	20 698 768,08	311 582,36	223 968 425,98	283 982 904,91	293 820 306,01
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 018 212,86	0,00	1 277 787,36	414 518,00	1 692 305,36	143 673,50	19 566 844,72	5 948 354,66	4 920 619,86
1.4.	Środki transportu	6 675 571,93	0,00	123 823,54	4 428 088,00	4 551 911,54	0,00	11 227 483,47	414 495,55	362 318,01
1.5.	Inne środki trwałe	3 314 806,13	0,00	167 069,95	16 477,99	183 547,94	47 210,37	3 451 143,70	619 854,36	577 737,41
Środki trwałe		231 590 798,05	0,00	21 982 409,51	5 144 211,98	27 126 621,49	502 466,23	258 214 953,31	340 040 381,64	348 753 809,25
Wartości niematerialne i prawne		1 039 810,67	0,00	486 583,13	0,00	486 583,13	0,00	1 526 393,80	1 708 029,44	1 288 653,51
Ogółem		232 630 608,72	0,00	22 468 992,64	5 144 211,98	27 613 204,62	502 466,23	259 741 347,11	341 748 411,08	350 042 462,76
Pozostałe wartości niematerialne i prawne		1 073 040,84	0,00	53 815,07	0,00	53 815,07	67 744,58	1 059 111,33	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe		20 349 595,86	0,00	2 497 680,17	5 933,00	2 503 613,17	1 055 584,08	21 797 624,95	0,00	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

- dotyczy gruntów przyjętych do użytkowania

L.p.	Treść (nr działki, nazwa, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Grunt położony w miejscowości Rzemień, numer działki 824/3 w części 1/2	powierzchnia (m ²)	110 m ²	-	-	110 m ²
		wartość (zł)	1 771,44	-	-	1 771,44

- dotyczy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie wieczyste – nie ujętych w bilansie jednostki

L.p.	Specyfikacja	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 706,3576 ha	127 050 631,05	106 134,00	1 182 449,82	125 974 315,23

1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p.	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5
1	5 773 413,43	285 357,69	72 654,70	5 986 116,42

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	Akcje	6	6 000,00	0	0,00	0	0,00	6	6 000,00

	Agencja Rozwoju Regionalnego MARR	6	6 000,00	0	0,00	0	0,00	6	6 000,00
2	Udziały	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Lp.	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2+3+4-5)
		zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne (rozwiązanie)	
1	2	3	4	5	6
1	676 568,70	797 381,78	18 906,67	43 324,05	1 430 626,43

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego
		Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego	Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego	Początek okresu sprawozdawczego	Koniec okresu sprawozdawczego		
1	Jednostek powiązanych:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	19 967 153,00	17 967 153,00	19 967 153,00	17 967 153,00

<i>kredyty i pożyczki</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	19 967 153,00	17 967 153,00	19 967 153,00	17 967 153,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	19 967 153,00	17 967 153,00	19 967 153,00	17 967 153,00

1.10. 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

Nie dotyczy

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel, w tym:	25 940 269,00	25 140 269,00	28 340 269,00	28 340 269,00	-	-	-	-
<i>Samorząd Województwa Podkarpackiego</i>	7 173 116,00	7 173 116,00	7 173 116,00	7 173 116,00	-	-	-	-
<i>ING Bank Śląski S.A.</i>	18 767 153,00	17 967 153,00	21 167 153,00	21 167 153,00	-	-	-	-
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

1.12. Łączna kwota 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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	823 614,87	0,00	318 312,82	505 302,05

- udzielone gwarancje i poręczenia (z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu)	823 614,87	0,00	318 312,82	505 302,05
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem	823 614,87	0,00	318 312,82	505 302,05

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

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.:	15 901,94	13 361,76
a	opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
b	prenumeraty	7 557,63	6 259,83
c	polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	8 344,31	7 101,93
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. D.IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.:	15 895 083,81	10 635 176,83
a	ujemna wartość firmy	0,00	0,00
b	wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0,00	0,00
c	wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	41 828,51	35 283,34
d	wpłata subwencji i dotacji zaliczonych do przychodów przyszłego roku	6 028 416,00	0,00
e	należność wymagalna w przyszłych latach z tytułu nienależnie pobranej dotacji	28 145,00	2 165,00

f	należność z tytułu opłat przekształceniowych wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności	697 118,36	1 274 828,76
g	decyzje długoletnie	9 099 575,94	9 322 899,73

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie		Wartość	Uwagi
1	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze, w tym:	1 991 801,47	-
	odprawy emerytalne	802 160,46	-
	nagrody jubileuszowe	1 102 449,00	-
	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	87 192,01	-
2	Inne informacje	0,00	-
3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (np. odszkodowania)	0,00	odszkodowanie za uszkodzone mienie, należność wątpliwa, opłata egzekucyjna

1.16. Inne informacje.

Nie dotyczy.

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

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

L.p.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
	1	2	3	4
1	Przebudowa pomieszczenia biura podawczego i części korytarza w budynku PUP Mielec	25 919,30		
2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 141R w Mielcu	9 350 743,96		
3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 161R relacji Tuszów Narodowy - Chorzelów - Mielec w miejscowości Chorzelów	1 054 996,60		
4	Wykonanie dwóch zatok autobusowych przy drodze powiatowej Nr 1 143R ul. Kilińskiego	150 389,64		
5	Przebudowa kolizji linii dla zatoki przystankowej przy ul. Kilińskiego	23 985,00		
6	Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej Nr 1 160R w miejscowości Wadowice Górne i Dolne	149 886,57		
7	Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1 713R - budowa chodnika w miejscowości Trzeźń	17 220,00		
8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 163R relacji Zgórsko-Wola Wadowska w miejscowości Wola Wadowska	3 822 718,59		
9	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę potoku Jamnica w miejscowości Żarówka	55 350,00		
10	Przebudowa mostów w ciągu drogi powiatowej Nr 1 169R w miejscowości Podleszany i Ruda	1 688 971,68		
11	Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 984	49 700,00		
12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 181R w miejscowości Dąbie	1 044 490,47		
13	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w miejscowości Zachwiejów w ciągu drogi powiatowej Nr 1 124R	41 820,00		
14	Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej osuwiska w miejscowości Zgórsko	39 975,00		
15	Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej osuwiska w miejscowości Podole	79 335,00		
16	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1 657R relacji Przybyły-Roźniaty	27 675,00		
17	Przebudowa słupa NN Nr 29/7 przy ul. Kilińskiego	3 690,00		
18	Budowa budynku gospodarczo - magazynowego, przebudowa i zagospodarowanie terenu szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu	19 680,00		
19	Przebudowa łazienki w Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu na potrzeby osób niepełnosprawnych	65 761,95		

20	Budowa hali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną przy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu	88,50		
21	Przebudowa budynku Przychodni Zdrowia Nr 4 w Mielcu	162 767,77		
22	Przebudowa budynku Przychodni Zdrowia Nr 5 w Mielcu	305 146,15		
23	Termomodernizacja budynku internatu przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu	54 120,00		
24	Przebudowa boiska na wielofunkcyjne boisko sportowe przy Powiatowym Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu	4 268,10		
25	Budowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 - Rzędzianowice-Mielec wraz z mostem na rzece Wisłoka	49 700,00		
26	Wykup działki nr 699/2 położonej w miejscowości Grochowe pod inwestycje przebudowa mostu na Potoku Rów w ciągu dr. R 1 140 R	4 680,89		
27	Wykup działki nr 360/2 poł. w miejscowości Grochowe pod inwestycje przebudowa mostu na Potoku Rów w ciągu dr. R 1 140 R	3 914,68		
28	Wykonanie systemu obniżającego poziom wód gruntowych przy budynku Starostwa	255 839,69		
29	Wykup działek powstałych po podziale dz. 99/6 poł. w Chrzastowie pod budowę drogi 1 143 R Gawłuszowice-Chrzastów-Mielec	2 341,16		
30	Wykup działki nr 3168/6 poł. w Mielcu, obręb Smoczka	1 700,00		
31	Wykup działki nr 2871/4 poł. w miejscowości Trzciana pod inwestycje poszerzenie drogi powiatowej. nr 1 156 R rel. Trzciana - Kawęczyn	450,00		
32	Wykup działki 1250/4 poł. w miejscowości Dąbie	400,00		
33	Wykup działki 41/6 podłożonej w Wylowie pod budowę drogi 1 168 R Przeclaw-Rydzów	400,00		
34	Wykup działki 41/8 położonej w Wylowie pod budowę drogi 1 168 R Przeclaw-Rydzów	400,00		
35	Wykup działki 2392/5 położonej w Trzcianie pod budowę drogi	1 700,00		
36	Wykup dz. 2425/7 położonej w miejscowości Mielec ul. Kilińskiego	1 700,00		
37	Wykup działki 457/1 i 457/2 położonej w miejscowości Biały Bór	3 400,00		
38	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	1 281 192,39		
39	Scalenie gruntów wsi Zachwiejów i Zarównie, gmina Padew Narodowa	1 537 979,41		
40	Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF w celu nadania im nowych funkcji społecznych	1 273 541,92		
	Razem:	22 658 039,42		

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

2.4. Informacja 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

Nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Stanisław Józef Bronczak
Data: 2021.04.26 10:29:11 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Irena
Turck
Data: 2021.04.26 10:27:31 CEST

(Skarbnik)

2021-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Andrzej Włodzisław Bryła
Data: 2021.04.26 10:31:02
CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Zbigniew Józef Szwałowski
Data: 2021.04.26 11:38:04 CEST

(Zarząd)

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Bogusław Stanisław Feret
Data: 2021.04.26 16:09:47 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Andrzej Chmielarczyk
Data: 2021.04.26 16:21:32 CEST

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarządu Powiatu Mieleckiego zobowiązany jest przedłożyć Radzie Powiatu Mieleckiego sprawozdanie finansowe w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

SKARBNIK
POWIATU MIELECKIEGO

Irena Turak