

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	Zarząd Powiatu w Wieluniu
1.2	siedzibę jednostki	Wieluń
1.3	adres jednostki	Plac Kazimierza Wielkiego 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Wykonywanie określonych zadań publicznych o charakterze ponadgminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzórnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Wieluńskiego
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Stosowane są zasady zgodne z polityką rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz przepisach przewidzianych dla jednostek budżetowych. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

5.	inne informacje		Brak
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
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 - tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Załącznik - Tabela Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6	
1.1.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami		0,00
1.2.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych		0,00
1.3.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość		0
1.4.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu		0,00
1.5.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		0,00
1.6.	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 JST (stan pożyczek zagrożonych)	Załącznik - Tabela Nr 9 - 0,00	
1.7.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,	Załącznik - Tabela Nr 7 - 343.000,00	
1.8.	zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		
	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	12 877 945,64	
1.9.	powyżej 1 roku do 3 lat	5 005 649,64	
a)	powyżej 3 do 5 lat	3 386 064,00	
b)	powyżej 5 lat	4 485 232,00	
c)	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy, jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		0,00
1.10.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		0,00
1.11.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	30 260 487,07	
1.12.			

	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	0,00
1.13.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
1.14.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik - Tabela Nr 8 – 2.553.539,10
1.15.	inne informacje	4 100 219,69
1.16.		
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00
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	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	539 489,40
	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych	
2.4.	inne informacje	0,00
2.5.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0,00
3.		

Łukasz Jarosław Dybka

Elektronicznie podpisany przez Łukasz Jarosław Dybka
Data: 2021.04.30 10:46:53 +02'00'

Marek Stanisław Kieler

Elektronicznie podpisany przez Marek Stanisław Kieler
Data: 2021.05.04 08:11:13 +02'00'

Krzysztof Jacek Dziuba

Elektronicznie podpisany przez Krzysztof Jacek Dziuba
Data: 2021.05.04 12:08:51 +02'00'

Jakub Jan Jurdziński

Elektronicznie podpisany przez Jakub Jan Jurdziński
Data: 2021.05.12 11:40:40 +02'00'

Elektronicznie podpisany przez Sławomir Kaftan
Data: 2021.04.30 09:36:19 +02'00'

Sławomir Kaftan

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Skarbnik

Zarząd

Zmiana wartości początkowej WNIIP – okres sprawozdawczy 01.01.2020-31.12.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 525 255,57	100 627,88	0,00	0,00	0,00	100 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 883,45
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	58 281,61	1 370,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00	2 524,72	2 524,72	57 126,89	
1.	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	1 583 537,18	101 997,88	0,00	0,00	0,00	101 997,88	0,00	0,00	2 524,72	2 524,72	1 683 010,34	

Tabela nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNIP – okres sprawozdawczy 01.01.2020-31.12.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 491 372,92	114 758,47	0,00	0,00	0,00	114 758,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 631,39
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	58 281,61	0,00	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	2 524,72	2 524,72	57 126,89
1.	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	1 550 154,53	114 758,47	0,00	0,00	1 370,00	116 128,47	0,00	0,00	0,00	2 524,72	2 524,72	1 663 758,28

Zmiana wartości netto WniP –okres sprawozdawczy 01.01.2020-31.12.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	33 382,65	19 252,06
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	33 382,65	19 252,06

Tabela nr 4

Zmiana wartości początkowej środków trwałych i pozostałych środków trwałych – okres sprawozdawczy 01.01.2020-31.12.2020

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem			
1.1.	Razem rzeczowe środki trwałe	180 685 902,35	3 303 028,95	0,00	0,00	32 578 329,35	35 881 358,30	351 616,53	0,00	0,00	20 613 598,43	20 965 214,96	195 602 045,69		
1.1.1.	Grunty, w tym:	1 087 763,00	99 660,00	0,00	0,00	99 660,00	199 320,00	0,00	0,00	0,00	99 660,00	99 660,00	1 187 423,00		
1.1.1.2.	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	0,00	0,00		
1.1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	162 163 148,71	1 525 538,40	0,00	0,00	16 244 518,21	17 770 056,61	0,00	0,00	0,00	4 185 909,99	4 185 909,99	175 747 295,33		
1.1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	11 193 826,69	306 964,50	0,00	0,00	218 876,28	525 840,78	55 076,53	0,00	0,00	382 980,40	439 056,93	11 280 610,54		
1.1.4.	Środki transportu	4 706 843,38	857 635,00	0,00	0,00	1 045 402,00	1 903 041,00	255 271,00	0,00	0,00	924 733,18	1 220 004,18	5 389 880,20		
1.1.5.	Inne środki trwałe	1 534 320,57	513 227,05	0,00	0,00	14 969 872,86	15 483 099,91	269,00	0,00	0,00	15 020 314,86	15 020 583,86	1 996 836,62		
1.	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	180 685 902,35	3 303 028,95	0,00	0,00	32 578 329,35	35 881 358,30	351 616,53	0,00	0,00	20 613 598,43	20 965 214,96	195 602 045,69		

Tabela nr 5

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych – okres sprawozdawczy 01.01.2020-31.12.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek obrotowego roku	Zwiększenia						Zmniejszenia						Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem	Amortyzacja za okres sprawozdawczy	Rezerwa	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Razem rzeczowe środki trwałe	67 207 821,74	5 672 291,38	202 610,44	0,00	0,00	0,00	5 874 901,82	59 021,20	351 546,54	0,00	0,00	377 436,10	788 003,84	72 294 719,72
1.1.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	52 187 839,52	4 891 106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891 106,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 078 946,28
1.1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 039 543,52	222 714,87	0,00	0,00	0,00	0,00	222 714,87	59 021,20	56 006,54	0,00	0,00	105 082,92	220 110,66	10 042 147,73
1.1.4.	Środki transportu	3 551 696,42	475 062,62	0,00	0,00	0,00	0,00	475 062,62	0,00	295 271,00	0,00	0,00	221 911,18	517 182,38	3 507 576,86
1.1.5.	Inne środki trwałe	1 428 742,28	85 407,13	202 610,44	0,00	0,00	0,00	288 017,57	0,00	269,00	0,00	0,00	50 442,00	50 711,00	1 666 048,85
1.	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	67 207 821,74	5 672 291,38	202 610,44	0,00	0,00	0,00	5 874 901,82	59 021,20	351 546,54	0,00	0,00	377 436,10	788 003,84	72 294 719,72

Zmiana wartości netto środków trwałych – okres sprawozdawczy 01.01.2020-31.12.2020

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.1.	Razem rzeczowe środki trwałe	113 478 080,61	123 307 325,97
1.1.1.	Grunty, w tym:	1 087 763,00	1 187 423,00
1.1.1.1.2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	109 975 309,19	118 668 349,05
1.1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 154 283,17	1 238 462,81
1.1.4.	Środki transportu	1 155 146,96	1 882 303,34
1.1.5.	Inne środki trwałe	135 578,29	330 787,77
1.2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 418 239,71	9 658 460,29
1.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
1.	Wartość netto środków trwałych – ogółem	128 896 320,32	132 965 786,26

Tabela nr 7

Dane o stanie rezerw – okres sprawozdawczy 01.01.2020-31.12.2020

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Stan rezerw na koniec roku obrotowego
1	Rezerwa ogólna	93 000,00	0,00	0,00	93 000,00
2.	Rezerwa celowa	370 000,00	0,00	120 000,00	250 000,00
	Ogółem	463 000,00	0,00	120 000,00	343 000,00

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – okres sprawozdawczy 01.01.2020-31.12.2020

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:			
		początek roku obrotowego	otrzymane w roku obrotowym	zwrócone w roku obrotowym	koniec roku obrotowego
1	Wadła	0,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00
2	Zabezpieczenia wykonania umowy	1 914 308,63	735 123,65	95 893,18	2 553 539,10
3	Ogółem	1 914 308,63	2 130 123,65	1 490 893,18	2 553 539,10

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0
2	...						0
3	...						0
4	...						0
5	...						0
6	...						0
7	Ogółem	0	0	0	0	0	0

Łukasz Jarosław Dybka

Elektronicznie podpisany przez Łukasz Jarosław Dybka
Data: 2021.04.30 10:47:26 +02'00'

Marek Stanisław Kieler

Elektronicznie podpisany przez Marek Stanisław Kieler
Data: 2021.05.04 08:11:40 +02'00'

Sławomir Kaftan

Elektronicznie podpisany przez Sławomir Kaftan
Data: 2021.04.30 09:36:56 +02'00'

Krzysztof Jacek Dziuba

Elektronicznie podpisany przez Krzysztof Jacek Dziuba
Data: 2021.05.04 12:09:17 +02'00'

Jakub Jan Jurdziński

Elektronicznie podpisany przez Jakub Jan Jurdziński
Data: 2021.05.12 11:41:36 +02'00'2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Skarbnik

Zarząd