

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.			
1.1	nazwę jednostki		Starostwo Powiatowe 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		01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe		Nie zawiera
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)		W jednostce przyjęte zasady rachunkowości dotyczą: 1. Aktualizacji wartości należności zgodnie z UoR. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są nie później niż na dzień bilansowy. 2. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. 3. Ponoszone przez jednostkę koszty ujmowane są na kontach zespolu 4 - „Koszty według rodzajów i ich rozliczanie”. 4. Dla zakupionych materiałów prowadzi się ewidencję ilościową obrotów i stanów a ich wartość wycenia się na koniec każdego roku. 5. Inwentaryzację przeprowadza się w terminach i okresach wynikających z art. 26 UoR. 6. Nowo przyjęte środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. 7. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych oraz UoR jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu. 8. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
5.	inne informacje		Brak
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	Załączniki nr 1-6
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	0,00
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	0,00
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	0,00
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	0,00
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Załącznik nr 7
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	0,00
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat	0,00
c)	powyżej 5 lat	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00
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	0,00

1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Załącznik nr 8 – 4.472.876,33
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 9 – 427.455,66
1.16.	inne informacje	
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	0,00
2.4.	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	0,00
2.5.	inne informacje	0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

.....
(główny księgowy)

STAROSTA
.....
(kierownik jednostki)
Mariusz Kieles

.....
(główny księgowy)

KARZENNIK POWIATU
Mariusz Kieles

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Zmiana wartości początkowej WNIP – Starostwo Powiatowe w Wieluniu (okres sprawozdawczy 01.01.2019-31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przenieszenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem	Rozchód	Przenieszenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem	
1.	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	333 052,60	7 724,99	0,00	0,00	0,00	7 724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 777,59
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	333 052,60	7 724,99	0,00	0,00	0,00	7 724,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 777,59
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
(główny księgowy)
Sławomir Kaftan

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
(kierownik jednostki)
Marek Kieler

Zmiana wartości netto WniP – Starostwo Powiatowe w Wieluniu (okres sprawozdawczy 01.01.2019-31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	22 939,50	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	22 939,50	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

.....
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

.....
(kierownik jednostki)

44

Zmiana wartości umorzenia WNIP – Starostwo Powiatowe w Wieluniu (okres sprawozdawczy 01.01.2019-31.12.2019)

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.	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	310 113,10	30 664,49	0,00	0,00	0,00	30 664,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 777,59
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	310 113,10	30 664,49	0,00	0,00	0,00	30 664,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 777,59
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

Koflan

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

STROSTA

(kierownik jednostki)

Marek Kieler

441

Zmiana wartości netto środków trwałych – Starostwo Powiatowe w Wieluniu (okres sprawozdawczy 01.01.2019-31.12.2019)

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.	Wartość netto środków trwałych – ogółem	3 372 427,31	2 957 906,18
1.1.	Razem rzeczowe środki trwałe	3 372 427,31	2 957 906,18
1.1.1.	Grunty, w tym:	370 729,61	370 729,61
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	1 902 482,87	1 835 398,45
1.1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	499 123,14	228 765,56
1.1.4.	Środki transportu	577 851,07	488 471,62
1.1.5.	Inne środki trwałe	22 240,62	44 540,94

SKARBNIK POWIATU
.....
Sławomir Kaftan
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
.....
Marek Kiejer
(kierownik jednostki)

Zmiana wartości początkowej środków trwałych – Starostwo Powiatowe w Wieluniu (okres sprawozdawczy 01.01.2019-31.12.2019)

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.	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	9 700 418,08	117 291,20	0,00	0,00	0,00	16 307 576,19	0,00	0,00	0,00	16 190 284,99	16 190 284,99	9 817 709,28
1.1.	Razem rzeczowe środki trwałe	9 700 418,08	117 291,20	0,00	0,00	0,00	16 307 576,19	0,00	0,00	0,00	16 190 284,99	16 190 284,99	9 817 709,28
1.1.1.	Grunty, w tym:	370 729,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 729,61
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	2 683 376,36	0,00	0,00	0,00	2 578 780,01	2 578 780,01	0,00	0,00	0,00	2 578 780,01	2 578 780,01	2 683 376,36
1.1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 836 581,18	89 001,20	0,00	0,00	828 329,18	917 330,38	0,00	0,00	0,00	828 329,18	828 329,18	5 925 582,38
1.1.4.	Środki transportu	704 796,06	0,00	0,00	0,00	125 460,00	125 460,00	0,00	0,00	0,00	125 460,00	125 460,00	704 796,06
1.1.5.	Inne środki trwałe	104 934,87	28 290,00	0,00	0,00	12 657 715,80	12 686 005,80	0,00	0,00	0,00	12 657 715,80	12 657 715,80	133 224,87

KARBNIK POWIATU
(główny księgowy)
Michał Kaftan

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
(kierownik jednostki)
Marek Kieler

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych – Starostwo Powiatowe w Wieluniu (okres sprawozdawczy 01.01.2019-31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	Przenieszenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem		Amortyzacja za okres sprawozdawczy	Przenieszenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem		
1.	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	6 327 990,77	521 812,33	0,00	0,00	0,00	521 812,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 849 803,10
1.1.	Razem rzeczowe środki trwałe	6 327 990,77	521 812,33	0,00	0,00	0,00	521 812,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 849 803,10
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
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 i wodnej	780 893,49	67 084,42	0,00	0,00	0,00	67 084,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		847 977,91
1.1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	5 337 458,04	359 358,78	0,00	0,00	0,00	359 358,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 696 816,82
1.1.4.	Środki transportu	126 944,99	89 379,45	0,00	0,00	0,00	89 379,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		216 324,44
1.1.5.	Inne środki trwałe	82 694,25	5 989,68	0,00	0,00	0,00	5 989,68		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		88 683,93

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)STAROSTA POWIATU
(główny księgowy)

Sławomir Kaftan

STAROSTA
(kierownik jednostki)
Marek Kieler

Dane o stanie rezerw – Starostwo Powiatowe w Wieluniu (okres sprawozdawczy 01.01.2019-31.12.2019)

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	93 000,00	0,00
2.	Rezerwa celowa	347 000,00	0,00	0,00	347 000,00
	Ogółem	440 000,00	0,00	93 000,00	347 000,00

SKARBNIK POWIATU
.....
(główny księgowy) *Kafran*

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
.....
(kierownik jednostki) *Kieles*

W

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – Starostwo Powiatowe w Wieluniu
(okres sprawozdawczy 01.01.2019-31.12.2019)

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	3 000,00	1 925 000,00	1 928 000,00	0,00
2	Zabezpieczenia wykonania umowy	865 161,72	2 547 876,33	1 498 729,42	1 914 308,63
	Ogółem	868 161,72	4 472 876,33	3 426 729,42	1 914 308,63

SKARBNIK POWIATU
.....
Małgorzata Kafian
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
.....
Małgorzata Kafian
(kierownik jednostki)

Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – Starostwo Powiatowe w Wieluniu
(okres sprawozdawczy 01.01.2019-31.12.2019)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota brutto
1.	Nagrody uznaniowe	210 900,92
2.	Nagrody jubileuszowe	72 144,74
3.	Odprawy	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	138 905,00
5.	Pomoc finansowa	4 000,00
6.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	1 505,70
	Ogółem	427 456,36

SKARBNIK POWIATU

.....
Sławomir Kajfan
 (główny księgowy)

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

.....
 (Kierownik jednostki)
Magdalena Kicińska

409