

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT RAWSKI pl.Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 750147774		Wysłać bez pisma przewodniego 8D7001316B8D0D5A

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	153 724 012,11	151 629 651,86	A Fundusz	149 142 262,46	145 449 091,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 206,24	2 251,08	A.I Fundusz jednostki	134 068 396,13	140 879 310,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	153 688 978,47	151 300 511,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 073 866,33	4 569 780,97
A.II.1 Środki trwałe	149 785 358,47	146 682 212,42	A.II.1 Zysk netto (+)	56 872 650,59	47 512 351,35
A.II.1.1 Grunty	87 975 796,32	88 163 238,32	A.II.2 Strata netto (-)	-41 798 784,26	-42 942 570,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	74 430,00	74 430,00	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	60 547 668,12	57 371 913,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	760 031,20	691 845,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	286 585,75	300 612,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	2 952 072,22
A.II.1.5 Inne środki trwałe	215 277,08	154 602,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 213 758,65	8 120 280,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 903 620,00	4 618 299,00	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	6 190 931,25	7 788 546,59
A.III Należności długoterminowe	22 827,40	323 889,36	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	109 893,75	211 861,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 000,00	3 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	116 248,00	320 231,61
A.IV.1 Akcje i udziały	3 000,00	3 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 979 568,85	3 799 695,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 103 977,72	2 405 063,86

Łukasz Sawicki
(główny księgowy)
BeSTia

2021-05-27
(rok, miesiąc, dzień)
8D7001316B8D0D5A

Jacek Otulak
(kierownik jednostki)
WICESTAROSTA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	163 497,39	283 500,68
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 250,75	72 172,32
B Aktywa obrotowe	1 632 009,00	4 891 792,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	106 604,48	68 384,44	D.II.8 Fundusze specjalne	702 494,79	696 020,91
B.I.1 Materiały	106 604,48	68 384,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	532 747,74	565 198,50
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	169 747,05	130 822,41
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	22 827,40	331 733,61
B.II Należności krótkoterminowe	913 371,08	1 132 987,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 484,85	22 936,61			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	886 064,87	1 106 682,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 821,36	3 368,28			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	608 105,84	3 689 629,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	589 149,17	774 882,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	2 912 205,59			
B.III.4 Inne środki pieniężne	18 956,67	2 541,25			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Łukasz Sawicki
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

8D7001316B8D0D5A

Jacek Otulak

(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA
Jacek Otulak

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.27

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 927,60	792,00			
Suma aktywów	155 356 021,11	156 521 444,35	Suma pasywów	155 356 021,11	156 521 444,35

Łukasz Sawicki
(główny księgowy)

BeSTia

Łukasz Sawicki

2021-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

8D7001316B8D0D5A

Jacek Otulak
(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA

Jacek Otulak

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Łukasz Sawicki
(główny księgowy)

BeSTia

SKARBNIK POWIATU

Lukasz Sawicki

2021-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

8D7001316B8D0D5A

Jacek Otulak

(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA

Jacek Otulak

Strona 4 z 4

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWIATU RAWSKIEGO ZA 2020 ROK

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	POWIAT RAWSKI
1.2	siedzibę jednostki
	PL. WOLNOŚCI 1, 96-200 RAWA MAZOWIECKA
1.3	adres jednostki
	PL. WOLNOŚCI 1, 96-200 RAWA MAZOWICKA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zgodnie z GUS podstawowy przedmiot działalności jednostki to kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej. Do zakresu działania powiatu należą przede wszystkim sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, w tym: 1. Zadania własne wynikające z ustaw, Statutu Powiatu i uchwał Rady Powiatu, 2. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nałożonych na Powiat z mocy ustaw, 3. Zadań przyjętych w drodze porozumień z organami administracji rządowej, 4. Zadań powierzonych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	SPRAWOZDANIE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE: Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Rawie Maz., Liceum Ogólnokształcące w Rawie Maz., Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej, Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz., Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Maz., Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Rawie Maz., Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Dom Dziecka w Rawie Maz., Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Maz., Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Maz., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Amortyzacja – metoda liniowa Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania, poprzez spisanie w koszty. Metody wyceny: - w przypadku zakupu według ceny nabycia, - w przypadku wytworzenia we własnego zakresu-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 decyzji o przekazaniu, - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikających z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. - zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu,

	- ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu, - ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona jest ilościowo i wartościowo, - ewidencja materiałów niskocennych prowadzona jest ilościowo
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
	Szczegółowy zakres zmian przedstawia załączona tabela nr 1 i tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W trakcie roku obrotowego nie dokonywano odpisów.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Brak danych
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Udziały członkowskie w Spółdzielni Socjalnej „Pracuj z nami” w wysokości 3.000,00 zł
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)
	Stan odpisów aktualizujących wartość należności na początku 2020 r. wynosił 1.580 366,66 zł. W trakcie roku nastąpiło zmniejszenie odpisu o kwotę 4 644,18 oraz zwiększenie odpisów o kwotę 144 960,60 zł. Stan odpisów aktualizujących należności na koniec roku 2020 r. wynosi 1 720 683,08 zł (odpisy nie dotyczą stanu pożyczek zagrożonych).
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: w jednostkach nie wystąpiły, wykazano dane z bilansu z wykonania budżetu jst
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Kredyty i pożyczki – 3 262 723,24 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Kredyty i pożyczki – 3 408 482,16 zł
c)	powyżej 5 lat
	Kredyty i pożyczki – 12 033 744,00 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Kaucja na rozbudowę budynku Domu Dziecka: 3 270,49 zł Inne zabezpieczenia na Świadczenia wychowawcze 500+: 201 807,13 zł
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Udzielone poręczenia umów kredytu dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej – kwota 1.600.002,32 zł.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Koszt zakupionych prenumerat na rok 2021 r. w wysokości 792,00 zł.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2020 r. zostały wypłacone: - nagrody jubileuszowe w kwocie – 609 267,56 zł - doprawy emerytalne w kwocie – 431 293,46 zł - ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – 22 481,60 zł
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Otrzymana darowizna pieniężna i rzeczowa dla Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej na łączną kwotę 80 478,79 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Szczegółową informację przedstawia załączona tabela nr 3.

SKARBNIK POWIATU

(Skarbnik)

2021-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

WICESTAROSTA

Jacek Kulak (Starosta)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zwiększenia								Zmniejszenia								Stan na koniec roku (2+7-15)	
L.p	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)	L.p	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Zbycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenia (10+11+12+13 +14)	Stan na koniec roku (2+7-15)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	Wartości niematerialne i prawne	1 003 903,31	-	-	-	-	-	I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	1 003 903,31	
1	Środki trwałe	198 523 813,81	427 297,00	502 645,07	0,00	1 928 922,84	2 858 864,91	1	Środki trwałe	27 300,00	346 300,00	-	-	1 726 149,42	2 099 749,42	199 282 929,30	
1.1	Grunty	87 975 796,32	427 297,00	-	-	133 745,00	561 042,00	1.1	Grunty	27 300,00	346 300,00	-	-	-	373 600,00	88 163 238,32	
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, , przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	74 430,00	-	-	-	-	-	1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, , przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	74 430,00	
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 994 667,37	-	304 454,60	-	1 795 177,84	2 099 632,44	1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	1 677 023,85	1 677 023,85	94 417 275,96	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 724 513,07	-	121 930,47	-	-	121 930,47	1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-	-	-	5 846 443,54	
1.4	Środki transportu	6 871 403,41	-	76 260,00	-	-	76 260,00	1.4	Środki transportu	-	-	-	-	49 125,57	49 125,57	6 898 537,84	
1.5	Inne środki trwałe	3 957 433,64	-	-	-	-	0,00	1.5	Inne środki trwałe	-	-	-	-	-	-	3 957 433,64	
2.	Środki trwałe w budowie(inwestycje)	3 903 620,00	-	-	-	1 728 112,66	1 728 112,66	2.	Środki trwałe w budowie(inwestycje)	-	-	-	-	1 013 433,66	1 013 433,66	4 618 299,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje)	-	-	-	-	-	-	3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje)	-	-	-	-	-	-	-	
4.	Pozostałe środki trwałe	1 525 117,65	27 787,40	201 201,65	-	-	228 989,05	4.	Pozostałe środki trwałe	8 494,46	545,00	-	-	-	9 039,46	1 745 067,24	
5.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	11 468,69	-	-	-	-	-	5.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	11 468,69	

SKARBNIK POWIATU

Lukasz Nowicki

(skarbnik)

2021-05-27

(data)

WICESTAROSTA

Jacek Otulak

(starosta)

Tabela. 2 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Rodzaj			Umorzenie		Stan/rok		Wartość netto		
L.p	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (19+20+21+22-23)	Stan na początek roku obrotowego (2-19)	Stan na koniec roku obrotowego (16-24)
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I	Wartości niematerialne i prawne	994 697,07	-	6 955,16	-	-	1 001 652,23	9 206,24	2 251,08
1	Środki trwałe	48 738 455,34	-	3 911 749,01	-	49 487,47	52 600 716,88	149 785 358,47	146 682 212,42
1.1	Grunty	-	-	-	-	-	-	87 975 796,32	88 163 238,32
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	74 430,00	74 430,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 446 999,25	-	3 598 725,35	-	361,90	37 045 362,70	60 547 668,12	57 371 913,26
1.3	Urządzenia	4 964 481,87	-	190 115,70	-	-	5 154 597,57	760 031,20	691 845,97
1.4	Środki transportu	6 584 817,66	-	62 233,56	-	49 125,57	6 597 925,65	286 585,75	300 612,19
1.5	Inne środki trwałe	3 742 156,56	-	60 674,40	-	-	3 802 830,96	215 277,08	154 602,68
2	Pozostałe środki trwałe	1 525 117,65	-	167 787,36	61 201,69	9 039,46	1 745 067,24	-	-
3	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	11 468,69	-	-	-	-	11 468,69	-	-

SKARBNIK POWIATU

Lukasz Sawicki

(skarbnik)

2021-05-27

(data)

WICESTAROSTA

Jack Otulak

(starosta)

Tabela 3. Informacja o zobowiązaniach dotyczących kredytów, pożyczek i obligacji zaciągniętych przez Powiat Rawski niewykazanych w bilansie Starostwa Powiatowego, a podlegających prezentacji w bilansie z wykonania powiatu.

Lp.	Instytucja finansująca	Kwota pierwotna	Kwota zobowiązania (na dzień 31.12.2020)	Termin spłaty	Forma zabezpieczenia
KREDYTY					
1	Bank Spółdzielczy Biała Rawska 2/2007/JST/FRM/565958	3 447 346,00	766 360,00	31.12.2030	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
2	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Łódź Ł/0/6/11/0582	1 308 400,00	130 840,00	31.12.2021	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
3	Bank Spółdzielczy Skierniewice 10/JST/020/15	1 000 000,00	642 840,00	31.12.2031	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
POŻYCZKI					
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Umowa nr 608/OA/PD/2015	1 164 073,89	714 990,48	31.10.2026	weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
OBLIGACJE					
5	PKO Bank Polski (przed połączeniem Nordea Bank) Umowa nr 203/2013	5 900 000,00	5 900 000,00	27.11.2030 wykup ostatniej serii	-
6	Dom Maklerski Banku BPS SA Umowa nr 265/2019	2 500 000,00	2 500 000,00	10.12.2032 wykup ostatniej serii	-
7	Bank Gospodarstwa Krajowego Umowa nr 262/2019	8 435 000,00	7 935 000,00	13.12.2033 wykup ostatniej serii	-
8	NWAI DOM MAKLERSKI SA Or.1615.223.2020	1 000 000,00	1 000 000,00	20.11.2025 wykup ostatniej serii	-
	OGÓŁEM		19 590 030,48		

SKARBNIK POWIATU

Lukasz Jawicki

Skarbnik

2021-05-27

(data)

WICESTAROSTA

Jacek Otulak

Starosta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
POWIAT RAWSKI pl.Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 750147774			Wysłać bez pisma przewodniego A51B190F584D14ED	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		70 459 017,98	67 323 825,89
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	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		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		70 459 017,98	67 323 825,89
B.	Koszty działalności operacyjnej		56 661 316,18	60 236 004,03
B.I.	Amortyzacja		3 779 264,67	3 936 204,15
B.II.	Zużycie materiałów i energii		6 078 911,97	5 231 777,26
B.III.	Usługi obce		5 963 722,60	5 353 119,54
B.IV.	Podatki i opłaty		238 278,57	257 800,80
B.V.	Wynagrodzenia		31 248 475,98	34 019 291,14
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 887 528,67	8 795 518,66
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		638 856,05	202 438,59
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 826 277,67	2 189 853,89
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	250 000,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		13 797 701,80	7 087 821,86
D.	Pozostałe przychody operacyjne		4 458 016,22	708 605,57
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 099 531,50	597 445,85
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 358 484,72	111 159,72
E.	Pozostałe koszty operacyjne		2 185 226,11	2 550 593,00

Łukasz Sawicki
główny księgowy

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Jacek Otulak
kierownik jednostki

BeSTia

A51B190F584D14ED

WICESTAROSTA

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.27

Jacek Otulak

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	2 185 226,11	2 550 593,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	16 070 491,91	5 245 834,43
G.	Przychody finansowe	206 819,76	158 533,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	206 819,76	158 533,15
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 203 445,34	1 068 086,74
H.I.	Odsetki	624 403,68	442 836,37
H.II.	Inne	579 041,66	625 250,37
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 073 866,33	4 336 280,84
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	15 073 866,33	4 336 280,84

Łukasz Sawicki
główny księgowy

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Jacek Otulak
kierownik jednostki

BeSTia

A51B190F584D14ED

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.27

WICESTAROSTA
Jacek Otulak

Łukasz Sawicki
główny księgowy

BeSTia

SKARBNIA POWIATU

Łukasz Sawicki

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

A51B190F584D14ED

Jacek Otulak
kierownik jednostki

WICESTAROSTA

Jacek Otulak

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT RAWSKI pl.Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON 750147774	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
		Wysłać bez pisma przewodniego 2656E72527554E2B	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	134 530 450,42	134 068 396,13	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	132 204 410,06	124 319 525,47	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	38 510 772,44	56 872 650,59	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	70 675 562,88	63 233 854,82	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	13 480 776,34	1 849 440,82	
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	893,00	361,90	
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	9 536 405,40	2 363 217,34	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	132 666 464,35	116 646 384,36	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	35 824 257,80	41 170 058,11	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	73 556 379,79	68 036 625,50	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 911 099,33	4 742 263,81	
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	4 419 307,43	1 727 821,25	
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	2 955 420,00	969 615,69	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	134 068 396,13	141 741 537,24	

Łukasz Sawicki
główny księgowy

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Jacek Otulak
kierownik jednostki

BeSTia

2656E72527554E2B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.27

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	15 073 866,33	4 336 280,84
III.1.	zysk netto (+)	56 872 650,59	47 314 164,84
III.2.	strata netto (-)	-41 798 784,26	-42 977 884,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	149 142 262,46	146 077 818,08

Łukasz Sawicki

główny księgowy

2021-05-27

rok, miesiąc, dzień

Jacek Otulak

kierownik jednostki

BeSTia

2656E72527554E2B

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021-05-27

Łukasz Sawicki
główny księgowy

SKARBNIK POWIATU

Lukasz Sawicki

2021-05-27

rok, miesiąc, dzień

2656E72527554E2B

Jacek Otulak

kierownik jednostki

WICESTAROSTA

Jacek Otulak

Strona 3 z 3

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT RAWSKI pl.Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 750147774		Wysłać bez pisma przewodniego 5C474FD8A3D6DA62	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	134 530 450,42	134 068 396,13	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	132 204 410,06	124 319 525,47	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	38 510 772,44	56 872 650,59	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	70 675 562,88	63 233 854,82	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	13 480 776,34	1 849 440,82	
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	893,00	361,90	
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	9 536 405,40	2 363 217,34	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	132 666 464,35	117 275 110,51	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	35 824 257,80	41 798 784,26	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	73 556 379,79	68 036 625,50	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 911 099,33	4 742 263,81	
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	4 419 307,43	1 727 821,25	
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	2 955 420,00	969 615,69	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	134 068 396,13	141 112 811,09	

Łukasz Sawicki
główny księgowy

2021-06-09
rok, miesiąc, dzień

Jacek Otulak
kierownik jednostki

BeSTia

Lukasz Sawicki

5C474FD8A3D6DA62 Korekta nr 1

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	15 073 866,33	4 336 280,84
III.1.	zysk netto (+)	56 872 650,59	47 314 164,84
III.2.	strata netto (-)	-41 798 784,26	-42 977 884,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	149 142 262,46	145 449 091,93

Łukasz Sawicki
główny księgowy

2021-06-09
rok, miesiąc, dzień

WIESTAROSIA
Jacek Otulak
Jacek Otulak
kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK POWIATU
Łukasz Sawicki

5C474FD8A3D6DA62 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta dotyczy poz. I.2.1 - zwiększenie o kwotę 628 726,15 zł.

Łukasz Sawicki
główny księgowy

2021-06-09
rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
Jacek Otulak
Jacek Otulak
kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK POWIATU
Łukasz Sawicki

5C474FD8A3D6DA62 Korekta nr 1