

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Zarząd Powiatu w Sochaczewie
Nr statystyczny - REGON 750151994		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 914 078,40	6 490 853,98	A. Fundusz	9 791 335,33	6 285 670,33
I. Wartości niematerialne i prawne	809 666,23	200 836,50	I. Fundusz jednostki	-74 880 617,09	-71 087 656,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 054 412,17	6 240 017,48	II Wynik finansowy netto	84 671 952,42	77 373 327,32
1. Środki trwałe	8 925 284,12	5 039 579,74	1. Zysk netto (+)	84 671 952,42	77 373 327,32
1.1. Grunty	7 878 917,44	3 874 802,24	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące w lasność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wierzycielom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	912 084,75	817 016,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	121 516,09	338 093,88	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	716 697,80	946 254,29
1.5. Inne środki trwałe	12 765,84	9 666,94	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	129 128,05	1 200 437,74	II. Zobowiązania krótkoterminowe	716 697,80	946 254,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 825,52	87 253,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania w obec budżetów	43 885,38	31 903,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	144 295,66	151 851,32
1. Akcje i udziały	50 000,00	50 000,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	249 695,90	267 756,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 687,06	13 138,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	99 618,91	139 067,74
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	593 954,73	741 070,64	8. Fundusze specjalne	125 689,37	255 283,49
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 315,92	41 440,94
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	82 373,45	213 842,55
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	374 939,71	346 772,11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	374 939,71	346 772,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	219 015,02	394 298,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	217 344,32	388 628,68			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 670,70	5 669,85			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 508 033,13	7 231 924,62	Suma pasywów	10 508 033,13	7 231 924,62

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kozłowska
 (główny księgowy)

2020-05-14
 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Jolanta Gonia
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Zarząd Powiatu w Sochaczewie
Numer identyfikacyjny - REGON 750151994		Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	96 186 233,42	89 564 816,47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-15 335,20	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	96 201 568,62	89 564 816,47
B. Koszty działalności operacyjnej	10 674 434,90	10 817 372,39
I. Amortyzacja	794 512,33	743 143,99
II. Zużycie materiałów i energii	1 374 812,51	1 362 122,31
III. Usługi obce	1 525 412,26	1 726 421,81
IV. Podatki i opłaty	7 915,45	5 699,86
V. Wynagrodzenia	5 485 726,96	5 453 209,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 062 226,27	1 094 609,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	408 104,80	377 940,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	2 100,00	39 750,00
X. Pozostałe obciążenia	13 624,32	14 474,99
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	85 511 798,52	78 747 444,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	15 258,18	15 346,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	15 258,18	15 346,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	866 120,04	1 436 408,43
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wdzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	866 120,04	1 436 408,43
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	84 660 936,66	77 326 381,65
G. Przychody finansowe	142 786,22	196 901,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	142 786,22	196 901,05
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	131 770,46	149 955,38
I. Odsetki	131 770,46	149 955,38
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	84 671 952,42	77 373 327,32
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)	84 671 952,42	77 373 327,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Komorowska
.....
(główny księgowy)

2020-05-14
.....
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Jolanta Gonia
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Zarząd Powiatu w Sochaczewie
Numer identyfikacyjny - REGON 750151994		Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-48 532 983,32	-74 880 617,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	78 374 174,75	103 548 397,60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	61 389 070,57	84 671 952,42
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 431 696,77	17 038 526,95
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	477 254,05	1 837 918,23
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	76 153,36	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	104 721 808,52	99 755 437,50
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	96 262 250,47	89 776 868,61
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 574 536,74	5 460 570,23
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 885 021,31	4 517 998,66
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-74 880 617,09	-71 087 656,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	84 671 952,42	77 373 327,32
1. zysk netto	84 671 952,42	77 373 327,32
2. strata netto	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)	9 791 335,33	6 285 670,33

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Homorowska
.....
(główny księgowy)

2020-05-14
.....
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Jołanta Gonta
.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiat -Starostwo Powiatowe
1.2	siedzibę jednostki Sochaczew
1.3	adres jednostki Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65 ,96-500 Sochaczew
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej- administracja publiczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie zawiera dane powiatu i jednostki
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. b) składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub pozostałych wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również : 1) książki i inne zbiory biblioteczne; 2) odzież i umundurowanie; 3) meble i dywany ; 4) środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Umorzeń (z wyjątkiem gruntów) dokonuje się stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w Załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT- (Dz. U. 2016.1864 z późniejszymi zmianami) z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania, raz w roku, w grudniu, naliczając odpisy metodą liniową nie wcześniej niż w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych finansuje się ze środków na inwestycje i podlegają one umarzaniu w okresie: -24 miesięcy w przypadku licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich, -60 miesięcy w pozostałych przypadkach, co uwzględniają zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.
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
	Tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę 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
	Nie dotyczy
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 w spółce prawa handlowego - Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. -50 sztuk, wartość 50.000,00 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)
	Nie dotyczy
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:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Pożyczka - 556.352,28 zł do 2022 roku Obligacje - 1.125.000,00 zł do 2022 roku
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Pożyczka - 556.352,28 zł do 2025 roku Obligacje - 1.125.000,00 zł do 2025 roku
c)	powyżej 5 lat
	Pożyczka - 572.197,80 zł do 2029 roku Obligacje - 375.000,00 zł do 2026 roku
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<u>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych - 4.309.902,36 zł :</u> -Pożyczka (NFOŚiGW) weksel „in blanco” kwota – 1.684.902,36 zł -Obligacje (BOŚ S.A.,PKO BP S.A.) cały majątek – 2.625.000,00 zł
1.12.	łącznie 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

	<p>Łączna kwota zobowiązań warunkowych : 4.559.935,29 zł :</p> <p>-zobowiązanie warunkowe – konto 291-01 poręczenie kredytu nr 07/0079 z 28.06.2007 dla ZOZ Szpital Powiatowy, aktualna kwota - 3.042.000,00 zł;</p> <p>-zobowiązanie warunkowe – konto 291-02 poręczenie kredytu nr 1086/114/10 z 08.07.2010 dla ZOZ Szpital Powiatowy, aktualna kwota - 570.000,00 zł;</p> <p>-zobowiązanie warunkowe – konto 291-04 zabezpieczenie środków finansowych w sprawie z podwykonawcą dotyczy zakończonej inwestycji pn: Przebudowa drogi powiatowej Teresin Aleja XX-lecia – kwota - 947.935,29 zł postępowanie sądowe w toku.</p>
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
	Nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	75.507,27
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	240.356,00
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
	<p>-wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami, przedmiotami robót dla potrzeb rozbudowy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie – 84.800,00 ;</p> <p>-wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie – 92.865,00 ;</p> <p>-opracowanie dokumentacji projektowej, aktualizacja kosztorysów inwestorskich- termomodernizacja i adaptacja budynków Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie – 21.290,07;</p> <p>-wykonanie audytu energetycznego -termomodernizacja i adaptacja na cele oświatowe - Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie – 4.182,00;</p> <p>-opracowanie opinii ornitologicznej i chiroloptologicznej dla budynku gospodarczego adaptowanego na potrzeby archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, budynku gospodarczo-dydaktycznego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie ,budynku socjalno-warsztatowego Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie ,budynku administracyjno-magazynowego Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie - 9.963,00;</p> <p>-przygotowanie koncepcji architektonicznej i wykonanie na jej podstawie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy boiska przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie – 14.760,00 ;</p> <p>-opracowanie form, analizy na środowisko, nadzór nad opracowaniem dokumentacji kosztorysowej ,analiza wariantów pod względem ekologicznym i finansowym dla potrzeb Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie i Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie - 8.690,00;</p> <p>-wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego do budowy boiska wielofunkcyjnego przy jednostce ZSO-LO im.Fryderyka Chopina w Sochaczewie– 1.845,00;</p> <p>- wykonanie podziału działki na potrzeby budowy nowych budynków Placówki Oświatowo -Wychowawczej w Giżycach – 3.198,00;</p> <p>-wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami na potrzeby budowy nowych budynków Placówki Oświatowo -Wychowawczej w Giżycach – 5.200,00;</p> <p>-opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy istniejącej kotłowni olejowej na gazową oraz opłaty przyłącza do sieci gazowej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie – 21.831,27;</p> <p>- opracowanie form, analizy na środowisko, nadzór nad opracowaniem dokumentacji kosztorysowej do przebudowy kotłowni olejowej na gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie – 8.690,00;</p> <p>-wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie – 7.995,00;</p> <p>-weryfikacja audytów energetycznych w zakresie adaptacji budynku gospodarczego ZSRCKU w Sochaczewie na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Sochaczewie – 8.200,00;</p> <p>-przebudowa boiska przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie – 807.964,40;</p>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<p>Koszty:</p> <p>1.376.060,00 -zwrot rat nienależnie uzyskanej części oświatowej subwencji ogólnej za 2012,2013 i 2014 rok;</p> <p>20.167,14 - umorzenie należności za odholowania i postój pojazdów na parkingu wg informacji od komornika .</p>

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
	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Komusowska
(główny księgowy)

2020-05-14
.....
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Jolanta Gonta
.....
(kierownik jednostki)

Starostwo za 2019r.

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	2239371,83	0,00	33412,14	0,00	33412,14	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	2272383,97	1429705,60	642241,87	400,00	2071547,47	809666,23	200836,50
2	Środki trwałe:	11745104,68	0,00	420435,47	41235,00	461670,47	0,00	8138,00	32187,81	4117530,96	4157856,77	8048918,38	2819820,56	229843,89	40325,81	3009338,64	8925284,12	5039579,74
Grupa 0	Grunty	7878917,44	0,00	3445,76		3445,76	0,00	0,00	0,00	4007560,96	4007560,96	3874802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7878917,44	3874802,24
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1601620,84	0,00	0,00	0,00	0	0,00	8138,00	0,00	0,00	8138,00	1593482,84	867651,40	37766,58	8138,00	897279,98	733969,44	696202,86
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	737994,57	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737994,57	559879,26	57301,49	0,00	617180,75	178115,31	120813,82
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	305066,65	0,00	166421,70	0,00	166421,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471488,35	286119,53	16883,27	0,00	303002,80	18947,12	168485,55
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	140672,56	0,00	86303,38		86303,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226975,94	38103,59	19264,02	0,00	57367,61	102568,97	169608,33
Grupa 6	Urządzenia techniczne	77946,42	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77946,42	65180,58	3098,90	0,00	68279,48	12765,84	9666,94
Grupa 7	Środki transportu	121287,00	0,00	109970,00	41235,00	151205	0,00	0,00	0,00	109970,00	109970,00	162522,00	121287,00	41235,00	0,00	162522,00	0,00	0,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	881599,20	0,00	54294,63	0,00	54294,63	0,00	0,00	32187,81	0,00	32187,81	903706,02	881599,20	54294,63	32187,81	903706,02	0,00	0,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Komarowska
(główny księgowy)

2020-05-14
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Jolanta Gonta
(kierownik jednostki)