

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Wyszyńskiego 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510742528		Wysłać bez pisma przewodniego AC4EB2CAEEA7B29B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	317 485 776,25	307 369 974,39	A Fundusz	310 468 068,32	302 182 907,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 072,35	3 242 210,40	A.I Fundusz jednostki	307 137 069,80	298 335 149,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	317 461 203,90	304 115 363,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 330 998,52	3 847 757,48
A.II.1 Środki trwałe	310 748 882,14	303 279 612,38	A.II.1 Zysk netto (+)	41 500 382,70	48 506 621,21
A.II.1.1 Grunty	55 419 073,13	55 024 884,29	A.II.2 Strata netto (-)	-38 169 384,18	-44 658 863,73
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 974 522,00	1 974 522,00	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	253 777 085,25	246 467 968,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	765 810,66	947 731,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	706 300,95	781 526,26	C Państwowe fundusze celowe	812 196,31	806 097,69
A.II.1.5 Inne środki trwałe	80 612,15	57 502,09	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 287 035,81	25 107 138,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 712 321,76	835 751,61	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	8 539 478,80	7 172 902,80
A.III Należności długoterminowe	15 500,00	12 400,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 814 612,87	326 692,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	155 064,91	169 707,06
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 165 683,11	1 264 501,15

Helena Maria Orzel
(główny księgowy)

2020-06-05
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Kogut
Janusz Mucha
Aleksander Olechnowicz
Wojciech Michańczyk
Jan Harhaj
(kierownik jednostki)

BeSTia

AC4EB2CAEEA7B29B

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 757 720,80	1 935 341,91
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 625 278,07	1 937 989,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	116 131,47	625 415,55
B Aktywa obrotowe	21 081 524,19	20 726 169,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,82
B.I Zapasy	201 801,17	147 295,47	D.II.8 Fundusze specjalne	904 987,57	913 253,50
B.I.1 Materiały	201 801,17	147 295,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	904 987,57	913 253,50
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	18 747 557,01	17 934 236,18
B.II Należności krótkoterminowe	20 003 736,57	19 177 301,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	47 557,50	46 759,55			
B.II.2 Należności od budżetów	730,07	1 916,07			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105,57	68,62			
B.II.4 Pozostałe należności	19 955 343,43	19 128 557,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	871 237,84	1 396 564,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	307 864,36	921 067,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	563 345,48	475 454,77			
B.III.4 Inne środki pieniężne	28,00	41,76			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Helena Maria Orzeł
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-05
(rok, miesiąc, dzień)

AC4EB2CAEEA7B29B

Jarosław Kogut
Janusz Mucha
Aleksander Olechnowicz
Wojciech Michańczyk
Jan Harhaj
(kierownik jednostki)

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	4 748,61	5 007,47			
Suma aktywów	338 567 300,44	328 096 143,81	Suma pasywów	338 567 300,44	328 096 143,81

Helena Maria Orzeł
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-05
(rok, miesiąc, dzień)

AC4EB2CAEEA7B29B

Jarosław Kogut
Janusz Mucha
Aleksander Olechnowicz
Wojciech Michańczyk
Jan Harhaj
(kierownik jednostki)

Helena Maria Orzeł
(główny księgowy)

2020-06-05
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Kogut
Janusz Mucha
Aleksander Olechnowicz
Wojciech Michańczyk
Jan Harhaj
(kierownik jednostki)

BeSTia

AC4EB2CAEEA7B29B

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Wyszyńskiego 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510742528		DC43B8E486EE84D2 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	408 777,59
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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Helena Maria Orzeł (główny księgowy)	2020.06.05 rok mies. dzień	Janusz Mucha Aleksander Olechnowicz Wojciech Michańczyk Jan Harhaj Jarosław Kogut (kierownik jednostki)
--	--	---

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Helena Maria Orzeł
(główny księgowy)

2020.06.05
rok mies. dzień

Janusz Mucha
Aleksander Olechnowicz
Wojciech Michańczyk
Jan Harhaj
Jarosław Kogut
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	Nazwę jednostki
	Zarząd Powiatu Lidzbarskiego
1.2	Siedzibę jednostki
	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
1.3.	Adres jednostki
	ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego wykonuje zadania publiczne wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym oraz statucie powiatu lidzbarskiego.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2019 - 31.12.2019
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Informacja dodatkowa jest sprawozdaniem łącznym.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad: - środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wyceniane w wartości określonej w tej decyzji, - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
5.	Inne informacje
	W jednostce stosuje się wzajemne wyłączenia należności, zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.120.16.2013 Starosty Lidzbarskiego z dnia 25 marca 2013 r. między jednostkami organizacyjnymi Powiatu Lidzbarskiego
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, przemieszcz
	Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	W PCPR wartość ewidencyjna środków trwałych (konto 011 - 90.862,62) jest wyższa niż wartość rynkowa. W pozycji tej znajduje się samochód służbowy marki: KIA, model:CEED, nr rej.NLI 63KY, rok produkcji 2007. W zawartej z ubezpieczycielem polisie na ubezpieczenie AC na okres od 12.12.2019 do 11.12.2020 określono wartość rynkową pojazdu na kwotę 10.400.
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 wieczystie
	262.609
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
	Umowa użyczenia KPPSP z KW PSP Olsztyn - samochód Renault Kangoo - 80.651,16; umowa użyczenia z OSP Żegoty - zestaw ratownictwa medycznego - 17.700,09; umowa użyczenia z KW PSP Olsztyn - samochód ciężki ratowniczo-gaśniczy MAN TGM - 1.185.720. W PCPR tablet z dostępem do sieci Internet o wartości 1.303,80 otrzymany z PFRON Warszawa na podstawie umowy przekazania Nr 20/9/01/138 z dn.20.12.2018 w celu umożliwienia osobom niepełnosprawnym aplikowania o środki PFRON, własność PFRON - otrzymany nieodpłatnie do używania na 60 m-cy. Skanery 2 szt. o wartości 4.022,10 do skanowania dokumentów do formy elektronicznej dla systemu SOW, otrzymane z PFRON Warszawa na podstawie umowy przekazania 2019/03/503 z dn.08.02.2019, własność PFRON - otrzymane nieodpłatnie do używania na 60 m-cy. W ZSZ Ornetu środki trwałe używane na podstawie umowy w związku z realizacją projektu "Warmia i Mazury doradztwem zawodowym stoi" - 9.110,39.
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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
	Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat 24 645 855,00
	Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej
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
	Nie dotyczy
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	W PCPR rozliczenia międzyokresowe czynne o wartości 4.079,57 opłacone w całości w 2019: 1) opłaty za dostęp do LEX i aktualizację programu R2płatnik za 2020 - 3.070,57, 2) prenumerata Rachunkowość budżetowa za 2020 - 1.009 W ZSIPO czynne rozliczenia międzyokresowe (prenumerata czasopisma) - 753,13

1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Załącznik nr 4 do informacji dodatkowej
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 1.869.260,65
1.16.	Inne informacje
	Brak
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
	3.324.792,66
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Załącznik nr 5 do informacji dodatkowej
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
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Helena
Maria
Orzeł

Elektronicznie
podpisany przez
Helena Maria
Orzeł
Data: 2020.06.05
10:43:50 +02'00'

(główny księgowy)

27.05.2020 r.
(dzień, miesiąc, rok)

Jarosław
w Kogut

Elektronicznie
podpisany przez
Jarosław Kogut
Data: 2020.06.05
11:02:43 +02'00'

Jan
Harhaj

Elektronicznie
podpisany przez
Jan Harhaj
Data: 2020.06.05
10:58:31 +02'00'

(kierownik jednostki)

Janusz
Mucha

Elektronicznie
podpisany przez
Janusz Mucha
Data: 2020.06.05
11:23:09 +02'00'

Wojciech
Michańczyk

Elektronicznie
podpisany przez
Wojciech
Michańczyk
Data: 2020.06.05
11:36:52 +02'00'

Aleksander
Olechnowicz

Elektronicznie
podpisany przez
Aleksander
Olechnowicz
Data: 2020.06.05
11:43:17 +02'00'

CZ

Załącznik nr 1

Pkt. II.1.1 informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy podziałowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości					Zmniejszenie wartości					Ogółem zmniejszenie wartości (4+5+6)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożliwienie							Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przebieganie			aktualizacja	zyski	straty	inne					Umożliwienie - stan na początek roku obrotowego (14)	Zwiększenie - stan na początek roku obrotowego (15)	Zmniejszenie - stan na koniec roku obrotowego (16)	Umożliwienie - stan na koniec roku obrotowego (17)	stan na początek roku obrotowego (18)	stan na koniec roku obrotowego (19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	Wartość niematerialna i prawna (020)	620,228.15	0.00	3,442,818.87	0.00	3,442,818.87	0.00	0.00	27,875.84	0.00	27,875.84	4,035,188.18	611,133.30	205,191.90	27,388.82	72,866.78	9,072.35	3,242,210.40					
2	Środek trwały: (011)	339,870,382.42	0.00	11,221,026.11	0.00	11,221,026.11	0.00	180,988.84	72,290.38	7,186,015.40	7,409,234.57	383,482,513.96	48,921,900.28	11,819,005.27	887,003.87	89,202,591.58	316,748,882.14	303,278,612.38					
Grupa 0	Grupy	65,419,073.13		1,216,520.21		1,216,520.21		79,943.50		1,539,765.56	1,809,709.05	65,024,884.29				0.00	55,419,073.13	55,024,884.29					
Grupa III	Budynki i lokale, sprzęty i wyposażenie	252,825,573.48		9,084,116.00		9,084,116.00				5,518,528.26	5,518,528.26	258,393,181.20	39,046,488.21	1,155,418.52	308,113.67	48,922,192.69	253,771,088.25	246,487,968.34					
Grupa VI	Uprządkowanie terenów i inwentaryzacja	4,722,383.25		518,063.50		518,063.50			72,290.33	12,774.59	85,064.92	5,165,381.83	3,556,572.59	241,375.60	80,297.76	4,207,650.43	785,810.88	947,731.40					
Grupa VII	Środek transportu	6,132,308.81		403,326.40		403,326.40		101,045.34		58,947.00	157,992.34	6,337,843.97	5,028,008.88	328,101.09	187,882.34	5,558,117.71	708,500.86	781,509.28					
Grupa VIII	Inne środki trwałe	671,442.87				0.00				0.00	0.00	671,442.87	400,830.52	23,101.68	0.00	518,540.38	80,612.15	57,802.08					
3	Przebieganie środków trwałe (013)	8,032,418.25		734,336.02		1,629.75		2,000.00		49,616.41	204,902.75	8,559,481.27	6,022,419.25	72,241.89	1,951,84.61	6,559,141.27	0.00	0.00					
4	Zbiory biblioteczne (014)	445,197.89		18,582.51		18,582.51					4,958.03	485,802.37	442,197.89	8,362.51	4,958.03	453,802.37	0.00	0.00					
SUMA		388,765,624.71	0.00	15,416,743.51	1,629.75	15,418,373.26	0.00	182,988.84	262,410.54	7,201,631.81	7,547,031.19	376,536,966.78	58,007,670.22	12,833,007.31	825,533.53	70,015,144.00	310,757,954.49	306,521,822.78					

Elektronicznie
podpisany przez
Helena
Maria Orzeł
Data: 2020.06.05
10:51:50 +02'00'

27.05.2020
(lok. mieszkalny, dzwoni)

Elektronicznie
podpisany przez
Jarosław
W Kogut
Data: 2020.06.05
11:03:27 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Jan Harhaj
Data: 2020.06.05
10:59:15 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Janusz
Mucha
Data: 2020.06.05
11:37:35 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Wojciech
Michałczyk
Data: 2020.06.05
11:37:35 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Aleksander
Olechnowicz
Data: 2020.06.05
11:48:22 +02'00'

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego
(nazwa jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt. II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności Funduszu Pracy	388,383.95	25,475.32	5,081.68	408,777.59
-	należność główna	1,162.60	0.00	0.00	1,162.60
-	odsetki	1,162.60	0.00	0.00	1,162.60
2	dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00	0.00	0.00
-	należność główna	6,802.81	222.27	0.00	7,025.08
-	odsetki	4,420.97	0.00	0.00	4,420.97
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	2,381.84	222.27	0.00	2,604.11
-	należność główna	380,418.54	25,253.05	5,081.68	400,589.91
-	odsetki	230,453.76	10,418.87	2,837.51	238,036.12
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	149,964.78	14,834.18	2,244.17	162,554.79
		0.00	0.00	0.00	0.00

- 1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo po
- 2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Elektronicznie
podpisany przez
Helena Maria Orzeł
Data: 2020.06.05
10.55.03 +02:00
(główny księgowy)

27.05.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Elektronicznie
podpisany przez
Jarosław Kogut
Data: 2020.06.05
11.04.03 +02:00
(Kierownik jednostki)

Elektronicznie
podpisany przez
Janusz Mucha
Data: 2020.06.05
11.25.19 +02:00

Elektronicznie
podpisany przez
Aleksander Olechnowicz
Data: 2020.06.05
11.49.19 +02:00

Elektronicznie
podpisany przez
Michał Michalczyk
Data: 2020.06.05
11.38.19 +02:00

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego
.....
(nazwa jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.9 c)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

	BANK	Data zaciągnięcia zobowiązania	Data rozpoczęcia spłaty	Data zakończenia spłaty	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.
KREDYTY					
1.	mBank Hipoteczny	30/08/2004	07/01/2005	07/12/2024	2,507,778.00
2.	Bank Millennium	20/07/2011	31/01/2012	31/12/2026	4,666,666.24
3.	BOŚ	24/06/2013	28/01/2014	28/12/2028	5,999,999.68
4.	BGK	20/10/2014	31/01/2015	31/12/2024	1,500,000.00
5.	WBS	18/05/2015	31/01/2016	31/12/2030	4,033,333.60
6.	BGK	07/09/2018	31/01/2019	31/12/2028	5,400,000.00
POŻYCZKA					
7.	WFOŚiGW	23/03/2017	20/01/2018	20/12/2027	538,077.48
RAZEM:					24,645,855.00

Helena
Maria
Orzeł
(główny księgowy)

Elektronicznie
podpisany przez
Helena Maria Orzeł
Data: 2020.06.05
10:53:05 +02'00'

27.05.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław
W
Kogut

Elektronicznie
podpisany przez
Jarosław Kogut
Data: 2020.06.05
11:04:33 +02'00'

Jan
Harhaj
(kierownik jednostki)

Elektronicznie
podpisany przez
Jan Harhaj
Data: 2020.06.05
11:05:16 +02'00'

Janusz
Mucha

Elektronicznie
podpisany przez
Janusz Mucha
Data: 2020.06.05
11:25:56 +02'00'

Wojciech
Michańczyk

Elektronicznie
podpisany przez
Wojciech Michańczyk
Data: 2020.06.05
11:38:55 +02'00'

Aleksander
Olechnowicz

Elektronicznie
podpisany przez
Aleksander Olechnowicz
Data: 2020.06.05
11:50:06 +02'00'

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego

(nazwa jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.14

Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	NAZWA ZADANIA	WYKONAWCA	KWOTA	TERMIN WAZNOŚCI
1. Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 998A 464789 z dnia 15.01.2015	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim ul. Szkolna 3 polegająca na: „Likwдации barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikacji	T.I.G. Sp zoo u. Szarych Szeregów 5 10-079 Olsztyn	2,914,34 zł	15.07.2020
2. Gwarancja Bankowa wyk. Do umowy nr GW/002853/16	Przebudowa drogi powiatowej w ramach operacji „Przebudowa drogi powiatowej 1397N (na odcinku od skrzyżowania droga wojewódzka DW 507 Orneta –Henrykowo-Pieniężno, do wiaduktu kolejowego Olsztyn-	Skanska S.A. z siedzibą u. Gen J. Zajączk 9, 01-518 Warszawa	32 427,93 zł	/15.12.2023
3. Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek Nr 280000117962 z dnia 26.08.2016	Przebudowa drogi powiatowej w ramach operacji „Poprawa dostępności mieszkańców Tolnik i Kobieli do DW 513 i siedziby Gminy Kiwity	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp zoo ul. Olsztyńska 12 11-100 Lidzbark Warm.	103 332,78 zł	15.12.2023
4. Gwarancja Bankowa wyk. Do umowy nr GW/003629/16	Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej w ramach operacji ‘Przebudowa drogi powiatowe 1397N (na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 507 Orneta-Henrykowo-Pieniężno, do wiaduktu kolejowego Olsztyn-Braniewo” II etap	Skanska S.A. z siedzibą u. Gen J. Zajączk 9, 01-518 Warszawa	9 133,07	15.12.2021 Zmiana nr 1 do gwarancji 24.12.2021

5. Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek Nr 280000135441 z dnia 11.05.2017	Wykonanie nakładki bitumicznej na DP 1533N na odcinku Blanki -kłębowo	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp zoo ul. Olsztyńska 12 11-100 Lidzbark Warm.	80 819,45 zł	15.09.2024
6. Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek Nr 280000137716 z dnia 06.07.2017	Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenia presji na gatunki i siedliska południowej strony doliny rzeki Łyny w Lidzbarku Warm., poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną”	BUDOKOP Piotr Głodowski ul. Olsztyńska 15 11-100 Lidzbark Warm.	197 156,70	15.07.2023
7. Gwarancja Nr 912700035653	Przebudowa ul. Warszawskiej w Lidzbarku Warm	BUDOKOP Piotr Głodowski ul. Olsztyńska 15 11-100 Lidzbark Warm.	44 904,87	15.12.2024
8. Gwarancja Nr 28000014825z dnia 08.02.2018	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej powiatu Lidzbarskiego- budynek administracyjny przy ul. Wyszyńskiego 20 w Lidzbarku Warmińskim	Zakład Remontowo-Budowlany STOLBUD Jan Podolak	56,468.33 zł	15.11.2023 / Aneks nr 1 15.12.2023
9. Gwarancja Nr 998056124131 i Nr 998056124132 z dnia 19.02.2018	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Lidzbarskiego obejmująca budynek filii Starostwa Powiatowego w Ornecie ul. Dworcowa 4	Przedsiębiorstwo handlowo usługowe BUD-REM Piotr Owsiany ul. Warszawska 23/1	42 204,83	15.11.2025
10. Gwarancja Nr 280000150117 z dnia 20.02.2018	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza bursy na pracownie oraz warsztaty szkolne przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DOMEX Jan Frydrych	276,266.87 zł	28.08.2025 Aneks Nr 1 17.12.2025
11. Gwarancja Nr 280000144807 z dnia 17.01.2018	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej powiatu lidzbarskiego	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DOMEX Jan Frydrych	137 603,61	14.11.2025 Aneks Nr 1 14.12.2025

12. Gwarancja Nr 280000144832 z dnia 02.03.2018	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej powiatu lidzbarskiego- budynek Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku Warmińskim	Zakład Remontowo-Budowlany STOLBUD Jan Podolak	78 640,47	15.11.2025 Aneks Nr 1 15.12.2025
13. Gwarancja Nr 280000155864 z dnia 09.08.2018	Remont Drogi powiatowej 1399N na odcinku od granicy powiatu do km 1+580 oraz miejscowości Krzykały	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp zoo ul. Olsztyńska 12 11-100 Lidzbark	71 955,00	15.12.2025
14. Gwarancja nr 142/18/80005/G	Wykonanie usług związanych z cyfryzacją zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dostawę sprzętu serwerowego zakup licencji wykonanie usług informatycznych oraz szkoleniowych w ramach projektu PN.: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków utworzenie inicj	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geod.-Kart. Sp zoo	169 286,13	16.10.2024
15. Gwarancja nr 280000139826 z dnia 07.07.2017	Rewaloryzacja i ochrona zasobów przyrodniczych oraz zmniejszenie presji na gatunki i siedliska południowej strony doliny rzeki Łyny w Lidzbarku warm. Poprzez kanalizację ruchu turystycznego i edukację ekologiczną	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DOMEX Jan Frydrych	57 397,22	15.04.2023
16. Gwarancja nr COR056857 z dnia 29.10.2018	Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania i sprzętu informatycznego, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych uruchomienie e-usług publicznych	ZETO PROJEKT Sp zoo Pieniężnego 15, 10-003 Olsztyn	62 369,00	30.12.2023
17. Gwarancja Nr GKo/334/2019/031z dnia 29.11.2019	Remont drogi powiatowej Nr 1535 N Lidzbark Warm. - Jeziorany od km 0+000 km 14+233	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Zoo Lidzbark Warm.	626 068,95	29.11.2021

18. Gwarancja Nr Gwdo/333/2019/031 z dnia 29.11.2019	Remont drogi powiatowej nr 1399N – etap II	Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. Zoo Lidzbark Warm.	214 235,14	15.10.2027
19. Gwarancja Nr 912700325471 z dnia 29.11.2019	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413N na odcinku Gronowo - Zagony	BUDOKOP Piotr Głodowski Lidzbark Warm.	376,969.12	15.11.2027
20. Gwarancja NR GW/005759/19	Remont ulicy Kościuszki w Lidzbarku Warm.	COLAS Polska Sp. Zoo Połędzie	77 425,09	22.07.2027

RAZEM 2.717.578,90

Helena
Maria
Orzeł
Elektronicznie
podpisany przez
Helena Maria
Orzeł
Data: 2020.06.05
10:53:44 +02'00'
(główny księgowy)

27.05.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Jan
Harhaj
Jarosław
Kogut
Elektronicznie
podpisany przez
Jan Harhaj
Data: 2020.06.05
11:00:47 +02'00'
(kierownik jednostki)
Elektronicznie
podpisany przez Jarosław
Kogut
Data:
2020.06.05
11:05:26
+02'00'

Janusz
Mucha
Wojciech
Michałczyk
Elektronicznie
podpisany przez
Janusz Mucha
Data: 2020.06.05
11:26:56 +02'00'
Elektronicznie
podpisany przez Wojciech
Michałczyk
Data:
2020.06.05
11:39:52
+02'00'

Aleksander
Olechnowicz
Elektronicznie
podpisany przez
Aleksander
Olechnowicz
Data: 2020.06.05
11:50:49 +02'00'

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego

(nazwa jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.11.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	130,948.80	605,326.00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0.00	0.00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0.00	0.00
	* Odszkodowanie (E-projekt, WARTA, INTERISK), * sprzedaż działki, zwrot kosztów procesu Media Technik, * Prowizje, koszty korespondencji, * Demontaż pojazdu Opel Corsa, Daewoo Matiz	130,948.80	0.00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0.00	605,326.00
	* Sprzedaż działki (SOVIT Jarosław Buczkowski, Gmina Lidzbark Warmiński)	0.00	0.00
2	Koszty	18,480.26	4,045.02
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0.00	0.00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0.00	0.00
	* Zaliczki komornicze i sądowicze na poczet wydatków prowadzenia egzekucji	18,480.26	4,045.02
	* Opłaty od pozwu sądowego	0.00	0.00
RAZEM			609,371.02

Elektronicznie
podpisany przez
Helena
Maria Orzeł
Data: 2020.06.05
105436+0200'...

27.05.2020 r.
(dzień, miesiąc, rok)

Elektronicznie
podpisany przez
Jarosław
W
Kogut
Data: 2020.06.05
11:06:00 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Jan
Harhaj
Data: 2020.06.05
11:41:15 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Aleksander
Olechnowicz
Data: 2020.06.05
11:51:44 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Janusz
Mucha
Data: 2020.06.05
11:28:28 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Wojciech
Michańczyk
Data: 2020.06.05
11:40:43 +02'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Zarząd Powiatu ul. Wyszyńskiego 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON 510742528			Wysłać bez pisma przewodniego 1E0F4FED842811A1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		53 841 156,97	61 576 084,47
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-636,69	122,83
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		53 841 793,66	61 575 961,64
B.	Koszty działalności operacyjnej		49 568 215,59	56 930 260,33
B.I.	Amortyzacja		7 233 267,05	11 934 608,09
B.II.	Zużycie materiałów i energii		4 109 682,11	4 367 061,39
B.III.	Usługi obce		2 492 729,65	3 040 450,33
B.IV.	Podatki i opłaty		190 148,33	392 221,28
B.V.	Wynagrodzenia		25 321 052,19	27 108 708,53
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 925 753,38	6 158 250,42
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		764 779,26	532 208,88
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		3 530 738,27	3 396 735,93
B.X.	Pozostałe obciążenia		65,35	15,48
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 272 941,38	4 645 824,14
D.	Pozostałe przychody operacyjne		71 038,15	144 858,44
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00

Helena Maria Orzeł
główny księgowy

2020-06-05
rok, miesiąc, dzień

Jan Harhaj
Wojciech Michańczyk
Jarosław Kogut
Janusz Mucha
Aleksander Olechnowicz
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	71 038,15	144 858,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne	426 880,91	455 668,62
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	426 880,91	455 668,62
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 917 098,62	4 335 013,96
G.	Przychody finansowe	123 497,99	226 302,84
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	40 488,42	80 503,59
G.III.	Inne	83 009,57	145 799,25
H.	Koszty finansowe	709 390,82	713 559,32
H.I.	Odsetki	707 907,83	712 341,75
H.II.	Inne	1 482,99	1 217,57
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 331 205,79	3 847 757,48
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	207,27	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 330 998,52	3 847 757,48

Helena Maria Orzeł
główny księgowy

2020-06-05
rok, miesiąc, dzień

Jan Harhaj
Wojciech Michańczyk
Jarosław Kogut
Janusz Mucha
Aleksander Olechnowicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Zarząd Powiatu			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
ul.Wyszyńskiego 37				
11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			2226D4CC3DA84301	
510742528				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		166 918 527,66	307 137 069,80
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		244 536 506,11	102 034 224,22
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		39 632 215,58	41 500 382,70
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		54 141 205,89	53 203 903,93
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		8 571 862,45	5 974 118,41
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		712 515,00	906 542,50
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,82
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		141 478 707,19	449 275,86
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		101 054 220,22	110 836 144,36
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		33 557 059,53	38 169 384,18
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		53 719 365,68	61 563 753,15
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		10 507 381,55	7 489 930,02
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		3 242 418,75	2 469 467,11
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		27 994,71	1 143 609,90

Helena Maria Orzeł
główny księgowy

2020-06-05
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Kogut
Wojciech Michańczyk
Jan Harhaj
Janusz Mucha
Aleksander Olechnowicz
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	307 137 069,80	298 335 149,66
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 331 098,52	3 847 757,48
III.1.	zysk netto (+)	41 500 382,70	48 506 621,21
III.2.	strata netto (-)	-38 169 284,18	-44 658 863,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	310 468 168,32	302 182 907,14

Helena Maria Orzeł
główny księgowy

2020-06-05
rok, miesiąc, dzień

Jarosław Kogut
Wojciech Michańczyk
Jan Harhaj
Janusz Mucha
Aleksander Olechnowicz
kierownik jednostki