

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Wyszyńskiego 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat lidzbarski sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510742528		Wysłać bez pisma przewodniego FA1B420CF8E56533 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 173 212,42	11 467 358,14	I Zobowiązania	27 048 894,82	23 312 365,22
I.1 Środki pieniężne	11 173 212,42	11 467 358,14	I.1 Zobowiązania finansowe	26 977 039,60	23 258 228,20
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 162 730,71	11 467 336,93	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	10 481,71	21,21	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	26 977 039,60	23 258 228,20
II Należności i rozliczenia	229 094,70	380 000,68	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	71 779,72	54 001,76
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	75,50	135,26
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-17 817 238,74	-13 467 439,40
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 193 447,56	4 349 799,34
II.2 Należności od budżetów	228 376,71	370 802,68	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	4 349 799,34
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	717,99	9 198,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 193 447,56	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-16 623 791,18	-17 817 238,74
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 170 651,04	2 002 433,00

Ireneusz Gołębiowski
Janusz Mucha
Jan Harhaj
Jarosław Kogut
Aleksander Olechnowicz
zarząd

Helena Orzeł
skarbnik

2022-05-13
rok, miesiąc, dzień

BeSTia

FA1B420CF8E56533

Suma aktywów	11 402 307,12	11 847 358,82	Suma pasywów	11 402 307,12	11 847 358,82

Helena Orzeł
skarbnik

2022-05-13
rok, miesiąc, dzień

Ireneusz Gołębiewski
Janusz Mucha
Jan Harhaj
Jarosław Kogut
Aleksander Olechnowicz
zarząd

BeSTia

FA1B420CF8E56533

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Wyszyńskiego 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510742528		Wysłać bez pisma przewodniego 23F72EC91B0DC912 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	292 750 666,04	287 537 145,51	A Fundusz	289 243 283,60	283 683 289,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 631 972,20	1 416 422,60	A.I Fundusz jednostki	293 316 654,73	289 162 917,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	290 109 393,84	286 114 522,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 073 371,13	-5 479 627,67
A.II.1 Środki trwałe	289 410 423,31	285 142 195,12	A.II.1 Zysk netto (+)	42 947 771,25	44 206 350,67
A.II.1.1 Grunty	53 003 214,76	53 018 357,03	A.II.2 Strata netto (-)	-47 021 142,38	-49 685 978,34
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 974 522,00	2 028 022,00	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	234 625 782,53	229 903 977,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	796 177,56	714 919,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	921 014,14	1 449 276,76	C Państwowe fundusze celowe	1 702 234,07	1 199 978,61
A.II.1.5 Inne środki trwałe	64 234,32	55 664,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 560 574,11	22 215 918,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	698 970,53	972 327,79	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	5 439 998,94	5 503 570,52
A.III Należności długoterminowe	9 300,00	6 200,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	172 637,14	182 592,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	198 353,42	242 220,60
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 412 299,68	1 328 747,58

Helena Orzel
(główny księgowy)

2022-05-13
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Harhaj
Jarosław Kogut
Aleksander Olechnowicz
Janusz Mucha
Ireneusz Gołębiowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

23F72EC91B0DC912

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 102 131,76	2 371 785,80
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 895,60	8 001,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	572 172,09	397 744,20
B Aktywa obrotowe	20 755 425,74	19 562 041,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	134 446,46	161 080,76	D.II.8 Fundusze specjalne	975 509,25	972 478,97
B.I.1 Materiały	134 446,46	161 080,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	975 509,25	972 478,97
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	17 120 575,17	16 712 348,27
B.II Należności krótkoterminowe	18 314 830,20	17 743 293,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	44 561,44	48 241,43			
B.II.2 Należności od budżetów	1 784,46	1 794,42			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 357,67	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	18 267 126,63	17 693 257,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 301 616,61	1 652 841,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	972 786,34	802 555,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 328 830,27	850 286,11			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Helena Orzeł
(główny księgowy)

2022-05-13
(rok, miesiąc, dzień)
23F72EC91B0DC912

Jan Harhaj
Jarosław Kogut
Aleksander Olechnowicz
Janusz Mucha
Ireneusz Gołębiowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

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	4 532,47	4 825,74			
Suma aktywów	313 506 091,78	307 099 187,19	Suma pasywów	313 506 091,78	307 099 187,19

Helena Orzeł
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-13
(rok, miesiąc, dzień)

23F72EC91B0DC912

Jan Harhaj
Jarosław Kogut
Aleksander Olechnowicz
Janusz Mucha
Ireneusz Gołębiowski
(kierownik jednostki)

Helena Orzeł
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-13
(rok, miesiąc, dzień)

23F72EC91B0DC912

Jan Harhaj
Jarosław Kogut
Aleksander Olechnowicz
Janusz Mucha
Ireneusz Gołębiewski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Wyszyńskiego 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI Numer identyfikacyjny REGON 510742528	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
		Wysłać bez pisma przewodniego 9DDF2D64AEE2F767 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	69 273 237,38	64 947 629,20	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-753,13	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	69 273 990,51	64 947 606,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	72 698 063,22	70 138 481,15	
B.I. Amortyzacja	12 909 410,19	13 272 404,50	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 656 033,94	4 286 246,69	
B.III. Usługi obce	14 290 548,25	9 319 720,88	
B.IV. Podatki i opłaty	259 047,00	355 632,11	
B.V. Wynagrodzenia	29 848 109,77	31 290 052,49	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 622 070,49	7 224 945,55	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	508 702,84	504 960,83	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 603 829,22	3 883 910,59	
B.X. Pozostałe obciążenia	311,52	607,51	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 424 825,84	-5 190 851,95	
D. Pozostałe przychody operacyjne	804 763,30	102 253,56	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

Helena Orzeł
główny księgowy

2022-05-13
rok, miesiąc, dzień

Janusz Mucha
Jarosław Kogut
Aleksander Olechnowicz
Ireneusz Gołębiowski
Jan Harhaj
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	804 763,30	102 253,56
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 240 064,75	185 379,22
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	1 240 064,75	185 379,22
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 860 127,29	-5 273 977,61
G.	Przychody finansowe	204 099,33	137 270,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	44 833,37	10 861,29
G.III.	Inne	159 265,96	126 409,39
H.	Koszty finansowe	416 232,56	342 780,87
H.I.	Odsetki	416 232,56	342 780,87
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 072 260,52	-5 479 487,80
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 110,61	139,87
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 073 371,13	-5 479 627,67

Helena Orzeł
główny księgowy

2022-05-13
rok, miesiąc, dzień

Janusz Mucha
Jarosław Kogut
Aleksander Olechnowicz
Ireneusz Gołębiewski
Jan Harhaj
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu ul. Wyszyńskiego 37 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI Numer identyfikacyjny REGON 510742528	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Wysłać bez pisma przewodniego 1FA667459EF2BD4E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	298 335 149,66	293 316 654,73
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	126 373 906,56	112 372 664,01
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	48 506 621,21	42 947 771,25
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	70 351 875,60	60 593 595,85
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	6 897 689,32	903 099,80
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	246,00	7 154 986,55
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	617 474,43	773 210,56
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	133 075 477,26	116 526 401,28
I.2.1. Strata za rok ubiegły	44 576 367,16	47 021 142,38
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	69 158 428,04	64 943 395,19
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 585 985,12	3 656 125,91
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	9 405 883,91	22 140,24
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	502,20
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	348 813,03	883 095,36

Ireneusz Gołębiowski
Jarosław Kogut
Aleksander Olechnowicz
Janusz Mucha
Jan Harhaj
kierownik jednostki

Helena Orzeł
główny księgowy

2022-05-13
rok, miesiąc, dzień

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	293 316 654,73	289 162 917,46
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 073 371,13	-5 479 627,67
III.1.	zysk netto (+)	42 947 771,25	44 206 350,67
III.2.	strata netto (-)	-47 021 142,38	-49 685 978,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	289 243 283,60	283 683 289,79

Helena Orzeł
główny księgowy

2022-05-13
rok, miesiąc, dzień

Ireneusz Gołębiowski
Jarosław Kogut
Aleksander Olechnowicz
Janusz Mucha
Jan Harhaj
kierownik jednostki

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: 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON 510742528		8A8A2833FEA555EA 

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	426 234,45
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 Orzeł
(główny księgowy)

2022.05.13
rok mies. dzień

Jan Harhaj
Aleksander Olechnowicz
Jarosław Kogut
Ireneusz Gołębiowski
Janusz Mucha
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Helena Orzeł
(główny księgowy)

2022.05.13
rok mies. dzień

Jan Harhaj
Aleksander Olechnowicz
Jarosław Kogut
Ireneusz Gołębiowski
Janusz Mucha
(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 01.01.2021 - 31.12.2021
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 12.12.2021 do 11.12.2022 określono wartość rynkową pojazdu na kwotę 10.000.
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
	200,140
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
	W KPPSP 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 Orneta 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 2 404 666,80
	Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej
b)	powyżej 3 do 5 lat 3 333 332,80
	Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej
c)	powyżej 5 lat 17 520 228,60
	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 4.825,74 opłacone w całości w 2021: 1) opłaty za dostęp do LEX i aktualizację programu R2płatnik za 2022 - 3.769,74, 2) prenumerata Rachunkowość budżetowa za 2022 - 1.056

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 2.605.395,73
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
	654,669.20
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

Digitally signed by
Helena Maria Orzeł
Date: 2022.05.13
12:29:11 +02'00'

(główny księgowy)

30.04.2022 r.
(dzień, miesiąc, rok)

Jan
Harhaj

Digitally signed by
Jan Harhaj
Date: 2022.05.13
12:21:17 +02'00'

Jarosław
Kogut

Digitally signed by
Jarosław Kogut
Date: 2022.05.13
12:14:37 +02'00'

(kierownik jednostki)

Ireneusz
Gołębiowski

Elektronicznie
podpisany przez
Ireneusz
Gołębiowski
Data: 2022.05.13
11:10:30 +02'00'

Aleksander
Olechnowicz

Elektronicznie
podpisany przez
Aleksander
Olechnowicz
Data: 2022.05.13
11:18:35 +02'00'

Janusz
Mucha

Elektronicznie
podpisany
przez Janusz
Mucha
Data: 2022.05.13
11:25:27 +02'00'

Zarząd Powiatu Lidzbarskiego
(nazwa jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt. II.1.1 Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ustawy o bilansie	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)			Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-13)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	przebiegi	przeniesienie				zbycie	likwidacja	inne			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14-15-16)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja) za rok obrotowy	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (17-18-19)	stan na początek roku obrotowego (2-14)	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 (020)	4,472,813.58	0.00	23,182.77	0.00	23,182.77	0.00	0.00	16,140.60	3,940.70	20,081.30	4,418,915.05	2,393,841.58	1,238,723.97	20,081.30	2,393,841.58	2,831,972.20	1,416,422.87
2	Środki trwałe (011)	335,942,989.21	14,583.84	9,610,114.74	420,332.79	10,045,311.37	14,583.84	390,018.07	49,860.57	1,747,732.69	2,202,495.17	367,788,825.41	70,532,566.94	33,339,404.21	1,980,139.42	854,645,130.29	289,410,423.31	285,142,485.12
Grupa 0	Grupy	53,003,214.76		481,698.93	17,692.54	489,341.47		229,878.54		254,369.68	484,238.20	53,018,357.03				30.00	53,003,214.76	53,018,357.03
Grupa I i II	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	285,546,482.98		7,575,487.22	233.99	7,575,726.21		233.99		965,678.04	966,917.03	302,158,292.17	66,620,716.46	11,804,821.59	474,207.71	72,251,146.74	254,625,782.53	229,303,977.43
Grupa III- VI	Urządzenia techniczne i maszyny	5,127,482.32		453,153.49	163,195.76	631,349.25	14,583.84	31,841.71		271,809.49	318,635.04	5,450,196.83	1,434,134.66	186,261.97	1,022,248.71	42,735,277.42	786,177.56	714,919.11
Grupa VII	Środki transportu	5,620,074.63		1,052,656.86	234,205.50	1,287,052.16		159,889.54	10,632.63	234,205.50	404,797.67	6,002,338.13	1,600,354.41	630,639.96	345,357.17	5,053,285.36	921,014.14	1,449,276.76
Grupa VIII	Linie środki trwałe	635,734.51	14,583.84	36,928.44		51,812.28		7,226.23		20,990.00	27,906.23	659,646.26	574,300.15	38,779.67	7,226.23	583,376.72	64,234.32	55,694.79
3	Pozostałe środki trwałe (013)	9,289,032.18		679,700.24		679,700.24				143,319.30	346,574.97	9,832,169.45	1,226,038.19	330,370.34	346,574.97	9,832,169.45	0.00	0.00
4	Zbiory biblioteczne (014)	465,827.09		19,031.13		19,031.13				775.01	775.01	485,163.21	485,977.05	18,631.13	775.01	485,163.21	0.00	0.00
	SUMA	374,111,762.06	14,883.84	10,332,028.88	420,332.79	10,767,245.51	14,883.84	390,018.07	210,085.48	1,954,936.06	2,569,923.45	382,309,084.12	82,069,366.55	15,128,867.95	1,447,768.10	95,750,466.40	292,042,395.51	286,558,617.72

Helena
Maria Orzeł
Digitally signed by
Helena Maria Orzeł
Date: 2022.05.13
12:38:37 +02'00'

(główna księgowa)

Jan Harhaj
Jarosław
Kogut
Digitally signed by Jan Harhaj
Date: 2022.05.13 12:21:15
+02'00'

30.04.2022
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Harhaj
Jarosław
Kogut
Digitally signed by Jarosław
Kogut
Date: 2022.05.13 12:15:11
+02'00'

(kierownik jednostki)

Ireneusz
Gołębski
wski
Elektronicznie
podpisany przez
Ireneusz
Gołębski
Data: 2022.05.13
11:11:06 +02'00'

Aleksander
r
Olechnowicz
CZ
Elektronicznie
podpisany przez
Aleksander
Olechnowicz
Data: 2022.05.13
11:20:35 +02'00'

Janusz
Mucha
Elektronicznie
podpisany przez
Janusz Mucha
Data: 2022.05.13
11:26:05 +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	433,139.50	7,395.72	14,300.77		426,234.45
-	należność główna	1,162.60	0.00	0.00		1,162.60
-	odsetki	0.00	0.00	0.00		0.00
2	dochodzone na drodze sądowej	22,181.55	184.19	0.00		22,365.74
-	należność główna	19,387.51		0.00		19,387.51
-	odsetki	2,794.04	184.19	0.00		2,978.23
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	409,795.35	7,211.53	14,300.77		402,706.11
-	należność główna	234,768.56	399.46	7,835.78		227,332.24
-	odsetki	175,026.79	6,812.07	6,464.99		175,373.87
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	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.

Helena Maria Orzeł
Digitally signed by Helena Maria Orzeł
Date: 2022.05.13 12:28:05 +0200

Jan Harhaj
Digitally signed by Jan Harhaj
Date: 2022.05.13 12:25:54 +0200

Jarosław Kogut
Digitally signed by Jarosław Kogut
Date: 2022.05.13 12:16:02 +0200

30.04.2022 r.
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Ireneusz Gołębski
Elektronicznie podpisany przez Ireneusz Gołębski
Data: 2022.05.13 11:11:46 +0200

Aleksander Olechnowicz
Elektronicznie podpisany przez Aleksander Olechnowicz
Data: 2022.05.13 11:21:25 +0200

Janusz Mucha
Elektronicznie podpisany przez Janusz Mucha
Data: 2022.05.13 11:26:42 +0200

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 31.12.2021 r.
KREDYTY					
1.	mBank Hipoteczny	8/30/2004	1/7/2005	12/7/2024	1,504,666.80
2.	Bank Millennium	7/20/2011	1/31/2012	12/31/2026	3,333,332.80
3.	BOŚ	6/24/2013	1/28/2014	12/28/2028	4,666,666.24
4.	BGK	10/20/2014	1/31/2015	12/31/2024	900,000.00
5.	WBS	5/18/2015	1/31/2016	12/31/2030	3,300,000.40
6.	BGK	9/7/2018	1/31/2019	12/31/2028	4,200,000.00
7.	BGK	7/30/2020	1/31/2021	12/31/2030	4,950,004.00
POŻYCZKA					
8.	WFOŚiGW	3/23/2017	1/20/2018	12/20/2027	403,557.96
RAZEM:					23,258,228.20

Helena
Maria Orzeł
Digitally signed by
Helena Maria Orzeł
Date: 2022.05.13
12:27:33 +02'00'
(główny księgowy)

30.04.2022 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Jan Harhaj
Digitally signed by Jan Harhaj
Date: 2022.05.13 12:25:06
+02'00'
(Kierownik jednostki)

Digitally signed by Jarosław
Kogut
Date: 2022.05.13 12:06:25
+02'00'

Ireneusz
Gołębiewski
Elektronicznie
podpisany przez
Ireneusz
Gołębiewski
Data: 2022.05.13
11:12:19 +02'00'

Aleksander
Olechnowicz
Elektronicznie
podpisany przez
Aleksander
Olechnowicz
Data: 2022.05.13
11:22:23 +02'00'

Janusz
Mucha
Elektronicznie
podpisany przez
Janusz Mucha
Data: 2022.05.13
11:28:31 +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

GWARANCJA, PORĘCZENIE	NAZWA ZADANIA	WYKONAWCA	KWOTA	TERMIN WAZNOŚCI
1. Gwarancja Barkowa wyk. Do umowy nr GW/002853/16 z dnia 11.08.2016	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- Braniewo”	Skanska S.A. z siedzibą u. Gen J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa	32 427,93 zł	15.12.2023
2. 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
3. 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
4. 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 zł	15.07.2023
5. Gwarancja Nr 912700035653	Przebudowa ul. Warszawskiej w Lidzbarku Warm	BUDOKOP Piotr Głodowski ul. Olsztyńska 15 11-100 Lidzbark Warm.	44 904,87 zł	15.12.2024
6. 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
7. 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 Ornie ul. Dworcowa 4	Przedsiębiorstwo handlowo usługowe BUD-REM Piotr Owsiany ul. Warszawska 23/1	42 204,83 zł	15.11.2025
8. 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 Warm.	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DOMEX Jan Frydrych	276,266.87 zł	28.08.2025 Aneks Nr 1 17.12.2025

9. 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 zł	14.11.2025 Aneks Nr 1 14.12.2025
10. 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 zł	15.11.2025 Aneks Nr 1 15.12.2025
11. 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 Warm.	71 955,00 zł	15.12.2025
12. 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 zł	16.10.2024
13. 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 zł	15.04.2023
14. 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 zł	30.12.2023
15. 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 zł	15.10.2027
16. 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 zł	15.11.2027
17. Gwarancja NR GW/005759/19	Remont ulicy Kościuszki w Lidzbarku Warm.	COLAS Polska Sp. Zoo Połędzie	77 425,09 zł	22.07.2027
18. Gwarancja Nr 908576761987 z dnia 22.06.2020	„Remont drogi powiatowej Nr 1356 N Lidzbark Warmiński-Wolnica od km 14+072 do km 27+884” – etap	BUDOKOP Piotr Głodowski, ul. Olsztyńska 15 11-100 lidzbark Warm.	197 559,93 zł	15.06.2028
RAZEM			2,277,042.47	

Helena Maria Orzeł
 (główny księgowy)

30.04.2022r.
 (rok, miesiąc, dzień)

Jan Harhaj
 (kierownik jednostki)

Jarosław Kogut
 (kierownik jednostki)

Ireneusz Gołębski
 Elektronicznie podpisany przez Ireneusz Gołębski
 Data: 2022.05.13 11:13:09 +02'00'

Aleksander Olechnowicz
 Elektronicznie podpisany przez Aleksander Olechnowicz
 Data: 2022.05.13 11:23:03 +02'00'

Janusz Mucha
 Elektronicznie podpisany przez Janusz Mucha
 Data: 2022.05.13 11:34:38 +02'00'

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

Załącznik nr 5

Pkt.II.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	1,941,640.00	317,050.00
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0.00	0.00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0.00	0.00
	* Sprzedaż nieruchomości	1,941,640.00	317,050.00
2	Koszty	4,051.07	19,423.77
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0.00	0.00
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0.00	0.00
	* Zaliczki komornicze i sądownicze na poczet wydatków prowadzenia egzekucji	4,051.07	19,423.77
	* Opłaty od pozwu sądowego		

Helena
Maria Orzeł
.....
(główny księgowy)

30.04.2022 r.
.....
(dzień, miesiąc, rok)

Jan Harhaj
.....
(kierownik jednostki)

Jarosław Kogut
.....
(kierownik jednostki)

Ireneusz Gołębski
.....
wsk

Aleksander Olechnowicz
.....
wicz

Janusz Mucha
.....
Data: 2022.05.13 11:35:56 +02'00'

Elektronicznie podpisany przez Janusz Mucha
Data: 2022.05.13 11:35:56 +02'00'

