

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwa jednostki |
| | POWIAT LUBELSKI |
| 1.2 | siedziba jednostki |
| | LUBLIN |
| 1.3 | adres jednostki |
| | UL. SPOKOJNA 9, 20-074 LUBLIN |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | SPRAWOZDANIE ZA OKRES OD 01.01.2021 R. DO 31.12.2021 R. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdanie finansowe |
| | SPRAWOZDANIE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityk) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | Jednostka stosuje zasady rachunkowości określone w polityce rachunkowości: |
| | <p>1. Środki trwale i wartości niematerialne wycenia się, w zależności od sposobu ich nabycia:</p> <ul style="list-style-type: none"> według cen nabycia według kosztów wytworzenia według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) środki trwale otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu według wartości określonej w decyzji |
| | <p>2. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> po obowiązującym na ten dzień średnim kursie NBP |
| | <p>3. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> książki i zbiory biblioteczne środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych odzież i umundurowanie meble i dywany inwentarz żywy pozostałe środki trwale o wartości początkowej niższej niż 10.000 zł wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż 10.000 zł |

| | |
|-----------|---|
| | <p>4. Środki trwale amortyzuje się:</p> <p>według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, metodą liniową.</p> <p>5. Wartości niematerialne i prawne amortyzuje się według następujących stawek:</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej większej niż 10.000 zł amortyzowane są według następujących stawek: licencje na programy komputerowe według stawki 50% inne wartości niematerialne i prawne według stawki 20%, 50% lub 100%</p> <p>6. Rozliczenia międzyokresowe kosztów:</p> <p>Jednostki nie dokonują rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p> <p>6. Rozliczenia międzyokresowe przychodów:</p> <p>Jednostki nie dokonują rozliczeń rozliczeń międzyokresowych przychodów z wyjątkiem jednej jednostki.</p> <p>7. Koszty działalności:</p> <p>Koszty działalności ujmuje się w kosztach okresu, którego dotyczą, z zastrzeżeniem natepujących uproszczeń stosowanych przez dwie jednostki:</p> <p>dowody które dotyczą dwóch okresów sprawozdawczych lub dwóch lat obrotowych ujmuje się w kosztach okresu, w którym dokonuje się płatności.</p> <p>8. Przychody z działalności:</p> <p>Przychody, które dotyczą przełomu dwóch okresów sprawozdawczych lub dwóch lat obrotowych ujmuje się w całości w okresie sprawozdawczym, w którym została wystawiona faktura lub nota obciążeniowa.</p> <p>9. Inne zasady polityki rachunkowości stosowane przez jednostkę:</p> <p>Dowody księgowe, które wpłynęły po zamknięciu roku budżetowego, a dotyczą poprzednich lat i finansowane są ze środków Funduszu Pracy ujmuje się w księgach rachunkowych nowego roku budżetowego.</p> |
| 5. | inne informacje |
| | <p>Pozostałe środki trwale finansowane z IV modułu PEFRON w wysokości 6 810,00 zł ujęte są w ewidencji pozabilansowej.</p> |

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

| Lp. | Wykazanie | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 - 14) | | | |
|-------|--|----------------|---------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-----------|------------|---------------------------|--|-------------------|---|----------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | | nabyte | przeznieszenie wyceniarze | aktualizacja wartości | inne zwiększenia | zniesienia ogółem (+ 5 + 6 + 7) | zyski | likwidacja | przeznieszenie wyceniarze | aktualizacja wartości | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13) | |
| 1. | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 1. | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2) | 3 250 563,71 | 18 547 460,19 | 0,00 | 4 370,10 | 18 551 830,29 | 0,00 | 148 994,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 994,67 | 21 655 401,33 |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 2 914 388,36 | 644 134,61 | 0,00 | 0,00 | 644 134,61 | 0,00 | 80 365,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 365,20 | 3 478 157,77 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 336 175,35 | 17 903 325,58 | 0,00 | 4 370,10 | 17 907 695,68 | 0,00 | 68 627,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 627,47 | 18 175 243,56 |
| 2. | Razem środki trwałe (suma od 2.1 do 2.10) | 606 676 669,68 | 50 973 940,79 | 2 485 560,23 | 26 975 755,69 | 81 790 253,40 | 20 998,84 | 633 675,41 | 1 486 314,06 | 0,00 | 22 999 431,32 | 25 140 419,63 | 663 326 503,45 |
| 2.1. | Gr. 0 Gminy | 43 039 856,73 | 2 438 731,62 | 157 008,00 | 3 302 186,55 | 5 897 926,17 | 8 100,00 | 23,00 | 103 708,00 | 0,00 | 4 246 841,63 | 4 358 675,63 | 44 579 110,27 |
| 2.2. | Gr. 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 56 299 834,02 | 138 526,95 | 2 106 441,47 | 8 636 327,66 | 12 316 292,86 | 0,00 | 0,00 | 1 157 069,20 | 0,00 | 3 042 915,66 | 4 199 984,86 | 64 416 142,02 |
| 2.3. | Gr. 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 473 695 818,70 | 48 557 594,52 | 0,00 | 14 659 651,84 | 60 217 242,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 988 801,61 | 14 988 801,61 | 518 924 259,45 |
| 2.4. | Gr. 3 Koby i maszyny energetyczne | 352 708,52 | 57 459,04 | 101 683,76 | 166 156,89 | 325 299,60 | 0,00 | 31 766,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 766,11 | 646 242,01 |
| 2.5. | Gr. 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 5 713 199,36 | 713 549,82 | 16 379,00 | 3 249,00 | 733 177,82 | 0,00 | 125 813,89 | 74 469,67 | 0,00 | 421 703,61 | 622 017,17 | 5 824 360,01 |
| 2.6. | Gr. 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 3 373 382,67 | 450 318,50 | 0,00 | 0,00 | 450 318,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 586,77 | 14 586,77 | 3 809 114,40 |
| 2.7. | Gr. 6 Urządzenia techniczne | 2 112 380,20 | 138 721,49 | 0,00 | 41 697,00 | 180 418,49 | 0,00 | 7 594,67 | 101 683,76 | 0,00 | 54 556,99 | 163 815,42 | 2 128 983,27 |
| 2.8. | Gr. 7 Środki transportu | 7 074 998,79 | 290 503,50 | 0,00 | 34 009,00 | 324 512,50 | 9 102,11 | 157 410,32 | 0,00 | 0,00 | 100 708,73 | 267 221,16 | 7 132 290,13 |
| 2.9. | Gr. 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie innej nieklasyfikowane | 14 676 117,18 | 1 175 876,74 | 24 048,00 | 110 748,88 | 1 310 673,62 | 3 796,73 | 310 764,00 | 49 383,43 | 0,00 | 122 273,34 | 486 217,50 | 15 500 573,30 |
| 2.10. | Gr. 9 Inwentarz żywy | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 2.10. | Gr. 10 Zbiory biblioteczne | 337 179,51 | 12 662,61 | 0,00 | 21 128,87 | 33 791,48 | 0,00 | 273,42 | 0,00 | 0,00 | 7 062,98 | 7 336,40 | 363 628,59 |

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

| Lp. | Wyszegółczenie | Umorzenie - stan na początek roku | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | Wartość początkowa - stan na koniec roku (3 + 7 - 11) | | | |
|------|--|-----------------------------------|--|--------------|------------------|--------------------------------|--------------|---|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | | | amortyzacji/umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6) | | | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2) | 3 179 848,68 | 152 242,56 | 0,00 | 4 370,10 | 156 612,66 | 0,00 | 139 215,24 | 9 777,43 | 148 992,67 | 3 187 468,67 |
| 1.1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 2 843 673,33 | 152 242,56 | | | 152 242,56 | | 80 365,20 | 0,00 | 80 365,20 | 2 915 550,69 |
| 1.2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 336 175,35 | | | 4 370,10 | 4 370,10 | | 58 850,04 | 9 777,43 | 68 627,47 | 271 917,98 |
| 2. | Razem środki trwałe (suma od 2.1 do 2.10) | 183 327 515,54 | 34 900 527,53 | 0,00 | 549 717,79 | 35 450 245,32 | 19 732,97 | 569 228,14 | 10 786 968,84 | 11 375 929,95 | 207 401 830,91 |
| | Gr. 0 Grunty | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Gr. 1 Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 25 113 258,90 | 2 042 454,19 | | 283 696,97 | 2 326 151,16 | | | 1 520 122,35 | 1 520 122,35 | 25 919 287,71 |
| 2.3 | Gr. 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 128 458 981,30 | 29 899 124,30 | | 10 250,03 | 29 909 374,33 | | | 8 518 952,58 | 8 518 952,58 | 149 849 403,05 |
| 2.4 | Gr. 3 Kotły i maszyny energetyczne | 268 742,35 | 58 591,06 | | 114 137,96 | 172 729,02 | | 29 969,19 | | 29 969,19 | 411 502,18 |
| 2.5 | Gr. 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 5 207 330,55 | 814 378,77 | | 16 379,00 | 830 757,77 | | 125 843,89 | 356 853,58 | 482 697,47 | 5 555 390,85 |
| 2.6. | Gr. 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 2 782 868,47 | 134 882,40 | | | 134 882,40 | 6 834,13 | | 6 832,40 | 13 666,53 | 2 904 084,34 |
| 2.7 | Gr. 6 Urządzenia techniczne | 1 563 902,25 | 147 884,77 | | 375,46 | 148 260,23 | | 6 134,17 | 112 640,44 | 118 774,61 | 1 593 387,87 |
| 2.8 | Gr. 7 Środki transportu | 5 211 849,76 | 541 244,70 | | | 541 244,70 | 9 102,11 | 157 410,32 | 100 708,73 | 267 221,16 | 5 485 873,30 |
| 2.9 | Gr. 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 14 382 208,45 | 1 238 703,39 | | 113 750,84 | 1 352 454,23 | 3 796,73 | 249 597,15 | 163 795,78 | 417 189,66 | 15 317 473,02 |
| 2.10 | Gr. 9 Inwentarz żywy | 1 200,00 | 600,00 | | | 600,00 | | | | 0,00 | 1 800,00 |
| 2.11 | Gr. 10 Zbiory biblioteczne | 337 173,51 | 22 663,95 | | 11 127,53 | 33 791,48 | | 273,42 | 7 062,98 | 7 336,40 | 363 628,59 |

| 1.2. | aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|--------|---------|--------|---|------|----------|---|------|-----------------------------|---|------|--|--|
| | jednostki nie dysponują aktualną wartością środków trwałych aktualna wartość rynkowa środków trwałych: brak danych w tym, wartość rynkowa dóbr kultury: brak danych | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych | | | | | | | | | | | | | | |
| | kwota odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych: kwota odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych: | nie dokonano odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa trwałe nie dokonano odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.900,00 złotych | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu | | | | | | | | | | | | | | |
| | wartość środków trwałych używanych na podstawie umów najmu: wartość środków trwałych używanych na podstawie dzierżawy: wartość środków trwałych używanych na podstawie innych umów: wartość środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu: | brak danych brak danych brak danych Starostwo nie użytkuje środków trwałych na podstawie leasingu | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6. | Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="201 1574 746 1671">Papiery wartościowe:</th> <th data-bbox="746 1574 1070 1671">liczba</th> <th data-bbox="1070 1574 1394 1671">wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="201 1671 746 1753">akcje:</td> <td data-bbox="746 1671 1070 1753">0</td> <td data-bbox="1070 1671 1394 1753">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="201 1753 746 1845">udziały:</td> <td data-bbox="746 1753 1070 1845">0</td> <td data-bbox="1070 1753 1394 1845">0,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="201 1845 746 1928">dłużne papiery wartościowe:</td> <td data-bbox="746 1845 1070 1928">0</td> <td data-bbox="1070 1845 1394 1928">0,00</td> </tr> </tbody> </table> | Papiery wartościowe: | liczba | wartość | akcje: | 0 | 0,00 | udziały: | 0 | 0,00 | dłużne papiery wartościowe: | 0 | 0,00 | | |
| Papiery wartościowe: | liczba | wartość | | | | | | | | | | | | | |
| akcje: | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| udziały: | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| dłużne papiery wartościowe: | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|------|---|--|----------------|
| 1.2. | aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami | | |
| | jednostki nie dysponują aktualną wartością środków trwałych | | |
| 1.3 | kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych | | |
| | kwota odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych: | nie dokonano odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa trwałe | |
| | kwota odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych: | nie dokonano odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe | |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto: | | |
| | 4.900,00 złotych | | |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu | | |
| | wartość środków trwałych używanych na podstawie umów najmu: | brak danych | |
| | wartość środków trwałych używanych na podstawie dzierżawy: | brak danych | |
| | wartość środków trwałych używanych na podstawie innych umów: | brak danych | |
| | wartość środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu: | Starostwo nie użytkuje środków trwałych na podstawie leasingu | |
| 1.6. | Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | |
| | Papiery wartościowe: | liczba | wartość |
| | akcje: | 0 | 0,00 |
| | udziały: | 0 | 0,00 |
| | dłużne papiery wartościowe: | 0 | 0,00 |

| Lp. | Rodzaj należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących | Zmniejszenia odpisów aktualizujących | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7) |
|--|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|
| | | | | wykorzystanie | rozwiązanie odpisów aktualizujących | zmniejszenia - razem (5 + 6) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa | 298 676,11 | 51,88 | 112 923,01 | | 112 923,01 | 185 804,98 |
| 2. | najem i dzierżawa nieruchomości | 206,64 | | | | 0,00 | 206,64 |
| 4. | kara umowna | 13 979,62 | | 10 650,00 | | 10 650,00 | 3 329,62 |
| 5. | opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych | 161 848,51 | | 161 848,51 | | 161 848,51 | 0,00 |
| 7. | odsetki od zaległości | 310 422,78 | 10 761,48 | 153 477,34 | 2,21 | 153 479,55 | 167 704,71 |
| 8. | inne należności | 33 096,64 | 576,55 | 17 713,33 | | 17 713,33 | 15 959,86 |
| 9. | pożyczki z Funduszu pracy | 1 938,35 | 65,36 | 593,93 | | 593,93 | 1 409,78 |
| 10. | refundacja zatrudnieniado 30 roku życia | 28 559,89 | 490,89 | 11 853,85 | | 11 853,85 | 17 196,93 |
| 11. | dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej | 42 146,20 | 910,33 | 4 406,96 | | 4 406,96 | 38 649,57 |
| 12. | zasiłki | 4 902,68 | 90,18 | | | 0,00 | 4 992,86 |
| 13. | koszty szkoleń | 12 138,87 | 4 472,10 | 512,00 | | 512,00 | 16 098,97 |
| 14. | koszty stypendiów stazowych | 719,00 | 308,00 | | | 0,00 | 1 027,00 |
| 15. | bon zasiedleniowy | 650,00 | | 650,00 | | 650,00 | 0,00 |
| 16. | kara za zajęcie pasa drogowego | 101 262,32 | 2 284,29 | | | 0,00 | 103 546,61 |
| 17. | należność wynikająca z decyzji za zajęcie pasa drogowego | 46 772,00 | | | | 0,00 | 46 772,00 |
| 18. | należność z tytułu wycinki drzew | 0,00 | 8 311,82 | | | 0,00 | 8 311,82 |
| 19. | Platea - odstąpienie od umowy | 12 036,21 | 694,08 | | 12 730,29 | 12 730,29 | 0,00 |
| 20. | PGE VLUBLIN -kara za zajęcie pasa drogowego | 7 520,00 | 0,00 | | | 0,00 | 7 520,00 |
| 21. | Ordzewiały T. - kara za pojazd ponadnormatywny | | 8 274,70 | | | 0,00 | 8 274,70 |
| 22. | Mról Łukasz -kara za uszkodzone bariery | | 1 337,93 | | | 0,00 | 1 337,93 |
| | Ogółem: | 1 076 875,82 | 38 629,59 | 474 628,93 | 12 732,50 | 487 361,43 | 628 143,98 |
| Wyjaśnienia w zakresie odpisów aktualizujących należności: | | | | | | | |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym | | | | | | |
| | Informacja o stanie rezerw | | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia rezerw | | | Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | wykorzystanie | rozwiązanie | zmniejszenia - razem (5 + 6) | 8 |
| 1. | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wyjaśnienia w zakresie rezerw: | | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------------|--|-----------------------------|--|
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: | | | | |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat | | | | |
| | pozycja bilansu: | wartość | | | |
| | Zobowiązania finansowe długoterminowe | 14 893 846,14 | | | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 30 076,20 | | | |
| b) | powyżej 3 do 5 lat | | | | |
| | pozycja bilansu: | wartość | | | |
| | Zobowiązania finansowe długoterminowe | 10 677 622,40 | | | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 30 076,20 | | | |
| c) | powyżej 5 lat | | | | |
| | pozycja bilansu: | wartość | | | |
| | Zobowiązania finansowe długoterminowe | 7 914 502,97 | | | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 19 653,95 | | | |
| 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 | | | | |
| | zobowiązania z tytułu leasingu finansowego: | nie dotyczy | | | |
| | zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego: | nie dotyczy | | | |
| 1.11. | kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątki jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń | | | | |
| | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania | Kwota zabezpieczenia | |
| | Umowa o kredyt w rachunku bieżącym nr 196136/JS/RB/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. zaciągnięty przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Bychawie | 500 000,00 | Hipoteka umowna na nieruchomości opisanej KW LU11/00015759/1-działki 1110, 1638, 1109/6, 680/17 łącznego obszaru 1,2606 ha, stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego | 850 000,00 | |
| | Ogółem: | 500 000,00 | x | 850 000,00 | |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy zabezpieczeń | | | | |
| | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania | Kwota zabezpieczenia | Zabezpieczenie na majątku jednostki (TAK/NIE) |
| | Umowa poręczenia zobowiązania z tytułu kredytu Nr BKO-PLN-CBKGD-14-000007 z dnia 21 maja 2014 r. zawartego pomiędzy bankiem Nordea Bank Polska S.A. a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Bychawie | 984 375,00 | poręczenie | 3 500 000,00 | NIE |
| | Umowa Nr 167/2019 poręczenia zobowiązania z tytułu kredytu Nr 153113/92/G/Ob/2019/B z dnia 19.12.2019 r. zawartego pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Nałęczowie a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach | 5 300 000,00 | poręczenie | 5 420 000,00 | NIE |
| | Umowa Nr 98/2021 poręczenia zobowiązania kredytu Nr 153113/2/IST/2021/B z dnia 5.10.2021 zawartego pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Nałęczowie, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki drowotnej Nr 1 w Bełżycach | 2 130 000,00 | poręczenie | 2 500 000,00 | NIE |
| | Ogółem: | 8 414 375,00 | x | 11 420 000,00 | x |

| | | | |
|--------------|---|---------------------|--|
| 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 | | |
| | Wyszczególnienie pozycji rozliczeń międzyokresowych | Wartość: | |
| | rozliczenia międzyokresowe czynne: | | |
| | nie dotyczy | | |
| | rozliczenia międzyokresowe bierne: | | |
| | nie dotyczy | | |
| | czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | | |
| | nie dotyczy | | |
| 1.14. | łącna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | |
| | Zabezpieczenia należytego wykonania umów wniesione w formie gwarancji lub poręczeń: 324 281,30 zł | | |
| 1.15 | kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | | |
| | Odprawy emerytalne: | 975 910,70 | |
| | Nagrody jubileuszowe: | 1 185 486,51 | |
| | Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy: | 98 904,55 | |
| | Świadczenia BHP: | 178 279,08 | |
| | Łącznie: | 2 438 580,84 | |
| 1.16. | inne informacje | | |
| 2. | | | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | | |
| | nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów | | |
| 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 | | |
| | Nazwa zadania : | Koszt | w tym odsetki i różnice kursowe |
| | Opracowanie dokumentacji projektowej zabytkowego spichlerza w miejscowości Bystrzyca, gmina Wólka | 30 750,00 | |
| | Przebudowa placu wokół budynku Starostwa Powiatowego w Lublinie | 45 387,00 | |
| | Droga 2258 L Podole-Zosin-Babin | 145 825,80 | |
| | Droga 2279 L Piotrowice - Bychawa | 319 256,15 | |
| | Zagospodarowanie terenów zielonych wokół Starostwa Powiatowego w Lublinie wraz z małą architekturą | 14 760,00 | |
| | Droga Nr 2258L dokumentacja | 103 000,00 | |
| | Droga Nr 2211L dokumentacja | 237 455,00 | |
| | Droga Nr 2269L dokumentacja | 77 000,00 | |
| | Droga Nr 2272L dokumentacja | 85 854,00 | |
| | Droga Nr 2255L dokumentacja | 158 300,00 | |
| | Droga Nr 2277L dokumentacja | 103 935,00 | |
| | Droga Nr 2280L dokumentacja | 90 000,00 | |

| | | | |
|-------------|--|---------------------|-------------|
| | Droga Nr 2229L dokumentacja | 66 260,00 | |
| | Droga Nr 2235L dokumentacja | 67 650,00 | |
| | Droga Nr 2114L dokumentacja | 122 000,00 | |
| | Droga Nr 2268L dokumentacja | 34 191,00 | |
| | Droga Nr 2303L dokumentacja | 92 710,00 | |
| | Droga Nr 2251L dokumentacja | 14 500,00 | |
| | Droga Nr 2252L dokumentacja | 15 500,00 | |
| | Droga nr 2221L dokumentacja | 56 500,00 | |
| | Droga Nr 2000L dokumentacja | 13 000,00 | |
| | Droga Nr 1560L dokumentacja | 20 000,00 | |
| | Droga Nr 2301L dokumentacja | 40 228,00 | |
| | Droga Nr 2200L dokumentacja | 13 550,00 | |
| | Droga Nr 2213L dokumentacja | 21 900,00 | |
| | Droga Nr 2253L dokumentacja | 141 450,00 | |
| | Droga Nr 2276L dokumentacja | 132 840,00 | |
| | Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: Przebudowa budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczyni | 99 630,00 | |
| | Projekt modernizacji szkolnej sieci teleinformatycznej | 24 600,00 | |
| | Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ulicy Przemysłowej 44 w Bełżycach wraz ze zmianą sposobu użytkowania na kotłownię gazową | 77 490,00 | |
| | Projekt budowlany i wykonawczy budynku Domu Dziecka Dworek w Dąbrowicy | 27 111,00 | |
| | Projekt przebudowy budynku mieszkalnego położonego w Dąbrowicy i Dysie | 46 740,00 | |
| | Razem | 2 539 372,95 | 0,00 |
| 2.3. | kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | | |
| | Pozycje przychodów: | Wartość: | |
| | Darowizny rzeczowe | 160 853,76 | |
| | Kary i odszkodowania | 257 079,65 | |
| | Odsetki od komornika | 1 667,79 | |
| | Materiały otrzymane w sytuacji kryzysowej wywołanej Covid - 19 | 15 024,90 | |
| | Sprzedaż składników majątkowych | 1 325,20 | |
| | Razem: | 435 951,30 | |
| | Pozycje kosztów: | Wartość: | |
| | Odsetki od wypłaconej ugody z byłym pracownikiem w związku z postanowieniem Sądu | 314,40 | |
| | Zapłata wyroku Sądu | 22 987,56 | |
| | Razem: | 23 301,96 | |
| 2.4. | informacja 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 | | |
| | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 1 747 885,00 | |
| | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych | 6 896,51 | |

| | | |
|------|---|---------------|
| 2.5. | inne informacje | |
| 3. | inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | |
| | Środki trwałe Skarbu Państwa ujęte w ewidencji pozabilansowej | 61 995 089,40 |

.....
Główny księgowy

.....
Kierownik jednostki