


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Proszowicki ul.3 Maja 72 32-100 PROSZOWICE	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Numer identyfikacyjny REGON 351554494		A5091BCEA6526C2E 

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	0,00
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

SKARBNIK
Powiatu Proszowickiego
Izabella Moliszewska
mgr (główny księgowy)

2020.04.24
rok mies. dzień

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Proszowickiego
Grzegorz Pióro

WICESTAROSTA
Powiatu Proszowickiego
Piotr Janczyk
Grzegorz Pióro
Elżbieta Grela

(kierownik jednostki)

WYŚLANO dn. 28 KWI. 2020...

podpis

A5091BCEA6526C2E

Członek Zarządu
Powiatu Proszowickiego
Piotr Janczyk

BeSTia

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK
Powiatu Proszowickiego
Izabella Moliszewska
mgr Izabella Moliszewska

Izabella Moliszewska
(główny księgowy)

2020.04.24
rok mies. dzień

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Proszowickiego

Grzegorz Pióro

WICESTAROSTA
Powiatu Proszowickiego

Piotr Janczyk
Grzegorz Pióro
Elżbieta Gręła

Elżbieta Gręła

(kierownik jednostki)

Członek Zarządu
Powiatu Proszowickiego

Piotr Janczyk

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1	nazwa jednostki Powiat Proszowicki
1.2	siedziba jednostki Proszowice
1.3	adres jednostki ul. 3 Maja 72, 32 – 100 Proszowice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Jednostka samorządu terytorialnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne sprawozdanie zawiera łączne dane jednostek organizacyjnych Powiatu Proszowickiego <ol style="list-style-type: none"> 1. Zespół Szkół w Piotrkowicach Małych 2. Zespół Szkół w Proszowicach 3. Zarząd Dróg Powiatowych z/s Jakubowice 4. Dom Pomocy Społecznej w Łyszkowicach 5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 7. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 8. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 9. Powiatowy Urząd Pracy 10. Starostwo Powiatowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>- środki trwałe do wartości 10 000 zł. umarza się jednorazowo, natomiast powyżej kwoty 10 000 zł. amortyzuje się zgodnie ze stawkami amortyzacji</p> <p>- wartości niematerialne i prawne do wartości 10 000 zł. umarza się jednorazowo, natomiast powyżej kwoty 10 000 zł. amortyzuje się zgodnie ze stawkami amortyzacji</p> <p>- stawki umorzeniowo – amortyzacyjne środków trwałych nalicza się stosując stawki z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a dla poszczególnych tytułów podstawowych wartości niematerialnych i prawnych stawki amortyzacyjne określa Zarząd Powiatu</p> <p>- materiały – prowadzi się gospodarkę magazynową i ewidencjonuje zapasy materiałów na koncie 310. Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasów materiałów w cenach zakupu lub nabycia lub</p> <p>- koszty – ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie</p> <p>Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości, 2) środki trwałe w budowie, w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim

	<p>związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,</p> <p>3) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub wg wartości godziwej,</p> <p>4) udziały w jednostkach podporządkowanych wg zasad jak w pkt. 3), z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,</p> <p>5) inwestycje krótkoterminowe – wg ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia zależnie o tego, która jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, wg w inny sposób określonej wartości godziwej,</p> <p>6) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,</p> <p>7) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności,</p> <p>8) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej,</p> <p>9) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,</p> <p>10) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.</p>
5.	inne informacje
	Wartość przychodów z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami wynosi 0.
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia – Tabela nr 1
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	4.281.614,16 zł.
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	18 404,67 zł.
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu
	-
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek

	samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 2
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach , wykorzystaniu , rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 3
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
	30 000 zł.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
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
	-
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń
	-
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	14 077 161 zł. – poręczenie udzielone SP ZOZ w Proszowicach
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	-
1.14	łącną kwotą otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- odprawy emerytalne/rentowe – 284 201,13 zł.
	- nagrody jubileuszowe – 285 280,99 zł.
	- ekwiwalent za urlop z ZUS – 47 757,97 zł.
1.16	inne informacje
	-
2.	
2.1	Wysokość 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
	-
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o

	nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
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
	-
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
	Zatrudnienie pracowników na 31.12.2019r. Etaty – 347,27 Osoby - 369

ZMIANY STANU WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji

Tabela Nr 1

G R U P A K Ź Ź	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa środków trwałych oraz WNIP wg stanu na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa wg stanu na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja wartości	Nabycie	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3				7				11	12
0	Grunt	8 519 287,60	1 109 932	-	3 154,05	1 113 086,05	-	-	288 081,18	288 081,18	9 344 292,47
1	Budynki i lokale oraz ...	14 333 113,73	218 905	-	-	218 905,00	-	-	-	-	14 552 018,73
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79 056 577,63	-	6 666 963,30	392 370	7 059 333,30	-	-	-	-	86 115 910,93
	Razem grupy 1-2	93 389 691,36	218 905	6 666 963,30	392 370	7 278 238,30	-	-	-	-	100 667 929,66
3	Kotły i maszyny energetyczne	840 612,51	-	-	-	-	-	-	-	-	840 612,51
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	842 206,95	-	558 947,64	12 054	571 001,64	-	27 726,74	12 054	39 780,74	1 373 427,85
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	986 651,88	-	-	-	-	42 700,00	29 121,35	-	71 821,35	914 830,53
6	Urządzenia techniczne	439 132,05	-	27 266,60	-	27 266,60	-	25 543	-	25 543,00	440 855,65
	Razem grupy 3-6	3 108 603,39	-	586 214,24	12 054	598 268,24	42 700,00	82 391,09	12 054	108 023,74	3 569 726,54
7	Środki transportu	1 893 580,50	-	111 903,00	40 000	1 51 903,00	7 000,00	-	40 000	47 000,00	1 998 483,50
8	Inne środki trwałe	254 264,83	-	11 685,00	-	11 685,00	-	19 022,37	-	19 022,37	246 927,46
9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem grupy 8-9	254 264,83	-	11 685,00	-	11 685,00	-	19 022,37	-	19 022,37	246 927,46
	Razem środki trwałe	107 165 427,68	1 328 837	7 376 765,54	447 578,05	9 153 180,59	49 700,00	101 413,46	340 135,18	491 248,64	115 827 359,63
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	910 039,93	-	1 841 431,66	-	1 841 431,66	-	-	-	-	2 751 471,59
	Pozostałe wartości niematerialne i	243 415,18	-	13 222,50	-	13 222,50	-	-	-	-	256 637,68

G R U P A K S T	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	Umorzenie środków trwałych oraz WNiP wg stanu na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie środków trwałych oraz WNiP na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość (netto) środków trwałych oraz WNiP	
			aktualizacja	amortyzacja za roku obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
0	Grundy	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Budynki i lokale oraz ...	7 074 332,63	-	-	-	-	-	-	8 519 287,60	9 344 292,47
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 652 004,75	-	3 484 323,98	-	3 484 323,98	-	27 136 328,73	55 404 572,88	58 979 582,20
	Razem grupy 1-2	30 726 337,38	-	3 796 344,93	-	3 796 344,93	-	34 522 682,31	62 663 353,98	66 145 247,35
3	Kotły i maszyny energetyczne	557 863,77	-	37 774,76	-	37 774,76	-	595 638,53	282 748,74	244 973,98
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	797 664,54	12 054	115 790,77	-	127 844,77	68 902,09	856 607,22	44 542,41	516 820,63
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	907 402,40	-	15 473,58	-	15 473,58	42 700	880 175,98	79 249,48	34 654,55
6	Urządzenia techniczne	284 745,52	-	22 172,69	-	22 172,69	25 543	281 375,21	154 386,53	159 480,44
	Razem grupy 3-6	2 547 676,23	12 054	191 211,80	-	203 265,8	137 145,09	2 613 796,94	560 927,16	955 929,60
7	Środki transportu	1 684 675,77	40 000	78 137,65	-	118 137,65	47 000,00	1 755 813,42	208 904,73	242 670,08
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane	164 128,22	-	19 124,49	-	19 124,49	19 022,37	164 230,34	90 136,61	82 697,12
9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem grupy 8-9	164 128,22	-	19 124,49	-	19 124,49	19 022,37	164 230,34	90 136,61	82 697,12
	Razem środki trwałe	35 122 817,60	52 054	4 084 818,87	-	4 136 872,87	203 167,46	39 056 523,01	72 042 610,08	76 770 836,62
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	218 348,94	-	27 363,99	-	27 363,99	-	245 712,93	691 690,99	2 505 758,66
	Razem WNiP	1 153 455,11	-	1 854 654,16	-	1 854 654,16	-	-	-	3 008 109,27
	prawne									

		243 415,18	-	13 222,50	-	13 222,50	-	256 637,68	-	-
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne									
	Razem wartości niematerialne i prawne	461 764,12	-	40 586,49	-	40 586,49	-	502 350,61	691 690,99	2 505 758,66

ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI


Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
			4	5	wykorzystanie 5	rozwiązanie 6	razem 7	
1	2	3					8	
1	Należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych	31 926,60	-	-	-	-	31 926,60	
2	Należności od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych	38 026,50	-	-	-	-	38 026,50	
3	Odsetki od usług	7 097,54	1 136,20	75,46	-	75,46	8 158,28	
4	Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (FP)	30 000,00	-	-	-	-	30 000,00	
5	Odsetki (FP)	17 252,88	900,01	-	-	-	18 152,89	
6	Koszty postępowania sądowego (FP)	335,00	-	-	-	-	335,00	
7	Należności od gospodarstw domowych	0	1 057,03	-	-	-	1 057,03	
7	Pożyczki udzielone przez JST (zagrożone)	-	-	-	-	-	-	
	Razem	124 638,52	3 093,24	75,46	-	75,46	127 656,30	

STAN REZERW

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaje rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-
2							
3							

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Proszowicki ul.3 Maja 72 32-100 PROSZOWICE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	
Numer identyfikacyjny REGON 351554494			Wysłać bez pisma przewodniego 3B52AB6ECC0F58A6 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		57 730 606,30	62 876 672,29
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		83 962 032,60	87 707 801,35
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		29 762 294,19	31 473 912,22
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		44 973 527,42	47 690 837,54
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		8 999 178,06	7 011 121,05
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		35 108,67	1 109 932,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		153 224,00	418 844,49
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		38 700,26	3 154,05
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		78 815 966,61	83 090 767,56
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		22 413 800,32	22 824 549,85
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		44 439 427,93	49 950 416,60
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		11 831 644,89	10 027 719,92
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		80 000,00	0,00
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		51 093,47	288 081,19
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		62 915 372,55	67 493 706,08

SKARBNIK
Powiatu Proszowickiego
Izabella Moliszewska
główny księgowy

2020-04-24
rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Proszowickiego
Piotr Janczyk
Elżbieta Grela
Grzegorz Pióro

WICESTAROSTA
Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Grela
Członek Zarządu
Powiatu Proszowickiego

WYŚLANO dnia 28 KWI 2020.

podpis 3B52AB6ECC0F58A6

BeSTia

Piotr Janczyk Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 610 662,11	10 545 195,25
III.1.	zysk netto (+)	31 473 912,22	35 237 846,26
III.2.	strata netto (-)	-22 863 250,11	-24 692 651,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	71 526 034,66	78 038 901,33

SKARBNIK
Powiatu Proszowickiego

Izabella Moliszewska

mgr Izabella Moliszewska
główny księgowy

2020-04-24

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Proszowickiego

Grzegorz Pióro

WICESTAŁOŚĆ
Powiatu Proszowickiego
Piotr Janczyk
Elżbieta Grela
Grzegorz Pióro

kierownik jednostki

Członek Zarządu
Powiatu Proszowickiego

Piotr Janczyk

BeSTia

3B52AB6ECC0F58A6

Strona 2 z 3

SKARBNIK
Powiatu Proszowickiego

I. Moliszewska
Izabella Moliszewska

mgr Izabella Moliszewska
główny księgowy

2020-04-24

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu Powiatu Proszowickiego WICESTAROSTA

Piotr Janczyk
Piotr Janczyk


Elżbieta Grela

Grzegorz Pióro

Elżbieta Grela
kierownik jednostki

Członek Zarządu
Członek Zarządu
Powiatu Proszowickiego

Piotr Janczyk
Piotr Janczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiat Proszowski ul.3 Maja 72 32-100 PROSZOWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	
Numer identyfikacyjny REGON 351554494		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 1DC1A3560B71E3F9 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	44 247 611,01	49 787 103,22	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	459 768,06	395 400,73	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4 213,60	-5 433,45	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	166 677,06	283 875,19	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	43 616 952,29	49 113 260,75	
B.	Koszty działalności operacyjnej	35 723 881,55	39 363 936,68	
B.I.	Amortyzacja	3 643 628,60	4 112 182,86	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 409 491,84	2 606 232,21	
B.III.	Usługi obce	5 455 014,24	4 306 773,17	
B.IV.	Podatki i opłaty	58 892,02	59 384,22	
B.V.	Wynagrodzenia	17 670 179,22	19 641 103,76	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 066 882,10	4 164 719,87	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	575 599,09	615 907,43	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 830 446,51	1 631 574,79	
B.X.	Pozostałe obciążenia	13 747,93	2 226 058,37	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	8 523 729,46	10 423 166,54	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	241 316,03	229 601,35	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 622,10	3 185,30	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	237 693,93	226 416,05	

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Proszowickiego

WICESTAROSTA
Powiatu Proszowickiego

Grzegorz Pióro
Elżbieta Grela
Piotr Janczyk

Grzegorz Pióro

kierownik jednostki

Członek Zarządu
Powiatu Proszowickiego

Piotr Janczyk

SKARBNIK
Powiatu Proszowickiego
Izabella Moliszewska

główny księgowy

mgr Izabella Moliszewska

2020-04-24

rok, miesiąc, dzień

BeSTia

WYŚLANO dnia 28 KWI. 2020 1A3560B71E3F9

podpis

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.24

Strona 1 z 3

E.	Pozostałe koszty operacyjne	40 972,90	12 771,67
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	40 972,90	12 771,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 724 072,59	10 639 996,22
G.	Przychody finansowe	41 365,48	22 698,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	41 365,48	22 698,80
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	116 075,51	117 497,78
H.I.	Odsetki	112 107,26	101 331,42
H.II.	Inne	3 968,25	16 166,36
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 649 362,56	10 545 197,24
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,19	1,99
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	8 649 362,37	10 545 195,25

SKARBNIK
Powiatu Proszowickiego

J. Moliszewska
mgr Izabella Moliszewska
główny księgowy

2020-04-24

rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Proszowickiego

BESTARZYSTA
Powiatu Proszowickiego

Grzegorz Pióro
Grzegorz Pióro
Elżbieta Grela
Piotr Janczyk

kierownik jednostki
Członek Zarządu
Powiatu Proszowickiego

Piotr Janczyk
Piotr Janczyk

SKARBNIK
Powiatu Proszowickiego
I. Moliszewska
Izabella Moliszewska
główny księgowy

2020-04-24
rok, miesiąc, dzień

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Proszowickiego
Grzegorz Pióro

WICESTAROSTA
Powiatu Proszowickiego

Elżbieta Grela
Grzegorz Pióro
Elżbieta Grela
Piotr Janczyk
Kierownik jednostki

Członek Zarządu
Powiatu Proszowickiego
Piotr Janczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Proszowicki ul.3 Maja 72 32-100 PROSZOWICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8D93C4D378C7C1C7 
Numer identyfikacyjny REGON 351554494	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	72 901 351,07	79 497 677,01	A Fundusz	71 526 034,66	78 038 901,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	691 690,99	2 505 758,66	A.I Fundusz jednostki	62 876 672,29	67 493 706,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	72 209 660,08	76 978 586,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 649 362,37	10 545 195,25
A.II.1 Środki trwałe	72 042 610,08	76 770 836,62	A.II.1 Zysk netto (+)	31 473 912,22	35 237 846,26
A.II.1.1 Grunty	8 519 287,60	9 344 292,47	A.II.2 Strata netto (-)	-22 824 549,85	-24 692 651,01
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	306 485,85	18 404,67	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	62 663 353,98	66 145 247,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	560 927,16	955 929,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	208 904,73	242 670,08	C Państwowe fundusze celowe	186 385,95	209 937,43
A.II.1.5 Inne środki trwałe	90 136,61	82 697,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 395 375,33	5 036 533,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	167 050,00	207 750,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 393 375,33	5 023 201,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	13 331,73	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	187 560,57	136 092,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	88 212,05	94 413,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	327 382,97	365 129,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	968 835,82	1 094 854,94

SKARBNIK
Powiatu Proszowickiego
Izabella Moliszewska

mgr (główny księgowy)

BeSTia

WYŚLANO dnio 28 KWI. 2020

podpis

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Proszowickiego

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

8D93C4D378C7C1C7

Członek Zarządu
Powiatu Proszowickiego

Piotr Janczyk
Elżbieta Grela
Grzegorz Pióro

(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA
Powiatu Proszowickiego

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.24

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	276 182,68	292 766,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 077 495,70	2 548 554,05
B Aktywa obrotowe	3 206 444,87	3 787 694,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 530,40	2 459,47
B.I Zapasy	107 273,24	131 066,59	D.II.8 Fundusze specjalne	465 175,14	488 931,79
B.I.1 Materiały	80 243,54	109 470,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	465 175,14	488 931,79
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	27 029,70	21 596,25	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 000,00	13 331,73
B.II Należności krótkoterminowe	688 582,75	709 473,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	44 719,09	57 166,34			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	147,78	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	643 715,88	645 790,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6 517,05			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 395 248,40	2 947 154,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 234 927,99	2 743 417,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	157 792,57	201 627,07			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 527,84	2 110,26			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK
Powiatu Proszowickiego
Izabella Moliszewska
mgr (główny księgowy)

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Proszowickiego

Piotr Janczyk
Elżbieta Greja
Grzegorz Pióro
Piotr Janczyk
(kierownik jednostki)

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

8D93C4D378C7C1C7

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 340,48	0,00			
Suma aktywów	76 107 795,94	83 285 371,83	Suma pasywów	76 107 795,94	83 285 371,83

SKARENIA
Powiatu Proszowickiego
J. Molinera
mgr Izabella Moliszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
8D93C4D378C7C1C7

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Proszowickiego
Grzegorz Pióro
WICESTAROSTA
Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Grela
Członek Zarządu
Powiatu Proszowickiego
Piotr Janczyk
Piotr Janczyk
Elżbieta Grela
Grzegorz Pióro
(kierownik jednostki)

SKARENLIK
Powiatu Proszowickiego

J. Molinska
mgr Izabella Moliszewska

Izabella Moliszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

8D93C4D378C7C1C7

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Proszowickiego

Grzegorz Pióro


WICESTAROSTA
Powiatu Proszowickiego

Elżbieta Grela

Członek Zarządu
Powiatu Proszowickiego

Piotr Janczyk
Piotr Janczyk
Elżbieta Grela
Grzegorz Pióro

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Proszowicki ul.3 Maja 72 32-100 PROSZOWICE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat proszowicki sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego A4FDE7CDAAC32D35 
Numer identyfikacyjny REGON 351554494		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 525 685,79	4 865 177,67	I Zobowiązania	5 939 248,39	3 846 383,93
I.1 Środki pieniężne	4 525 685,79	4 865 177,67	I.1 Zobowiązania finansowe	5 937 096,11	3 843 500,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 525 685,79	4 865 177,67	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 516 846,11	1 324 250,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 420 250,00	2 519 250,00
II Należności i rozliczenia	160 966,47	159 722,19	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 152,28	2 883,93
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 028 516,13	231 062,93
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-534 099,49	2 259 579,06
II.2 Należności od budżetów	160 405,49	159 185,83	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 259 579,06
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	560,98	536,36	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-534 099,49	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-500 000,00	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 (+,-)	-994 416,64	-2 028 516,13
			III Rozliczenia międzyokresowe	775 920,00	947 453,00
Suma aktywów	4 686 652,26	5 024 899,86	Suma pasywów	4 686 652,26	5 024 899,86

SKARBNIK
Powiatu Proszowickiego
Izabella Moliszewska
skarbnik
mgr Izabella Moliszewska

2020-04-14
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Grela
Grzegorz Pióro
Piotr Janczyk
Zarząd
Główny Księgowy Zarządu Powiatu Proszowickiego

BeSTia

WYŚLANO dnia 28 KWI 2020

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.04.14

Strona 1 z 2

SKARBNIK
Powiatu Proszowickiego
J. Molimowicz
mgr Izabella Moliszewska
Izabella Moliszewska
skarbnik

Przewodniczący Zarządu Powiatu Proszowickiego
Grzegorz Pióro
WICESTAROSTA Powiatu Proszowickiego
Elżbieta Grela
Członek Zarządu Powiatu Proszowickiego
Piotr Janczyk

2020-04-14

rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Grela
Grzegorz Pióro
Piotr Janczyk

zarząd