

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiat Siemiatycki jest powiatem ziemskim, położonym w granicach administracyjnych województwa podlaskiego. Powiat Siemiatycki stanowi lokalną wspólnotę samorządową utworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące: 1) miasto Siemiatycze, 2) miasto i gminę Drohiczyn, 3) gminy: Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Perlejewo i Siemiatycze.
1.2	siedzibę jednostki
	Siedzibą władz powiatu jest miasto Siemiatycze
1.3	adres jednostki
	17-300 Siemiatycze, ul. Legionów Piłsudskiego 3
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Powiat Siemiatycki ma osobowość prawną i wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu działania powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, w szczególności w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronności, promocji powiatu, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działalności w zakresie telekomunikacji. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu. Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendum. W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć powiatowe jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

	<p>Sprawozdanie finansowe Powiatu Siemiatyckiego jest sprawozdaniem łącznym obejmującym dane wynikające ze sprawozdań finansowych następujących jednostek budżetowych: 1) Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach, 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, 3) Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach, 4) Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, 5) Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach, 6) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach, 7) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach, 8) Zespół Szkół w Siemiatyczach, 9) Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach, 10) Zespół Szkół Technicznych w Czartajewie, 11) Zespół Szkół Rolniczych w Ostrożanach, 12) Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach.</p>
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p>
	<p>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostki przyjęły następujące ustalenia: <ol style="list-style-type: none"> 1) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł jednostki zaliczają bezpośrednio w koszty zużycia materiałów, jednocześnie wprowadzając składnik do ewidencji pozabilansowej; 2) składniki majątku o wartości początkowej ponad 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów; od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania i prowadzi się ewidencję ilościowo - wartościową; 3) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów; dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową. 3. Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzone są na podstawie ustaw i obciążają te fundusze. 4. Należności wycenia się według kwoty wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. 5. Środki pieniężne oraz fundusze wycenia się wg wartości nominalnej. 6. Zobowiązania wycenia się wg wymagalnej kwoty zapłaty. 7. Koszty ewidencjonuje się na kontach zespołu 4. 8. Materiały ujęte w momencie zakupu w koszty, lecz nie zużyte do końca roku, które objęte są spisem z natury - wyksięgowuje się z kosztów na podstawie inwentaryzacji pod datą 31.12, i przenosi się na konto 310 "Materiały", natomiast na początku roku przenosi się ponownie w koszty. Nie stosuje się księgować na koncie 640 "Rozliczenie międzyokresowe kosztów". 9. Stany i rozchody, objętych ewidencją ilościowo-wartościową materiałów i towarów, jednostki wyceniają w cenach zakupu ustalonych przy zastosowaniu metody FIFO.
5.	inne informacje
	<p>Łączne sprawozdanie finansowe Powiatu Siemiatyckiego zostało sporządzone po dokonaniu wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów, funduszu jednostki, zgodnie z zasadami w tym zakresie przyjętymi przez Zarząd Powiatu Siemiatyckiego. Wykaz dokonanych wyłączeń: 1) rachunek zysków i strat: poz. A.VI. oraz poz. B.III. - z tytułu przychodów i kosztów w kwocie - 983,64 zł.</p>

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
	Informacja zaprezentowana w Tabeli nr 1 i Tabeli nr 2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak informacji
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Informacja zaprezentowana w Tabeli nr 3
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Informacja zaprezentowana w Tabeli nr 4
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
	Informacja zaprezentowana w Tabeli nr 5
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Informacja zaprezentowana w Tabeli nr 6
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 JST (stan pożyczek zagrożonych)
	Informacja zaprezentowana w Tabeli nr 7
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Informacja zaprezentowana w Tabeli nr 8
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
	Informacja zaprezentowana w Tabeli nr 9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Informacja zaprezentowana w Tabeli nr 9
c)	powyżej 5 lat
	Informacja zaprezentowana w Tabeli nr 9
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
	Brak umów leasingu
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Informacja zaprezentowana w Tabeli nr 10

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
	Informacja zaprezentowana w Tabeli nr 11
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
	Informacja zaprezentowana w Tabeli nr 12
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Informacja zaprezentowana w Tabeli nr 13
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Jednostki budżetowe nie dokonują biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wyniosła w 2020 r. 2.788.537,00 zł, z tego: 1) odprawy emerytalne i rentowe -318.859,00 zł, 2) nagrody jubileuszowe -463.554,00 zł, 3) świadczenia urlopowe - 25.743,00 zł, 4) inne świadczenia pracownicze -1.980.381,00 zł.
1.16	inne informacje
	W 2020 roku Powiat Siemiatycki poniósł wydatki budżetowe w wysokości 1.313.062,36 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym ze środków własnych w kwocie 183.621,30 zł.
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Informacja zaprezentowana w Tabeli nr 14
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
	Informacja zaprezentowana w Tabeli nr 15
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Udzielono ulg podmiotom gospodarczym na kwotę 5.560,20 zł, ze względu na ich trudną sytuację finansową w związku z pandemią. Na podstawie Tarczy Antykryzysowej powiatowe jednostki budżetowe skorzystały ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS na łączną kwotę 213.155,56 zł.
2.4	informacje 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
	W 2020 r. ubytek dochodów wynikający z przeciwdziałania COVID-19 wyniósł 89.910,95 zł (wpływy z najmu, nieoprocentowane rachunki bankowe)
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Na wynik finansowy 2020 r. wpływ miało ponoszenie dodatkowych kosztów związanych ze zwalczaniem COVID-19 i spadek dochodów związany z kryzysem zdrowotnym. W ten sposób wynik finansowy zmniejszył się o kwotę 65.936,89 zł. Szczegółowy wpływ kryzysu na sytuację finansową Powiatu opisano w poszczególnych pozycjach informacji dodatkowej

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)

(część II. poz. 1.1.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	1 369 528,96	13 650,48	0,00	0,00	10 254,40	23 904,88	0,00	943,74	0,00	0,00	0,00	943,74	1 392 490,10
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 369 528,96	13 650,48	0,00	0,00	10 254,40	23 904,88	0,00	943,74	0,00	0,00	0,00	943,74	1 392 490,10
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	189 397 725,00	5 725 381,94	2 611 586,50	0,00	466 826,50	8 803 794,94	68 686,88	131 809,62	2 611 586,50	0,00	326 970,43	3 139 053,43	195 062 466,51
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	187 828 621,00	1 114 129,19	2 611 586,50	0,00	466 826,50	4 192 542,19	68 686,88	124 309,62	0,00	0,00	326 970,43	519 966,93	191 501 196,26
2.1	Grunty, w tym:	1 255 979,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 239,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13 239,88	1 242 739,71
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	15 543,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 543,85
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	170 183 912,56	0,00	2 611 586,50	0,00	0,00	2 611 586,50	55 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 447,00	172 740 052,06
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 754 262,21	92 801,20	0,00	0,00	0,00	92 801,20	0,00	29 227,38	0,00	0,00	35 918,00	65 145,38	3 781 918,03
2.4	Środki transportu	6 526 203,30	138 000,00	0,00	0,00	260 049,50	398 049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	227 750,00	227 750,00	6 696 502,80
2.5	Inne środki trwałe	6 108 263,34	883 327,99	0,00	0,00	206 777,00	1 090 104,99	0,00	95 082,24	0,00	0,00	63 302,43	158 384,67	7 039 983,66
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 569 104,00	4 611 252,75	0,00	0,00	0,00	4 611 252,75	0,00	7 500,00	2 611 586,50	0,00	0,00	2 619 086,50	3 561 270,25
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Walentyna Kwiatkowska
(skarbnik)

15.04.2021
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Bobel, Sylwester Zgierun, Wiesław Klepacki, Jan Markiewicz, Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz
(zarząd)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)

(część II. poz. 1.1.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	1 369 159,96	24 273,88	0,00	0,00	24 273,88	0,00	943,74	0,00	943,74	1 392 490,10
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 369 159,96	24 273,88	0,00	0,00	24 273,88	0,00	943,74	0,00	943,74	1 392 490,10
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	67 018 164,23	7 941 503,56	0,00	381 352,52	8 322 856,08	55 447,00	124 309,62	326 970,43	506 727,05	74 834 293,26
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	67 018 164,23	7 941 503,56	0,00	381 352,52	8 322 856,08	55 447,00	124 309,62	326 970,43	506 727,05	74 834 293,26
2.1	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	<i>Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 566 598,99	6 798 715,04	0,00	0,00	6 798 715,04	55 447,00	0,00	0,00	55 447,00	58 309 867,03
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 378 735,43	95 938,39	0,00	0,00	95 938,39	0,00	29 227,38	35 918,00	65 145,38	3 409 528,44
2.4	Środki transportu	6 003 006,08	151 393,91	0,00	260 049,50	411 443,41	0,00	0,00	227 750,00	227 750,00	6 186 699,49
2.5	Inne środki trwałe	6 069 823,73	895 456,22	0,00	121 303,02	1 016 759,24	0,00	95 082,24	63 302,43	158 384,67	6 928 198,30
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Walentyna Kwiatkowska (skarbnik)						15.04.2021 (rok, miesiąc, dzień)	Marek Bobel, Sylwester Zgierun, Wiesław Klepacki, Jan Markiewicz, Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz (zarząd)				

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)

(część II. poz. 1.3.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem: (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Walentyna Kwiatkowska (skarbnik)		15.04.2021 (rok, miesiąc, dzień)	Marek Bobel, Sylwester Zgierun, Wiesław Klepacki, Jan Markiewicz, Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz (zarząd)		

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)

(część II. poz. 1.4.)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.1	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.1	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.1	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00
	Ogółem: (1.2+2.2+3.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Walentyna Kwiatkowska (skarbnik)		15.04.2021 (rok, miesiąc, dzień)		Marek Bobel, Sylwester Zgierun, Wiesław Klepacki, Jan Markiewicz, Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz (zarząd)	

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)

(część II. poz. 1.5.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	207 939,93	0,00	0,00	207 939,93
4.	Środki transportu	2 516 637,60	0,00	0,00	2 516 637,60
5.	Inne środki trwałe	1 217 658,71	13 294,98	0,00	1 230 953,69
	Ogółem:	3 942 236,24	13 294,98	0,00	3 955 531,22
Walentyna Kwiatkowska (skarbnik)		15.04.2021 (rok, miesiąc, dzień)		Marek Bobel, Sylwester Zgierun, Wiesław Klepacki, Jan Markiewicz, Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz (zarząd)	

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)

(część II. poz. 1.6.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3+5-7)	(4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem: (1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Walentyna Kwiatkowska (skarbnik)		15.04.2021 (rok, miesiąc, dzień)				Marek Bobel, Sylwester Zgierun, Wiesław Klepacki, Jan Markiewicz, Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz (zarząd)			

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)

(część II. poz. 1.7.)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Przedsiębiorstwa niefinansowe	92 497,79	7 310,54	0,00	951,15	951,15	98 857,18
2.	Gospodarstwa domowe	21 492,89	22 272,18	0,00	0,00	0,00	43 765,07
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	113 990,68	29 582,72	0,00	951,15	951,15	142 622,25
Walentyna Kwiatkowska (skarbnik)		15.04.2021 (rok, miesiąc, dzień)		Marek Bobel, Sylwester Zgierun, Wiesław Klepacki, Jan Markiewicz, Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz (zarząd)			

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)

(część II. poz. 1.8.)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Walentyna Kwiatkowska (skarbnik)		15.04.2021 (rok, miesiąc, dzień)		Marek Bobel, Sylwester Zgierun, Wiesław Klepacki, Jan Markiewicz, Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz (zarząd)			

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)

(część II. poz. 1.9.)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania finansowe	1 260 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	4 620 000,00	3 660 000,00	7 800 000,00	7 500 000,00
2.								0,00	0,00
3.								0,00	0,00
4.								0,00	0,00
5.								0,00	0,00
6.								0,00	0,00
7.								0,00	0,00
	Ogółem:	1 260 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	4 620 000,00	3 660 000,00	7 800 000,00	7 500 000,00

Walentyna Kwiatkowska
(skarbnik)

15.04.2021
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Bobel, Sylwester Zgierun, Wiesław Klepacki, Jan Markiewicz,
Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz
(zarząd)

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)

(część II. poz. 1.11.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.		0,00		0,00
2.		0,00		0,00
3.		0,00		0,00
4.		0,00		0,00
5.		0,00		0,00
6.		0,00		0,00
7.		0,00		0,00
8.		0,00		0,00
	Ogółem:	0,00	x	0,00
<p>Walentyna Kwiatkowska (skarbnik)</p> <p>15.04.2021 (rok, miesiąc, dzień)</p> <p>Marek Bobel, Sylwester Zgierun, Wiesław Klepacki, Jan Markiewicz, Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz (zarząd)</p>				

Tabela 11. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)

(część II. poz. 1.12.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	Zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń	7 909 838,65	umowy poręczenia	7 909 838,65
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
	Ogółem:	7 909 838,65	x	7 909 838,65
<p>Walentyna Kwiatkowska (skarbnik)</p> <p>15.04.2021 (rok, miesiąc, dzień)</p> <p>Marek Bobel, Sylwester Zgierun, Wiesław Klepacki, Jan Markiewicz, Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz (zarząd)</p>				

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)

(część II. poz. 1.13.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.	zakup towarów i usług	0,00	3 000,03
1.2.		0,00	0,00
....			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	3 000,03
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.	należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
2.2.		0,00	0,00
....			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.		0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00
....			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.		0,00	0,00
4.2.		0,00	0,00
....			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

Walentyna Kwiatkowska
(skarbnik)

15.04.2021
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Bobel, Sylwester Zgierun, Wiesław Klepacki,
Jan Markiewicz, Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz
(zarząd)

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)

(część II. poz. 1.14.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Gwarancje bankowe	435 364,57	457 796,77	435 364,57	457 796,77
2.	Gwarancje ubezpieczeniowe	1 640 981,31	1 351 337,91	1 640 981,31	1 351 337,91
3.					
4.					
....					
	Ogółem:	2 076 345,88	1 809 134,68	2 076 345,88	1 809 134,68
Walentyna Kwiatkowska (skarbnik)		15.04.2021 (rok, miesiąc, dzień)		Marek Bobel, Sylwester Zgierun, Wiesław Klepacki, Jan Markiewicz, Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz (zarząd)	

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)

(część II. poz. 2.1.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Walentyna Kwiatkowska
(skarbnik)

15.04.2021
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Bobel, Sylwester Zgierun, Wiesław Klepacki, Jan Markiewicz,
Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz
(zarząd)

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020)

(część II. poz. 2.2.)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dokumentacje techniczne na przebudowę i rozbudowę dróg powiatowych	640 824,00	0,00	0,00	1 307 230,50	0,00	0,00
2.	Program funkcjonalno-użytkowy dla inwestycji "Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń internatu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Czartajewie"	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dokumentacja na roboty budowlane występujące w obiektach ZST w Czartajewie celem przystosowania sal lekcyjnych i warsztatów mechanicznych pod potrzeby pracowni zajęć praktycznych	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego przy ZSR w Ostrożanach	15 220,00	0,00	0,00	15 220,00	0,00	0,00
5.	Kompleksowa modernizacja pracowni zawodowych w Powiecie Siemiatyckim w ramach RPO WP na lata 2014-2020	823 160,00	0,00	0,00	2 028 896,75	0,00	0,00
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację części mieszkalnej internatu w ZST w Czartajewie	57 800,00	0,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00
7.	Budowa strzelnicy w Powiecie Siemiatyckim	0,00	0,00	0,00	107 010,00	0,00	0,00
8.	Opracowanie dokumentacji projektowej związanej z wykopem studni głębinowej oraz jej wybiciem na głębokość około 40 m	0,00	0,00	0,00	20 513,00	0,00	0,00
	Ogółem:	1 569 104,00	0,00	0,00	3 561 270,25	0,00	0,00
Walentyna Kwiatkowska (skarbnik)		15.04.2021 (rok, miesiąc, dzień)			Marek Bobel, Sylwester Zgierun, Wiesław Klepacki, Jan Markiewicz, Krzysztof Zygmunt Andruszkiewicz (zarząd)		