


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiat Częstochowski ul. Jana III Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa</b></p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat: <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Grabowa 3 40-172 Katowice</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>152180837</b></p>		 <p>5FF32191D8AC4DD6</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

## Wstęp

Powiat Częstochowski z siedzibą w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9. Zbiorcze sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki tj. Starostwa Powiatowego oraz 20 powiatowych jednostek budżetowych. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za 2020 rok.

## podstawowy przedmiot działalności

Do zakresu działania Powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym, w zakresie:

- 1) edukacji publicznej;
- 2) promocji i ochrony zdrowia;
- 3) polityki prorodzinnej;
- 4) wspierania osób niepełnosprawnych;
- 5) transportu zbiorowego i dróg publicznych;
- 6) kultury oraz ochrony zabytków;
- 7) kultury fizycznej i turystyki;
- 8) geodezji, kartografii i katastru;
- 9) gospodarki nieruchomościami;
- 10) administracji architektoniczno- budowlanej;
- 11) ochrony środowiska;
- 12) rolnictwa, leśnictwa;
- 13) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
- 14) ochrony przeciwpowodziowej;
- 15) przeciwdziałania bezrobociu;
- 16) ochrony praw konsumenta;
- 17) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;
- 18) obronności;
- 19) promocji powiatu.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w oparciu o przepisy szczególne wydane na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Jednostki organizacyjne Powiatu Częstochowskiego wyceniają środki trwałe wg ceny nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wg wartości wynikającej z decyzji lub wg wartości rynkowej. Grunty zajęte pod drogi powiatowe otrzymane przez Powiat Częstochowski zgodnie z decyzjami Wojewody, w których wartość wynosi „0” wycenia się dla celów księgowych w oparciu o Zarządzenie NR 16/2018 Starosty Częstochowskiego z dnia 23 marca 2018 roku. Środki trwałe otrzymane w drodze darowizny wycenia się wg wartości określonej w umowie lub wg wartości rynkowej.

W jednostkach organizacyjnych powiatu począwszy od 1 stycznia 2018 roku środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000 zł (zakup dokonywany z środków na inwestycje) klasyfikuje się i umarza wg zasad obowiązujących w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostkach organizacyjnych przyjmuje się zasady, że środki trwałe w przedziale od 500 zł (dwie jednostki mają próg 1 000 zł, 5 jednostek 700 zł) do 10 000 zł przyjmuje się do ewidencji wartościowej jako pozostałe środki trwałe w używaniu i odpisów umorzeniowych dokonuje się w 100% w momencie przyjęcia do używania. Jednorazowo, bez względu na wartość przez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się książki i zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu. Powyższe zasady dotyczą również wartości niematerialnych i prawnych. Dla środków trwałych tzw. Nisko cennych prowadzi się ewidencję ilościową.

Należności na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Najpóźniej na dzień bilansowy dokonuje się odpisów aktualizujących należności. Jednostki przyjmują zasadę, że odpisu aktualizującego w wysokości 100% dokonują dla należności, które w księgach rachunkowych figurują powyżej 12 miesięcy i istnieje prawdopodobieństwo braku możliwości wyegzekwowania. Cztery jednostki przyjmują zasadę, że odpisu dokonuje się od 12 do 24 miesięcy w wysokości 50% a powyżej 24 miesięcy w wysokości 100% należności. Środki na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej.

Zapasy materiałów wycenia się wg cen ewidencyjnych lub zakupu. Jednostki organizacyjne nie prowadzące gospodarki magazynowej zakupione materiały, artykuły spożywcze, itp. przekazują bezpośrednio do zużycia i odnoszą w ciężar kosztów.

Inwestycje wycenione są wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.

Wszystkie jednostki organizacyjne ewidencjonują i rozliczają koszty na kontaktach zespołu 4. Nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów już poniesionych a dotyczących przyszłych okresów jeżeli nie wywierają istotnego wpływu na wynik finansowy jednostki.

## inne informacje

--

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

2021-04-30


Główny księgowy

2021-04-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-04-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
Powiat Częstochowski ul. Jana III Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa							 B97133719DAFC184				
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.								
152180837											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan 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 - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	813 082,83	0,00	48 213,85	0,00	48 213,85	0,00	0,00	0,00	0,00	861 296,68
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	195 657,22	0,00	54 826,37	0,00	54 826,37	0,00	0,00	0,00	0,00	250 483,59
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>1 008 740,05</b>	<b>0,00</b>	<b>103 040,22</b>	<b>0,00</b>	<b>103 040,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 111 780,27</b>
1.1.	Grunty	20 685 798,57	1 693,54	4 930 118,96	0,00	4 931 812,50	0,00	731 482,12	13 548,32	745 030,44	24 872 580,63
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowania wieczyste innym podmiotom	41 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 148,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	393 224 271,77	0,00	24 201 439,09	0,00	24 201 439,09	0,00	0,00	732 377,17	732 377,17	416 693 333,69
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 077 491,12	0,00	358 503,39	0,00	358 503,39	0,00	17 711,30	0,00	17 711,30	8 418 283,21
1.4.	Środki transportu	2 678 656,64	0,00	175 103,16	151 579,97	326 683,13	105 600,00	0,00	105 919,16	211 519,16	2 793 820,61
1.5.	Inne środki trwałe	3 932 358,02	0,00	796 841,70	1 137 948,26	1 934 789,96	0,00	55 533,43	0,00	55 533,43	5 811 614,55
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>428 598 576,12</b>	<b>1 693,54</b>	<b>30 462 006,30</b>	<b>1 289 528,23</b>	<b>31 753 228,07</b>	<b>105 600,00</b>	<b>804 726,85</b>	<b>851 844,65</b>	<b>1 762 171,50</b>	<b>458 589 632,69</b>


Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	794 059,79	0,00	65 391,89	0,00	65 391,89	0,00	0,00	0,00	0,00	859 451,68	19 023,04	1 845,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	195 657,22	0,00	54 826,37	0,00	54 826,37	0,00	0,00	0,00	0,00	250 483,59	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>989 717,01</b>	<b>0,00</b>	<b>120 218,26</b>	<b>0,00</b>	<b>120 218,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 935,27</b>	<b>19 023,04</b>	<b>1 845,00</b>
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 685 798,57	24 872 580,63
1.1.1.	Grunt stanowiący własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 148,00	41 148,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	120 374 500,42	0,00	16 561 677,73	0,00	16 561 677,73	0,00	0,00	0,00	0,00	136 936 178,15	272 849 771,35	279 757 155,54
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 919 507,12	0,00	256 934,55	0,00	256 934,55	0,00	14 858,95	0,00	14 858,95	7 161 582,72	1 157 984,00	1 256 700,49
1.4.	Środki transportu	2 285 539,54	0,00	153 841,34	105 919,16	259 760,50	105 600,00	0,00	105 919,16	211 519,16	2 333 780,88	393 117,10	460 039,73
1.5.	Inne środki trwałe	3 690 067,89	0,00	1 228 968,68	630 981,26	1 859 949,94	0,00	55 533,43	0,00	55 533,43	5 494 484,40	242 290,13	317 130,15
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>133 269 614,97</b>	<b>0,00</b>	<b>18 201 422,30</b>	<b>736 900,42</b>	<b>18 938 322,72</b>	<b>105 600,00</b>	<b>70 392,38</b>	<b>105 919,16</b>	<b>281 911,54</b>	<b>151 926 026,15</b>	<b>295 328 961,15</b>	<b>306 663 606,54</b>

2021-04-30

Główny księgowy  
2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
<b>Powiat Częstochowski</b> <b>ul. Jana III Sobieskiego 9</b> <b>42-217 Częstochowa</b>			 1D549B8DFA84F3A1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
152180837			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>399 464,00</b>	
1.	<b>Grunty</b>	0,00	
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	83 769,00	
4.	<b>Środki transportu</b>	143 036,00	
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	172 659,00	


\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

2021-04-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
<b>Powiat Częstochowski</b> <b>ul. Jana III Sobieskiego 9</b> <b>42-217 Częstochowa</b>							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				28EC021FAB421947	
<b>152180837</b>							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2021-04-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Częstochowski ul. Jana III Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>			<b>Załącznik nr 1.4.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>152180837</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
4		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
5		powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BRAK	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m <sup>2</sup> ):						0,00
Razem (zł):						0,00


Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

2021-04-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Częstochowski ul. Jana III Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa</b>	<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>	<b>Załącznik nr 1.5.</b>
		 423411D2528E3696
Numer identyfikacyjny REGON <b>152180837</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 237,30	124 347,60	0,00	133 584,90
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	533 901,00	102 582,00	0,00	636 483,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	510 062,65	170 000,00	295 022,00	385 040,65
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	19 839,35	0,00	19 839,35
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2021-04-30  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
<b>Powiat Częstochowski</b> <b>ul. Jana III Sobieskiego 9</b> <b>42-217 Częstochowa</b>						 782C4D17CB0C4907	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
<b>152180837</b>							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6	Brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021-04-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
<b>Powiat Częstochowski</b> <b>ul. Jana III Sobieskiego 9</b> <b>42-217 Częstochowa</b>						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			524C1AC3EAF23EE5	
<b>152180837</b>						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa wraz z odsetkami.	1 036 405,47	152 121,80	-35 501,84	-0,00	1 153 025,43
2	Należności z różnych tytułów; bezumowne korzystanie z nieruchomości Skarbu Państwa wraz z odsetkami.	152 388,02	2 530,68	-96 480,00	-0,00	58 438,70
3	Należności z tytułu zwrotu odszkodowania przy zwrocie wywłaszczonej nieruchomości Skarbu Państwa.	14,03	0,00	-0,00	-0,00	14,03
4	Należności z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.	3 000,00	0,00	-0,00	-3 000,00	0,00
5	Należności z opłat za usunięcia, przechowyw. pojazdów.	442 968,98	53 043,33	-13 273,27	-11 006,28	471 732,76
6	Należności z najmu i dzierżawy.	194,73	4,55	-0,00	-0,00	199,28
7	Należności z opłat geodezyjnych	4 819,00	42,00	-0,00	-4 197,00	664,00
8	Należności z tytułu odsetek (sprzedaż skł.majątk.)	14,12	0,00	-0,00	-0,00	14,12
9	Należności z egzekucji sądowej	23 048,04	127,10	-21 195,46	-0,00	1 979,68
10	Skarb Państwa -grzywny	145 215,95	9 000,00	-87,93	-1 802,92	152 325,10
11	Skarb Państwa -upomnienia	638,80	79,60	-34,80	-0,00	683,60
12		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
13		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
14	odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówce	430 146,75	124 742,85	-0,00	-13 839,12	541 050,48
15	odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówce- odsetki	52 757,73	19 535,90	-0,00	-2 476,24	69 817,39
16	odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówce	68 402,68	0,00	-0,00	-3 238,53	65 164,15
17	odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówce - odsetki	9 996,03	0,00	-0,00	-1 219,82	8 776,21
18	należności za odpłatności mieszkańców	128,85	0,00	-0,00	-0,00	128,85
19	Odpisy należności z tytułu zaległości za pobyt	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
20		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
21	BRAK	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
22		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
23	Odpłatność za pobyt w placówce	206 524,37	4 969,35	-0,00	-103 378,74	108 114,98

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
24	Odpłatność za pobyt w placówce	270 636,73	24 008,01	-0,00	-0,00	294 644,74
25	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	1 032 165,53	150 051,98	-36 370,42	-0,00	1 145 847,09
26	Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	159 232,17	116 196,00	-0,00	-0,00	275 428,17
27	Nienależnie pobrane świadczenia z tytułu kontynuowania nauki wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - rozliczenia z lat ubiegłych	13 417,40	0,00	-0,00	-0,00	13 417,40
28	Nienależnie pobrane świadczenia z tytułu kontynuowania nauki dzieci z rodzin zastępczych - rozliczenie z lat ubiegłych	29 910,14	0,00	-1 032,13	-0,00	28 878,01
29	Koszty upomnienia	2 030,36	0,00	-58,00	-0,00	1 972,36
30	Odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie należności	220 321,94	76 530,29	-1 638,72	-0,00	295 213,51
31		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>4 304 377,82</b>	<b>732 983,44</b>	<b>-205 672,57</b>	<b>-144 158,65</b>	<b>4 687 530,04</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).


W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

2021-04-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
<b>Powiat Częstochowski</b> <b>ul. Jana III Sobieskiego 9</b> <b>42-217 Częstochowa</b>					 8F0A1C4E6D43D7B5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
<b>152180837</b>						
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Rezerwa utworzona na podstawie decyzji nr GN.6825.1.2011.AC z dnia 06.10.2011r. orzekającej przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz rozłożenia płatności Pana Jacka Kusiaka na 10 rat.	1 167,00	0,00	-1 167,00	0,00	0,00
2	Rezerwa utworzona na podstawie decyzji nr GN.6825.4.2013.AC z dnia 29.07.2013r. orzekającej przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz rozłożenia płatności przedsiębiorstwa Nieruchomości Noktor Sp. z o.o. na 20 rat.	186 563,00	0,00	-14 351,00	0,00	172 212,00
3	Rezerwa utworzona na podstawie decyzji nr GN.6825.5.2013.AC z dnia 09.12.2013r. orzekającej przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz rozłożenia płatności Państwa Stefania i Janusza Brożyna na 10 rat.	9 387,00	0,00	-3 129,00	0,00	6 258,00
4	Rezerwa utworzona na podstawie decyzji nr OK.7135.18.2017 dotyczącej usunięcia, przechowywania pojazdu.	6 836,69	0,00	-6 836,69	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	Należności przeterminowane MIDIKO Sp. z o. o. Tarnowskie Góry	10 051,80	0,00	-136,00	0,00	9 915,80
10	Należności przeterminowane FAJKIER Spółka Jawna Poraj - masa upadłościowa	12 024,37	0,00	0,00	0,00	12 024,37
11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Brak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>226 029,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 619,69</b>	<b>0,00</b>	<b>200 410,17</b>


Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

2021-04-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiat Częstochowski</b>  <b>ul. Jana III Sobieskiego 9</b>  <b>42-217 Częstochowa</b></p>	<p><b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b></p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	<p><b>Załącznik nr 1.9.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>152180837</b></p>		 <p>B5115BEF40212484</p>

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty


Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2021-04-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Częstochowski</b> <b>ul. Jana III Sobieskiego 9</b> <b>42-217 Częstochowa</b>	<b>Kwota 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</b>	<b>Załącznik nr 1.10.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>152180837</b>		 D7931F82BF4D6AE5

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2021-04-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Powiat Częstochowski  
ul. Jana III Sobieskiego 9  
42-217 Częstochowa

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze  
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

152180837

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



708B716B2C3E5C86

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem


2021-04-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



<b>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</b>  <b>Powiat Częstochowski</b> <b>ul. Jana III Sobieskiego 9</b> <b>42-217 Częstochowa</b>	<b>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>	<b>Załącznik nr 1.12.</b>
		 66D841EBC44234C6
<b>Numer identyfikacyjny REGON</b>  <b>152180837</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
5	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
6	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
7	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
8	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
9	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
10	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
11	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
12	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
13	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
14	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
15	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
16	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
17	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
18	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
19	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
20	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
21	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
22	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
23	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
24	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00

25		0,00	0,00
26	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
27	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
28	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
29	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
30	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
31	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
32	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
33	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
34	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
35	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
36	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
37	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
38	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
39	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
40	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
41	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
42	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
43	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
44	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
45	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
46	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
47	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
48	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
49	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
50	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
51	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
52	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
53	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
54	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
55	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00

56	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
57	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
58	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
59	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
60	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
61	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
62	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
63	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
64	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
65	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
66	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
67	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
68	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
69	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
70	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
71	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
72	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
73	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
74	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
75	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
76	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
77	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
78	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
79	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
80	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
81	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

2021-04-30

---


Główny księgowy

---

rok, miesiąc, dzień

---

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiat Częstochowski</b>  <b>ul. Jana III Sobieskiego 9</b>  <b>42-217 Częstochowa</b></p>	<p><b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.13.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>152180837</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	 <p>4CD16945FEB4B5F4</p>

**Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
8	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
9	koszty mediów	0,00	0,00
10	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
11	prenumeraty	0,00	0,00
12	najem lokali cały rok	0,00	0,00
13	abonament postojowy	0,00	0,00
14	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
15	zaliczka na występ artystyczny	0,00	0,00
16	opał zimowy	15 930,01	10 309,00
17	materiały biurowe	0,00	0,00
18	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
19	koszty mediów	0,00	0,00
20	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
21	prenumeraty	0,00	0,00
22	najem lokali cały rok	0,00	0,00
23	abonament postojowy	0,00	0,00

24	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
25	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
26	koszty mediów	0,00	0,00
27	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
28	prenumeraty	0,00	0,00
29	najem lokali cały rok	0,00	0,00
30	abonament postojowy	0,00	0,00
31	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
32	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
33	koszty mediów	0,00	0,00
34	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
35	prenumeraty	0,00	0,00
36	najem lokali cały rok	0,00	0,00
37	abonament postojowy	0,00	0,00
38	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
39	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
40	koszty mediów	0,00	0,00
41	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
42	prenumeraty	0,00	0,00
43	najem lokali cały rok	0,00	0,00
44	abonament postojowy	0,00	0,00
45	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
46	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
47	koszty mediów	0,00	0,00
48	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
49	prenumeraty	0,00	0,00
50	najem lokali cały rok	0,00	0,00
51	abonament postojowy	0,00	0,00
52	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
53		0,00	0,00

54	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
55	koszty mediów	0,00	0,00
56	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	19 338,00	13 610,20
57	prenumeraty	879,00	888,00
58	najem lokali cały rok	0,00	0,00
59	abonament postojowy	0,00	0,00
60	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
61		0,00	0,00
62		0,00	0,00
63		0,00	0,00
64		0,00	0,00
65	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
66	koszty mediów	0,00	0,00
67	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
68	prenumeraty	0,00	0,00
69	najem lokali cały rok	0,00	0,00
70	abonament postojowy	0,00	0,00
71	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
72	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
73	koszty mediów	0,00	0,00
74	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
75	prenumeraty	0,00	0,00
76	najem lokali cały rok	0,00	0,00
77	abonament postojowy	0,00	0,00
78	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
79	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
80	koszty mediów	0,00	0,00
81	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
82	prenumeraty	0,00	0,00
83	najem lokali cały rok	0,00	0,00

84	abonament postojowy	0,00	0,00
85	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
86	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
87	koszty mediów	0,00	0,00
88	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
89	prenumeraty	0,00	0,00
90	najem lokali cały rok	0,00	0,00
91	abonament postojowy	0,00	0,00
92	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
93	opał	0,00	0,00
94	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
95	koszty mediów	0,00	0,00
96	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
97	prenumeraty	0,00	0,00
98	najem lokali cały rok	0,00	0,00
99	abonament postojowy	0,00	0,00
100	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
101	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
102	koszty mediów	0,00	0,00
103	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
104	prenumeraty	0,00	0,00
105	najem lokali cały rok	0,00	0,00
106	abonament postojowy	0,00	0,00
107	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
108	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
109	koszty mediów	0,00	0,00
110	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
111	prenumeraty	0,00	0,00
112	najem lokali cały rok	0,00	0,00
113	abonament postojowy	0,00	0,00



114	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
115	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
116	koszty mediów	0,00	0,00
117	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
118	prenumeraty	0,00	0,00
119	najem lokali cały rok	0,00	0,00
120	abonament postojowy	0,00	0,00
121	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
122	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
123	koszty mediów	0,00	0,00
124	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
125	prenumeraty	0,00	0,00
126	najem lokali cały rok	0,00	0,00
127	abonament postojowy	0,00	0,00
128	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
129	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
130	koszty mediów	0,00	0,00
131	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
132	prenumeraty	0,00	0,00
133	najem lokali cały rok	0,00	0,00
134	abonament postojowy	0,00	0,00
135	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
136	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
137	koszty mediów	0,00	0,00
138	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
139	prenumeraty	0,00	0,00
140	najem lokali cały rok	0,00	0,00
141	abonament postojowy	0,00	0,00
142	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00

<b>Razem:</b>	<b>36 147,01</b>	<b>24 807,20</b>
---------------	------------------	------------------

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

<b>Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)</b>			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
7	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
8	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
9	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
10	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
11	Należności z tytułu rozłożenia na raty opłaty "przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wg. następujących decyzji: GN. 6825.1.2011.AC, GN.6825.4.2013.AC, GN. 6825.5.2013.AC.	197 117,00	178 470,00
12	Rezerwa utworzona na podstawie decyzji OK. 7135.18.2017 dot. usunięcia, przechowywania pojazdu	6 836,69	0,00
13	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
14	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
15	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
16	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
17	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
18	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
19	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
20	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
21	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
22	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
23	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
24	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00

25	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
26	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
27	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
28	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
29	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
30	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
31	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
32	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
33	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
34	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
35	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
36	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
37	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
38	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
39	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
40	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
41	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
42	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
43	umowy leasingu operacyjnego samochodów osobowo-ciężarowych i sprzętu drogowego	0,00	0,00
44		0,00	0,00
45		0,00	0,00
46	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
47	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
48	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
49	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
50	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
51	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
52	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
53	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
54	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00

55	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
56	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
57	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
58	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
59	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
60	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
61	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
62	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
63	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
64	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
65	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
66	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
67	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
68	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
69	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
70	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
71	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
72	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
73	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
74	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
75	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
76	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
77	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
78	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
79	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
80	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
81	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
82	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
83	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
84	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00

85	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
86	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
87	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
88	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
89	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
90	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
91	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
92	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
93	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
94	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
95	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
96	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
97	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
98	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
99	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
100	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>203 953,69</b>	<b>178 470,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

2021-04-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
<b>Powiat Częstochowski</b> <b>ul. Jana III Sobieskiego 9</b> <b>42-217 Częstochowa</b>			 8DCD198FB84B8775	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
152180837				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	<b>2 884 671,99</b>	<b>2 842 152,09</b>	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	2 884 671,99	2 842 152,09	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	<b>Razem:</b>	<b>2 884 671,99</b>	<b>2 842 152,09</b>	

2021-04-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <b>wypłaconych</b> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
<b>Powiat Częstochowski</b> <b>ul. Jana III Sobieskiego 9</b> <b>42-217 Częstochowa</b>			 E1E68E0122A15A52
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
<b>152180837</b>			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	42 593 998,71	
2.	Nagrody jubileuszowe	777 227,41	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	491 035,57	
4.	Świadczenia urlopowe	102 532,08	
5.	Inne świadczenia pracownicze	1 860 410,28	
	<b>Ogółem</b>	<b>45 825 204,05</b>	

2021-04-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiat Częstochowski ul. Jana III Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.16.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>152180837</b></p>		 <p>15EEC1EEAFD28A46</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>		

inne informacje

2021-04-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
<b>Powiat Częstochowski</b> <b>ul. Jana III Sobieskiego 9</b> <b>42-217 Częstochowa</b>					 11CAFF31E74C7551	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
<b>152180837</b>						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2		0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3		0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4		0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
5		0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
6	Brak	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2021-04-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

<b>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</b>  <b>Powiat Częstochowski</b> <b>ul. Jana III Sobieskiego 9</b> <b>42-217 Częstochowa</b>	<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>	<b>Załącznik nr 2.2.</b>
		 A41A125F6A3BE3D5
<b>Numer identyfikacyjny REGON</b>  <b>152180837</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Dokumentacja projektowa oraz wykonane prace dot. projektu "Modernizacja bazy dydaktycznej kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu"	29 554,10	0,00	0,00
2	Dokumentacja projektowa oraz wykonane prace dot. projektu "Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Lelowie"	496 182,49	0,00	0,00
3	Wykonane prace dot. projektu " Scalanie gruntów obiekt Zawada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice"	99 630,00	0,00	0,00
4	Opracowanie koncepcji architektonicznej dla zadania pn.Przebudowa Budynku Starostwa Powiatowego wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż	18 450,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	0,00
9	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla przebudowy boiska sportowego Zespołu Szkół Koniecpol - etap I	2 706,00	0,00	0,00
10	Przebudowa DP 1057S odc. Huta Stara DP 1056 S Mazury - Młynek , gmina Poczesna	4 069 525,86	0,00	0,00
11	Przebudowa DP 1078 S m. Cisie, gmina Blachownia	75 854,00	0,00	0,00
12	Przebudowa DP 1056 S w m. Poczesna, gmina Poczesna	3 536 832,60	0,00	0,00
13	Przebudowa dróg powiatowych 1061 S i 1005 S	99 630,00	0,00	0,00
14	Przebudowa DP 1092 S odc. Kuźnica Grodziska-Rudniki Kolonia, gmina Koniecpol	76 752,00	0,00	0,00
15	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem DP 1040 w m. Kusięta, gmina Olsztyn	433 330,62	0,00	0,00
16	Przebudowa dróg powiatowych DP 1070 S, 1025 S, 1019 S, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów	10 747 024,56	0,00	0,00
17	Przebudowa DP 1084 S w m. Soborzyce, gmina Dąbrowa Zielona	18 081,00	0,00	0,00
18	Przebudowa DP 1041 S w m. Zagórze, gmina Janów	12 000,00	0,00	0,00
19	Przebudowa drogi DP 1051 S odc. Kopalnia - Aleksandria, gmina Konopiska	24 378,00	0,00	0,00
20	Przebudowa drogi DP 1039 S odc. Żuraw - Lipnik, gmina Janów	46 002,00	0,00	0,00
21	Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1000 S w m. Jamno, gmina Mykanów	28 000,00	0,00	0,00


Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
22	Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1019 S w m. Nieznanice, gmina Kłomnice	14 391,00	0,00	0,00
23	Przebudowa drogi powiatowej nr 1023 S w m. Kamienica Polska, gmina Kamienica Polska	30 000,00	0,00	0,00
24	Przebudowa drogi powiatowej nr 1073 S na odc. Antoniów - Czarny Las, gmina Mykanów	40 000,00	0,00	0,00
25	Przebudowa drogi powiatowej nr 1093 S od m. Czepurka do m. Piasek, gmina Janów	62 730,00	0,00	0,00
26	Przebudowa dróg powiatowych nr 1029 S i 1033 S w m. Garnek i Kuźnica, gmina Kłomnice	65 150,00	0,00	0,00
27	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rędzinach przeznaczonego na placówkę opiekuńczo - wychowawczą	258 479,81	0,00	0,00
28	Przebudowa drogi powiatowej nr 1037 S odc. Siedlec-Gąszczyk, gmina Mstów	488 083,19	0,00	0,00
29	zakup działki w m. Mykanów w celu budowy zbiornika chłonno-odparowującego , gromadzącego wody opadowe z drogi powiatowej	128 000,00	0,00	0,00
30	Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego pod budowę zbiornika retencyjnego w m. Mykanów	1 476,00	0,00	0,00
31	Wykonanie projektu przebudowy instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku Starostwa Powiatowego Placówka Zamiejscowa w Koniecpolu	57 184,00	0,00	0,00
32	Wykonanie projektu przebudowy instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie ul. Tkacka	36 665,94	0,00	0,00
33	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu wraz z kotłownią gazową i instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w Koniecpolu	166 899,99	0,00	0,00
34	Projekt budowlany kompensacji mocy biernej pojemnościowej dla budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie	3 075,00	0,00	0,00
35	Przebudowa ogrodzenia terenu Szpitala w Blachowni	153 853,84	0,00	0,00
36	Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu	349 750,50	0,00	0,00
37	Zakup działki niezabudowanej w celu budowy systemu sączkowego rozprowadzającego do gruntu oczyszczone ścieki komunalne z DPS Turów	38 500,00	0,00	0,00
38	Budowa oczyszczalni ścieków	4 920,00	0,00	0,00
39	Opinia geotechniczna, opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej zadania inwest."Likwidacja barier architektonicznych w DPS" (zakup i wymiana dźwigu osobowego))	42 730,24	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>21 755 822,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2021-04-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
<b>Powiat Częstochowski</b> <b>ul. Jana III Sobieskiego 9</b> <b>42-217 Częstochowa</b>			Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON				81524F7E4BDB53C2
<b>152180837</b>				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
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	Kary umowne	6 100,00	38 720,07	
9	Przychody pozostałe	8 266,51	15 895,17	
10		0,00	0,00	
11	kary umowne	0,00	489 622,69	
12	sprzedaż samochodu	0,00	7 407,32	
13	,darowizna pieniężna	0,00	1 996,97	
14	odszkodowanie za uszkodzone mienie	0,00	1 100,00	
	<b>Razem:</b>	<b>14 366,51</b>	<b>554 742,22</b>	

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
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	Pozostałe koszty	35 086,04	19 085,85
8		0,00	0,00
9		0,00	0,00
10		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>35 086,04</b>	<b>19 085,85</b>

2021-04-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy  
2021-04-30

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki  
2021-04-30


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiat Częstochowski</b>  <b>ul. Jana III Sobieskiego 9</b>  <b>42-217 Częstochowa</b></p>	<p><b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.4.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>152180837</b></p>		<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>
<p><i>1</i></p>	<p><i>2</i></p>	<p><i>3</i></p>
<p>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</p>	<p>stan na początek roku obrotowego</p> <p>0,00</p>	<p>Stan na koniec roku obrotowego</p> <p>0,00</p>

2021-04-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiat Częstochowski ul. Jana III Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.5.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>152180837</b></p>		 E71E9231B6DE35B8
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>		


inne informacje

2021-04-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiat Częstochowski ul. Jana III Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 3</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>152180837</b></p>		 <p>115A7FDE54422972</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>		

inne informacje

2021-04-30

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki