


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 52/2022
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 31 marca 2022 roku

Sprawozdanie finansowe Powiatu Ciechanowskiego za 2021 rok:

- 1) bilans z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2021 rok;
 - 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego za 2021 rok;
 - 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego za 2021 rok;
 - 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego za 2021 rok.
-

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul.17 Stycznia 7 06-400 CIECHANÓW	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat ciechanowski sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 85DA43FE9064AA66 
Numer identyfikacyjny REGON 130377706		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	11 293 248,46	22 001 193,73	I Zobowiązania	31 746 107,05	38 233 805,63
I.1 Środki pieniężne	11 293 248,46	22 001 193,73	I.1 Zobowiązania finansowe	31 549 391,00	38 043 934,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	11 070 003,46	19 327 721,78	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 905 457,00	3 890 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	223 245,00	2 673 471,95	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	27 643 934,00	34 153 934,00
II Należności i rozliczenia	880 851,28	1 080 502,80	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	195 910,40	167 523,95
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	805,65	22 347,68
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-23 394 438,31	-18 882 712,69
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 940 667,31	2 061 498,67
II.2 Należności od budżetów	667 072,02	1 055 130,07	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 163 912,31	4 734 970,62
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	213 779,26	25 372,73	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,41	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-223 245,00	-2 673 471,95
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	223 245,00	2 673 471,95
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-27 558 350,62	-23 617 683,31
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 822 431,00	3 730 604,00

HANNA DWORECKA
skarbnik

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

MAREK PIOTR MARCINKOWSKI
ADAM KRZEMIŃSKI
STEFAN ŻBIKOWSKI
JOANNA POTOCKA-RAK
WOJCIECH RYKOWSKI

zarząd

BeSTia

85DA43FE9064AA66

Strona 1 z 3

Suma aktywów	12 174 099,74	23 081 696,94	Suma pasywów	12 174 099,74	23 081 696,94

HANNA DWORECKA
skarbnik

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

MAREK PIOTR MARCINKOWSKI
ADAM KRZEMIŃSKI
STEFAN ŻBIKOWSKI
JOANNA POTOCKA-RAK
WOJCIECH RYKOWSKI
zarząd

BeSTia

85DA43FE9064AA66

HANNA DWORECKA

skarbnik

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

MAREK PIOTR MARCINKOWSKI
ADAM KRZEMIŃSKI
STEFAN ŻBIKOWSKI
JOANNA POTOCKA-RAK
WOJCIECH RYKOWSKI

zarząd

BeSTia

85DA43FE9064AA66

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul.17 Stycznia 7 06-400 CIECHANÓW	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 130377706	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	169 316 438,68	178 870 987,62	A Fundusz	163 297 940,07	173 073 688,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 616,10	19 295,48	A.I Fundusz jednostki	153 998 370,51	149 996 663,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	169 081 775,34	178 676 834,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 299 569,56	23 077 025,24
A.II.1 Środki trwałe	167 836 739,81	173 764 242,31	A.II.1 Zysk netto (+)	85 662 831,23	101 974 803,92
A.II.1.1 Grunty	35 401 507,08	36 101 040,36	A.II.2 Strata netto (-)	-76 363 261,67	-78 897 778,68
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	889 771,72	889 771,72	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	131 319 263,45	134 265 330,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	645 047,48	752 490,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	378 488,54	2 563 936,48	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	92 433,26	81 444,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 935 047,62	12 098 437,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 245 035,53	4 912 592,01	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	12 714 000,38	11 923 579,56
A.III Należności długoterminowe	221 047,24	174 857,82	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 208 526,79	341 123,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	866 052,12	514 418,62
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 105 889,68	1 074 780,00

HANNA DWORECKA
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

JOANNA POTOCKA-RAK
WOJCIECH RYKOWSKI
ADAM KRZEMIŃSKI
MAREK PIOTR MARCINKOWSKI
STEFAN ŻBIKOWSKI

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 574 662,60	4 809 033,28
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 848 961,94	2 399 744,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 773 095,90	1 754 254,43
B Aktywa obrotowe	6 916 549,01	6 301 138,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	213 779,26	25 372,73
B.I Zapasy	950 809,19	1 094 852,59	D.II.8 Fundusze specjalne	1 123 032,09	1 004 852,50
B.I.1 Materiały	894 427,28	1 094 852,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 123 032,09	1 004 852,50
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	56 381,91	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	221 047,24	174 857,82
B.II Należności krótkoterminowe	1 783 825,51	1 475 377,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 211,35	18 037,82			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 780 614,16	1 457 339,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 181 914,31	3 730 908,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,01			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 146 393,56	3 706 445,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	35 520,75	24 462,89			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

HANNA DWORECKA
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

JOANNA POTOCKA-RAK
WOJCIECH RYKOWSKI
ADAM KRZEMIŃSKI
MAREK PIOTR MARCINKOWSKI
STEFAN ŻBIKOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	176 232 987,69	185 172 125,99	Suma pasywów	176 232 987,69	185 172 125,99

HANNA DWORECKA
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

JOANNA POTOCKA-RAK
WOJCIECH RYKOWSKI
ADAM KRZEMIŃSKI
MAREK PIOTR MARCINKOWSKI
STEFAN ŻBIKOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

HANNA DWORECKA
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

JOANNA POTOCKA-RAK
WOJCIECH RYKOWSKI
ADAM KRZEMIŃSKI
MAREK PIOTR MARCINKOWSKI
STEFAN ŻBIKOWSKI
(kierownik jednostki)

I. **06-400** ~~Wprowa~~ **owadzenie do sprawowania finansowego, obejmuje w szczególności:**

1.	
1.1	nazwę jednostki POWIAT CIECHANOWSKI
1.2	siedzibę jednostki Ciechanów
1.3	adres jednostki ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Statut jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2021 r. - 31-12-2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

SPRAWOZDANIE ŁĄCZNE zawiera dane 19 jednostek budżetowych oraz informację dodatkową budżetu Powiatu Ciechanowskiego

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte w jednostce zasady rachunkowości są zgodne z ustawą o rachunkowości, rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

- 1) Aktywa i pasywa jednostka wycenia według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
- 2) Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umorzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji.
- 3) Stawki amortyzacyjne ustalone są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku od osób prawnych.

5. inne informacje

Nie dotyczy

II. **Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela II 1.1 Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia		Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 r.	Wartość netto ogółem na koniec okresu sprawozdawczego	Wpływy z tytułu sprzedaży
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	nieodpłatnie przekazane	likwidacja	sprzedaż (koszty)	inne			
1	Wartości niematerialne i prawne	3 264 592,00	30 072,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42 562,12	3 252 102,41	19 295,48	0,00
2	Środki trwałe, w tym:	84 862 004,76	8 183 161,28	0,00	6 729 346,14	393 401,56	232 814,77	134 445,65	85 555 157,92	173 764 242,31	1 930 245,00
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 101 040,36	203 315,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	63 794 142,31	7 568 192,50	0,00	2 770,24	181 585,43	232 814,77	0,00	70 945 164,37	134 265 330,55	1 726 930,00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	12 719 543,26	210 635,01	0,00	6 698 857,50	117 483,28	0,00	133 646,65	5 980 190,84	752 490,55	0,00
d)	Środki transportu	6 236 526,35	105 272,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341 798,49	2 563 936,48	0,00
e)	Inne środki trwałe	2 111 792,84	299 061,63	0,00	27 718,40	94 332,85	0,00	799,00	2 288 004,22	81 444,37	0,00
3	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 592,01	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

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Nie dotyczy

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto								
	Nie dotyczy								
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								
	Umowy użyczenia: 1) Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych - wartość 68 768,09 zł. 2) Ministerstwo Cyfryzacji - wartość 43 159,48 zł.								
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych								
	Nie dotyczy								
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)								
	Stan odpisów aktualizacyjnych wartość należności w roku 2021 r. (konto 290)								
Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego				
			zwiększenia	zmniejszenia					
1	2	3	4	5	6				
1	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (Skarb Państwa)	675 373,08	146,05	57,12	675 462,01				
2	Wpływy z pozostałych odsetek (Skarb Państwa)	89 728,64	5 453,78	15,19	95 167,23				
3	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Skarb Państwa)	1 337,95	0,00	0,00	1 337,95				
4	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (dochody jednostki)	42 250,62	24 387,46	21 306,96	45 331,12				
5	Wpływy z pozostałych odsetek (dochody jednostki)	12 444,05	2 100,67	1 860,66	12 684,06				
6	Wpływy z różnych dochodów	2 234,92	0,00	0,00	2 234,92				
7	Wpływy z odsetek od dotacji	6 805,00	0,00	0,00	6 805,00				
8	Wpływy z różnych opłat (opłaty geodezyjne)	1 523,00	0,00	0,00	1 523,00				
	Razem:	831 697,26	32 087,96	23 239,93	840 545,29				

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Długoterminowe należności budżetowe (konto 226) dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i należności z tytułu sprzedaży mienia. Stan na 01.01.2021 r. <u>221 047,24</u> Zmniejszenia 46 189,42 Zwiększenia 0,00 Stan na 31.12.2021 r. <u>174 857,82</u>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat 7 780 000,00 - kredyt
b)	powyżej 3 do 5 lat 7 260 000,00 - kredyt
c)	powyżej 5 lat 19 113 934,00 - kredyt
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania i właściwego usunięcia wad łącznie na kwotę 4 477 524,88 zł. w tym: - Starostwo Powiatowe w Ciechanowie na kwotę 3 103 299,13 zł. - Powiatowy Zarząd Dróg na kwotę 1 374 225,75 zł. Razem: <u>4 477 524,88 zł.</u>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2021 r.

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	69 140 268,16
2	Nagrody jubileuszowe	874 830,01
3	Odprawy emerytalne i rentowe	782 739,12
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 440 968,59
5	Inne świadczenia pracownicze*	319 684,85
	OGÓŁEM	73 558 490,73

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych; dofinansowanie zakupu sprzętu do kształcenia na odległość przez nauczycieli.

1.16. inne informacje

Nie dotyczy

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Nie dotyczy

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie dotyczy

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy

2.5. inne informacje

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi sprawozdaniem łącznym na dzień 31.12.2021 roku dotyczą:

- 1) Bilansu na dzień 31.12.2021r.
AKTYWA
B. Aktywa obrotowe
II. Należności krótkoterminowe
4. Pozostałe należności kwota 6 031,24 zł.
Razem: 6 031,24 zł.
PASywa
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
II. Zobowiązania krótkoterminowe
2. Zobowiązania wobec budżetów kwota 3.218,75 zł.
5. Pozostałe zobowiązania kwota 2.812,49 zł.
Razem: 6 031,24 zł.
- 2) Rachunku Zysków i Strat na dzień 31.12.2021r.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej
VI. Przychody z tytułów dochodów budżetowych kwota 257 469,70 zł.
Razem: 257 469,70 zł.
B. Koszty działalności operacyjnej.
II. Zużycie materiałów i energii kwota 78 349,92 zł.
III. Usługi obce kwota 173 505,73 zł.
IV. Podatki i opłaty kwota 5.614,05 zł.
Razem: 257 469,70 zł.
- 3) Zestawienia Zmian w funduszu jednostki w zakresie nieodpłatnie otrzymanych i przekazanych składników majątkowych.
1. Zwiększenia funduszu jednostki (z tytułu)
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne kwota 4 183 370,18 zł.
1.10. Inne zwiększenia kwota 306 143,11 zł.
Razem: 4 489 513,29 zł.
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne kwota 4 349 513,19 zł.
2.9. Inne zmniejszenia kwota 140 000,00 zł.
Razem: 4 489 513,29 zł.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Nie dotyczy

/-/ Joanna Potocka - Rak
/-/ Marek Marcinkowski
/-/ Adam Kzemiński
/-/ Wojciech Rykowski
/-/ Stefan Żbikowski

/-/ Hanna Dworecka

(skarbnik)

2022 r.03.31

(członkowie zarządu)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul.17 Stycznia 7 06-400 CIECHANÓW	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 130377706		wersja robocza

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

HANNA DWORECKA
(główny księgowy)

2022.03.31
rok mies. dzień

WOJCIECH RYKOWSKI
MAREK PIOTR MARCINKOWSKI
STEFAN ŻBIKOWSKI
ADAM KRZEMIŃSKI
JOANNA POTOCKA-RAK
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

HANNA DWORECKA
(główny księgowy)

2022.03.31
rok mies. dzień

WOJCIECH RYKOWSKI
MAREK PIOTR MARCINKOWSKI
STEFAN ŻBIKOWSKI
ADAM KRZEMIŃSKI
JOANNA POTOCKA-RAK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul.17 Stycznia 7 06-400 CIECHANÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377706		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	117 606 677,53	132 141 260,64	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	154 452,84	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	117 606 677,53	131 986 807,80	
B. Koszty działalności operacyjnej	109 664 762,95	112 888 349,42	
B.I. Amortyzacja	7 799 896,11	7 885 113,76	
B.II. Zużycie materiałów i energii	9 938 090,86	9 745 920,77	
B.III. Usługi obce	7 999 626,69	8 283 807,37	
B.IV. Podatki i opłaty	728 800,72	158 851,76	
B.V. Wynagrodzenia	63 200 023,94	65 523 823,18	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	16 604 324,42	14 938 710,72	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	364 593,14	598 460,50	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 008 811,61	5 737 603,02	
B.X. Pozostałe obciążenia	20 595,46	16 058,34	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	7 941 914,58	19 252 911,22	
D. Pozostałe przychody operacyjne	925 994,02	2 460 837,70	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 617,89	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

HANNA DWORECKA
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

ADAM KRZEMIŃSKI
JOANNA POTOCKA-RAK
WOJCIECH RYKOWSKI
MAREK PIOTR MARCINKOWSKI
STEFAN ŻBIKOWSKI
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Strona 1 z 3

D.III.	Inne przychody operacyjne	923 376,13	2 460 837,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne	71 383,14	153 539,77
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	71 383,14	153 539,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 796 525,46	21 560 209,15
G.	Przychody finansowe	1 098 793,36	1 069 305,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	56 436,05	13 708,55
G.III.	Inne	1 042 357,31	1 055 596,77
H.	Koszty finansowe	595 749,26	382 049,25
H.I.	Odsetki	595 749,26	382 049,25
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 299 569,56	22 247 465,22
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	9 299 569,56	22 247 465,22

HANNA DWORECKA
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

ADAM KRZEMIŃSKI
JOANNA POTOCKA-RAK
WOJCIECH RYKOWSKI
MAREK PIOTR MARCINKOWSKI
STEFAN ŻBIKOWSKI
kierownik jednostki

HANNA DWORECKA

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

ADAM KRZEMIŃSKI
JOANNA POTOCKA-RAK
WOJCIECH RYKOWSKI
MAREK PIOTR MARCINKOWSKI
STEFAN ŻBIKOWSKI

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul.17 Stycznia 7 06-400 CIECHANÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377706		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	141 988 744,07	153 998 370,51	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	208 854 513,58	235 402 952,27	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	79 527 621,71	85 662 831,23	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	114 861 916,21	131 000 210,03	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	3 876 204,02	16 206 615,95	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	10 409 796,65	2 139 740,05	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	178 974,99	393 555,01	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	196 844 887,14	243 894 172,70	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	64 205 155,30	76 363 261,67	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	119 025 828,52	135 511 935,65	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 369 209,94	25 649 750,22	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	70 449,91	4 308 805,89	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	174 243,47	2 060 419,27	

HANNA DWORECKA
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

STEFAN ŻBIKOWSKI
ADAM KRZEMIŃSKI
JOANNA POTOCKA-RAK
WOJCIECH RYKOWSKI
MAREK PIOTR MARCINKOWSKI
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	153 998 370,51	149 996 663,37
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 299 569,56	23 077 025,24
III.1.	zysk netto (+)	85 662 831,23	101 974 803,92
III.2.	strata netto (-)	-76 363 261,67	-78 897 778,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	163 297 940,07	173 073 688,61

HANNA DWORECKA
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

STEFAN ŻBIKOWSKI
ADAM KRZEMIŃSKI
JOANNA POTOCKA-RAK
WOJCIECH RYKOWSKI
MAREK PIOTR MARCINKOWSKI
kierownik jednostki

HANNA DWORECKA
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

STEFAN ŻBIKOWSKI
ADAM KRZEMIŃSKI
JOANNA POTOCKA-RAK
WOJCIECH RYKOWSKI
MAREK PIOTR MARCINKOWSKI
kierownik jednostki