



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 29 czerwca 2021 r.

Poz. 5713

### ZARZĄDZENIE NR 70/2021 BURMISTRZA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI

z dnia 12 maja 2021 r.

#### **w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Sokółów Podlaski za 2020 rok**

Na podstawie art. 270 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 305) Burmistrz Miasta Sokółów Podlaski postanawia, co następuje:

**§ 1.** Przekazuje się sprawozdanie finansowe Miasta Sokółów Podlaski za 2020 rok, składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Miasta Sokółów Podlaski,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych Miasta Sokółów Podlaski,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych Miasta Sokółów Podlaski,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych Miasta Sokółów Podlaski,
- 5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych jednostek budżetowych Miasta Sokółów Podlaski.

**§ 2.** Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 Burmistrz Miasta przekaze Radzie Miejskiej w Sokółowie Podlaskim.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta Sokółów Podlaski  
**Bogusław Karakula**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 70/2021  
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski  
z dnia 12 maja 2021 r.

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>MIASTO SOKOŁÓW PODLASKI</b>                  | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego<br><br><b>Gmina SOKOŁÓW PODLASKI</b><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |
| ul. Wolności 21<br>08-300 SOKOŁÓW PODLASKI      |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>A0E5189D259B013B    |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>711582859</b> |   |  |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 951 220,87            | 7 889 511,83        | I Zobowiązania                             | 43 793 452,43         | 50 920 791,00       |
| I.1 Środki pieniężne                        | 951 220,87            | 7 889 511,83        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 43 770 817,00         | 50 907 117,00       |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 951 220,87            | 7 133 603,83        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 1 863 700,00          | 2 133 700,00        |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 0,00                  | 755 908,00          | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 41 907 117,00         | 48 773 417,00       |
| II Należności i rozliczenia                 | 670 070,46            | 665 378,82          | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 22 635,43             | 13 674,00           |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 0,00                  | 0,00                |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -43 449 375,10        | -43 716 621,35      |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | -2 958 803,65         | -267 246,25         |
| II.2 Należności od budżetów                 | 667 377,95            | 665 358,68          | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 0,00                  | 0,00                |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 2 692,51              | 20,14               | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | -2 958 803,65         | -1 023 154,25       |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 0,00                  | 0,00                | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | 0,00                  | 755 908,00          |
|   |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|   |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -40 490 571,45        | -43 449 375,10      |
|   |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 1 277 214,00          | 1 350 721,00        |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>1 621 291,33</b>   | <b>8 554 890,65</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>1 621 291,33</b>   | <b>8 554 890,65</b> |

Elżbieta Hermanowicz  
(główny księgowy)

2021-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Jan Karakula  
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 70/2021  
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski  
z dnia 12 maja 2021 r.

| AKTYWA   |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|---|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  |  | 156 732 098,08        | 159 102 493,90      | A Fundusz   |  | 153 330 857,41        | 153 680 383,15      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  |  | 132 848,67            | 81 125,12           | A.I Fundusz jednostki   |  | 132 716 822,90        | 136 673 860,59      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  |  | 142 102 924,16        | 144 035 043,53      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    |  | 20 614 046,32         | 17 006 522,56       |
| A.II.1 Środki trwałe   |  | 130 456 210,62        | 135 617 246,33      | A.II.1 Zysk netto (+)   |  | 81 911 263,76         | 83 924 995,99       |
| A.II.1.1 Grunty  |  | 56 738 914,77         | 54 517 145,72       | A.II.2 Strata netto (-)   |  | -61 297 217,44        | -66 918 473,43      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |  | 39 839 609,00         | 38 709 657,00       | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) |  | -11,81                | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   |  | 71 782 256,23         | 79 299 427,65       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        |  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   |  | 950 942,68            | 861 162,66          | B Fundusze placówek   |  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   |  | 2 083,33              | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe   |  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  |  | 982 013,61            | 939 510,30          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            |  | 8 949 611,47          | 11 671 279,76       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |  | 11 646 713,54         | 8 417 797,20        | 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                                   |  | 6 491 340,50          | 9 427 468,98        |
| A.III Należności długoterminowe  |  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         |  | 1 004 149,38          | 2 437 287,89        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   |  | 14 496 325,25         | 14 986 325,25       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  |  | 405 792,00            | 1 052 249,59        |
| A.IV.1 Akcje i udziały   |  | 14 496 325,25         | 14 986 325,25       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         |  | 1 940 192,35          | 2 046 829,34        |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  |  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            |  | 1 788 489,65          | 1 979 891,09        |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  |  | 0,00                  | 0,00                | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                       |  | 156 261,78            | 891 979,84          |

|  |                       |                       |  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00                  | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 297 530,49            | 92 846,49             |
| B Aktywa obrotowe  | 5 548 370,80          | 6 249 169,01          | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 316,54              | 0,00                  |
| B.I Zapasy   | 100 946,77            | 116 256,61            | D.II.8 Fundusze specjalne  | 896 608,31            | 926 384,74            |
| B.I.1 Materiały  | 98 102,40             | 105 895,42            | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 0,00                  | 926 384,74            |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00                  | 0,00                  | D.II.8.2 Inne fundusze   | 896 608,31            | 0,00                  |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00                  | 0,00                  | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00                  | 0,00                  |
| B.I.4 Towary   | 2 844,37              | 10 361,19             | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 2 458 270,97          | 2 243 810,78          |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 4 741 425,78          | 5 585 445,60          |  |                       |                       |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 79 225,25             | 35 337,59             |  |                       |                       |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 18 131,06             | 15 615,62             |  |                       |                       |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 7 421,50              |  |                       |                       |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 4 644 069,47          | 5 527 070,89          |  |                       |                       |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 705 998,25            | 547 466,80            |  |                       |                       |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 5 019,70              | 1 056,95              |  |                       |                       |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 700 952,55            | 546 409,85            |  |                       |                       |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 26,00                 | 0,00                  |  |                       |                       |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00                  | 0,00                  |  |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>162 280 468,88</b> | <b>165 351 662,91</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>162 280 468,88</b> | <b>165 351 662,91</b> |

Elżbieta Hermanowicz  
(główny księgowy)

2021-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Jan Karakula  
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 70/2021  
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski  
z dnia 12 maja 2021 r.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                         |  | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat:                                 |  |
|--|--|---|--|--|
| MIASTO SOKOŁÓW PODLASKI ul. Wolności 21 08-300 SOKOŁÓWPODLASKI |  |   | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie |  |
| Numer identyfikacyjny REGON 711582859                          |  | sporządzony na dzień 31-12-2020r.                       | 8EDC11D858BC1F76                         |  |
|  |  | Stan na koniec roku poprzedniego                        | Stan na koniec roku bieżącego            |  |
| A.   | <b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                          | 103 273 094,72  | 106 566 221,24                           |  |
| A.I.   | Przychody netto ze sprzedaży produktów   | 1 234 388,48  | 977 375,60                               |  |
| 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                                       | 2 130 000,00  | 2 250 000,00                             |  |
| A.VI.  | Przychody z tytułu dochodów budżetowych  | 99 908 706,24   | 103 338 845,64                           |  |
| B.   | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>   | 86 664 176,23   | 92 542 032,36                            |  |
| B.I.   | Amortyzacja  | 3 923 312,36  | 3 986 393,29                             |  |
| B.II.  | Zużycie materiałów i energii   | 5 609 341,84  | 4 766 910,03                             |  |
| B.III.   | Usługi obce  | 9 650 502,98  | 9 552 985,04                             |  |
| B.IV.  | Podatki i opłaty   | 286 034,11  | 207 717,40                               |  |
| B.V.   | Wynagrodzenia  | 35 037 404,95   | 36 864 323,89                            |  |
| B.VI.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             | 7 947 090,38  | 8 354 163,56                             |  |
| B.VII.   | Pozostałe koszty rodzajowe   | 507 907,75  | 722 217,54                               |  |
| B.VIII.  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00  | 0,00                                     |  |
| B.IX.  | Inne świadczenia finansowane z budżetu   | 23 674 802,17   | 28 048 680,56                            |  |
| B.X.   | Pozostałe obciążenia   | 27 779,69   | 38 641,05                                |  |
| C.   | <b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>                                | 16 608 918,49   | 14 024 188,88                            |  |
| D.   | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 10 739 130,38   | 10 136 702,62                            |  |
| D.I.   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 4 609 364,72  | 3 294 942,45                             |  |
| D.II.  | Dotacje  | 0,00  | 0,00                                     |  |
| D.III.   | Inne przychody operacyjne  | 6 129 765,66  | 6 841 760,17                             |  |
| E.   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 6 200 275,60  | 6 344 158,66                             |  |

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00          | 69 061,09     |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne  | 6 200 275,60  | 6 275 097,57  |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | 21 147 773,27 | 17 816 732,84 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>   | 2 567 919,25  | 2 116 476,82  |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 9 352,67      | 5 228,33      |
| G.II.  | Odsetki  | 2 558 566,58  | 2 111 248,49  |
| G.III. | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>  | 3 084 760,20  | 2 923 355,10  |
| H.I.   | Odsetki  | 3 084 760,20  | 2 923 355,10  |
| H.II.  | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | 20 630 932,32 | 17 009 854,56 |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>   | 16 886,00     | 3 332,00      |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | 0,00          | 0,00          |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | 20 614 046,32 | 17 006 522,56 |

Elżbieta Hermanowicz  
główny księgowy

2021-04-22  
rok, miesiąc, dzień

Bogusław Jan Karakula  
kierownik jednostki

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 70/2021  
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski  
z dnia 12 maja 2021 r.

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>MIASTO SOKOŁÓW<br/>PODLASKI</b><br>ul. Wolności 21<br>08-300 SOKOŁÓW<br>PODLASKI |  | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> | Regionalna Izba Obrachunkowa<br>w Warszawie |                                      |
|---|--|---|---|--------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>711582859</b>   |  |   | A9722A4A2178D8B2                            |                                      |
|   |  | <b>sporządzone</b>                            | <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>               |                                      |
|   |  |   | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>     | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I.</b>   | <b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   |   | 136 296 693,17                              | 132 716 822,90                       |
| I.1.  | Zwiększenie funduszu (z tytułu)  |   | 193 573 013,21                              | 195 375 824,88                       |
| I.1.1.  | Zysk bilansowy za rok ubiegły  |   | 66 788 807,42                               | 81 912 699,51                        |
| I.1.2.  | Zrealizowane wydatki budżetowe   |   | 106 510 663,99                              | 105 509 817,55                       |
| I.1.3.  | Zrealizowane płatności ze środków europejskich   |   | 0,00  | 0,00                                 |
| I.1.4.  | Środki na inwestycje   |   | 13 845 832,89                               | 6 756 087,54                         |
| 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                                    |   | 6 424 544,86                                | 706 758,95                           |
| 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   |   | 3 164,05                                    | 490 461,33                           |
| I.2.  | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   |   | 197 152 883,48                              | 191 418 787,19                       |
| I.2.1.  | Strata za rok ubiegły  |   | 52 339 997,16                               | 61 297 217,44                        |
| I.2.2.  | Zrealizowane dochody budżetowe   |   | 27 303 198,55                               | 27 040 820,44                        |
| I.2.3.  | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   |   | 0,00  | 11,81                                |
| I.2.4.  | Dotacje i środki na inwestycje   |   | 103 813 151,16                              | 98 499 287,99                        |
| 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 |   | 10 971 111,25                               | 3 054 323,56                         |
| 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  |   | 2 725 425,36                                | 1 527 125,95                         |
| <b>II.</b>  | <b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>   |   | 132 716 822,90                              | 136 673 860,59                       |

|             |   |                |                |
|-------------|---|----------------|----------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | 20 614 058,13  | 17 006 522,56  |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 81 911 263,76  | 83 924 995,99  |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -61 297 217,44 | -66 918 473,43 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 11,81          | 0,00           |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 153 330 881,03 | 153 680 383,15 |

Elżbieta Hermanowicz

2021-04-22

Bogusław Jan Karakula

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

rok, miesiąc,  
dzień

kierownik jednostki



Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 70/2021  
Burmistrza Miasta Sokółów Podlaski  
z dnia 12 maja 2021 r.

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>MIASTO SOKOŁÓW<br/>PODLASKI</b><br>ul. Wolności 21<br>08-300 SOKOŁÓW PODLASKI |  | <b>Wyciąg z danych zawartych<br/>w załączniku 'Informacja<br/>dodatkowa'</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba<br>Obrachunkowa w<br>Warszawie |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>711582859</b>  |  |  | sporządzony na dzień: 31-12-<br>2020 r.                        |  |
|  |  | <b>9F59E782C4DFE6D7</b>  |  |  |
| <b>II.</b>   | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>  |  |  |  |
|  | 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                                  |  | 1 142 000,00   |  |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Hermanowicz  
(główny księgowy)

2021.04.22  
rok mies.  
dzień

Bogusław Jan Karakula  
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 70/2021  
Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski  
z dnia 12 maja 2021 r.

### INFORMACJA DODATKOWA

|           |   |
|-----------|---|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.        |   |
| 1.1       | nazwę jednostki   |
|           | <b>Miasto Sokołów Podlaski</b>  |
| 1.2       | siedzibę jednostki  |
|           | <b>Sokołów Podlaski</b>   |
| 1.3       | adres jednostki   |
|           | <b>ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski</b>   |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki   |
|           | <b>Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy – świadczenie usług wymienionych w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym</b>   |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem   |
|           | <b>Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2020r do 31.12.2020r</b>   |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  |
|           | <b>Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane z:</b><br><b>A.14 jednostek budżetowych:</b><br>1/ Urząd Miasta Sokołów Podlaski,<br>2/ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 ,<br>3/ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2, |

|    |   |
|----|---|
|    | <p>4/ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3,<br/> 5/ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4,<br/> 6/ Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6,<br/> 7/ Miejskie Przedszkole Nr 2,<br/> 8/ Miejskie Przedszkole Nr 3,<br/> 9/ Miejskie Przedszkole Nr 4,<br/> 10/ Miejskie Przedszkole Nr 5,<br/> 11/ Żłobek Miejski,<br/> 12/ Szkoła Muzyczna I stopnia,<br/> 13/ Środowiskowy Dom Samopomocy,<br/> 14/ Centrum Pomocy Socjalnej;<br/> <b>B.2 samorządowych zakładów budżetowych:</b><br/> 1/ Ośrodek Sportu i Rekreacji,<br/> 2/ Park Przemysłowy Sokołów Podlaski.</p>   |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)   |
|    | <p>1. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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 oraz zasadami określonymi w zarządzeniu Nr 195/2018 Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia jednolitych zasad wyceny aktywów i pasywów obowiązujących w Mieście Sokołów Podlaski</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł podlegają umorzeniu w cyklach miesięcznych, metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>b) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzane są:</p> <p>1) pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa jednostkowa nie przekracza kwoty 10.000,00zł, odpisuje się jednorazowo w koszty w miesiącu oddania do użytkowania;</p> <p>2) przedmioty i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 2.000,00zł, które mimo używania przez okres dłuższy niż jeden rok – będą traktowane jak zużycie materiałów z prowadzeniem osobnej ewidencji ilościowo-wartościowej;</p> <p>3) przedmioty o niskiej wartości początkowej – do 2.000,00zł odpisuje się w koszty, nie podlegają ewidencji ilościowej i nie podlegają inwentaryzacji;</p> <p>c) Wartość środka trwałego ulega zwiększeniu, jeżeli nakłady na jego przebudowę, rozbudowę, adaptację lub modernizację przekraczają 10.000,00zł;</p> <p>d) W ewidencji ilościowo-wartościowej ujmuje się składniki majątkowe o wartości wyższej niż 2.000,00zł; w szczególności sprzęt informatyczny, meble i dywany, książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, odzież i umundurowanie oraz inne składniki uznane za cenne, dla których ustalono wymóg ujęcia w ewidencji.</p> <p>3. Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe obejmujące akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych. Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszone o odpisy aktualizujące.</p> <p>4. Wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:</p> <p>a) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości - w pełnej</p> |

|            |  |
|------------|--|
|            | <p>wysokości należności,</p> <p>b) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności,</p> <p>c) należności kwestionowanych przez dłużników - w pełnej wysokości należności,</p> <p>d) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w pełnej wysokości należności, należności, których termin płatności upłynął przed z dniem 1 stycznia roku poprzedzającego rok bilansowy - w pełnej wysokości należności,</p> <p>e) należności, których termin płatności upłynął w roku poprzedzającym rok bilansowy, wobec których wszczęte postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu braku możliwości prowadzenia skutecznej egzekucji - w pełnej wysokości należności.</p> <p>5. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są nie później niż na dzień bilansowy.</p> <p>6. Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według kursu średniego danej waluty ustalonego przez prezesa NBP na ten dzień.</p> <p>7. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka, lub według kursu waluty wynikającego z obowiązującego w jednostce dokumentu.</p> <p>8. Jednostki z nie tworzą rezerw na zobowiązania ani nie ewidencjonują biernych oraz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p> <p>9. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty, ale nie później niż ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.</p> <p>10. Wartość gruntów użytkowanych wieczyste ustala się na podstawie dokumentów posiadanych przez jednostkę potwierdzających nadanie jej prawa wieczystego użytkowania gruntów lub stanowiących podstawę naliczania rocznych opłat za ich wieczyste użytkowanie.</p> <p>11. Wartość nieamortyzowanych, lub nieumarzanych środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, i innych umów w tym umów leasingu, jednostki ustalają na podstawie zawartych umów (jeżeli ta wartość wynika z umowy) lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie wartość może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie na podstawie cen rynkowych podobnego przedmiotu.</p> |
| 5.         | inne informacje  |
|            | <b>Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej za 2020r</b>  |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>  |
| 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  |
|            | <b>Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej za 2020r</b>  |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  |

|      |   |
|------|---|
|      | <b>Nie ustala się aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury.</b>   |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  |
|      | <b>Nie wystąpiły przesłanki do odpisów aktualizujących wartość środków trwałych.</b>  |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczystie   |
|      | <b>Działki Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym – aktualna wartość 3.460.000,00zł; powierzchnia – 17,00 ha</b>   |
| 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  |
|      | <b>Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej za 2020r</b>   |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych   |
|      | <b>Załącznik Nr 4 do informacji dodatkowej za 2020r</b>   |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) |
|      | <b>Załącznik Nr 5 do informacji dodatkowej za 2020r</b>   |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym  |
|      | <b>Nie dotyczy</b>  |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:   |

|       |   |
|-------|---|
| a)    | powyżej 1 roku do 3 lat   |
|       | <b>Załącznik Nr 6 do informacji dodatkowej za 2020r</b>   |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat  |
|       | <b>Załącznik Nr 6 do informacji dodatkowej za 2020r</b>   |
| c)    | powyżej 5 lat   |
|       | <b>Załącznik Nr 6 do informacji dodatkowej za 2020r</b>   |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
|       | <b>Nie dotyczy</b>  |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń  |
|       | <b>Nie dotyczy</b>  |
| 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                                   |
|       | <b>Załącznik Nr 7 do informacji dodatkowej za 2020r</b>   |
| 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   |
|       | <b>Nie dotyczy</b>  |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie   |
|       | <b>Łączna kwota gwarancji należytego wykonania umów – 138.690,54zł, w tym:</b><br>- niepieniężne na kwotę 45.844,05zł   |

|       |  |
|-------|--|
|       | - pieniężne na kwotę 92.846,49zł (wykazane w bilansie)   |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |
|       | <b>Załącznik Nr 8 do informacji dodatkowej za 2020r</b>  |
| 1.16. | inne informacje  |
|       | <b>Dochody budżetu państwa (dochody zlecone) zaksięgowano jako zmniejszenie funduszu jednostki w 2020r w kwocie 684.602,67zł</b>   |
| 2.    |  |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów   |
|       | <b>Nie dotyczy</b>   |
| 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  |
|       | <b>Załącznik Nr 9 do informacji dodatkowej za 2020r</b>  |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie   |
|       | <b>Darowizny na cele statutowe: Szkoły podstawowe – 72.577,22zł; Przedszkola – 1.000,00zł; Ośrodek Sportu i Rekreacji – 59.420,00zł</b>  |
| 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  |
|       | <b>Nie dotyczy</b>   |
| 2.5.  | inne informacje  |
|       | <b>Inne zwiększenia funduszu – 490.461,33zł (rozliczenia z Urzędami Skarbowymi za lata poprzednie)</b><br><b>Inne zmniejszenia funduszu – 1.527.125,95zł (734.824,36zł - rozliczenia z Urzędami Skarbowymi, rozliczenie dotacji z FDS za 2019r, inne korekty funduszu za lata poprzednie; 792.301,59zł – amortyzacja środków trwałych w zakładach budżetowych)</b> |
| 3.    | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki   |
|       | <b>Nie dotyczy</b>   |

Elżbieta Hermanowicz  
(główny księgowy)

2021-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusław Karakula  
(kierownik jednostki)

**Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej za 2020r.****I. 5. WYŁĄCZENIA****I. WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE BILANSU na dzień 31.12.2020r.**

| <b>AKTYWA</b>       |  | <b>103 405,44</b> |
|---------------------|--|-------------------|
| <b>poz. B.II.1.</b> | Należności i zobowiązania pomiędzy jednostkami, których sprawozdania finansowe wchodzą w skład łącznego sprawozdania finansowego | 11 752,66         |
| <b>poz. B.II.2.</b> | Należności i zobowiązania pomiędzy jednostkami, których sprawozdania finansowe wchodzą w skład łącznego sprawozdania finansowego | 12 534,69         |
| <b>poz. B.II.4.</b> | Należności i zobowiązania pomiędzy jednostkami, których sprawozdania finansowe wchodzą w skład łącznego sprawozdania finansowego | 79 118,09         |
| <b>PASYWA</b>       |  | <b>103 405,44</b> |
| <b>poz. D.II.1</b>  | Należności i zobowiązania pomiędzy jednostkami, których sprawozdania finansowe wchodzą w skład łącznego sprawozdania finansowego | 16 496,75         |
| <b>poz. D.II.2.</b> | Należności i zobowiązania pomiędzy jednostkami, których sprawozdania finansowe wchodzą w skład łącznego sprawozdania finansowego | 86 329,69         |
| <b>poz. D.II.5.</b> | Należności i zobowiązania pomiędzy jednostkami, których sprawozdania finansowe wchodzą w skład łącznego sprawozdania finansowego | 579,00            |

**II. WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT w 2020r.**

|  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>poz. A.I.</b>   | Wartość przychodów pochodząca ze sprzedaży usług od jednostek, których sprawozdania finansowe wchodzą w skład łącznego sprawozdania finansowego | 94 113,00         |
| <b>poz. A.VI.</b>  | Wartość przychodów pochodząca ze sprzedaży usług od jednostek, których sprawozdania finansowe wchodzą w skład łącznego sprawozdania finansowego | 331 617,57        |
| <b>poz. B.III.</b>   | Wartość kosztów pochodząca z zakupu usług od jednostek, których sprawozdania finansowe wchodzą w skład łącznego sprawozdania finansowego        | 189 385,00        |
| <b>poz. B.IV.</b>  | Wartość kosztów pochodząca z zakupu usług od jednostek, których sprawozdania finansowe wchodzą w skład łącznego sprawozdania finansowego        | 163 552,59        |
| <b>poz. B.VII.</b>   | Wartość kosztów pochodząca z zakupu usług od jednostek, których sprawozdania finansowe wchodzą w skład łącznego sprawozdania finansowego        | 11 939,98         |
| <b>poz. B.IX.</b>  | Wartość kosztów pochodząca z zakupu usług od jednostek, których sprawozdania finansowe wchodzą w skład łącznego sprawozdania finansowego        | 62 730,00         |
| <b>poz. D.III.</b>   | Wartość przychodów pochodząca ze sprzedaży usług od jednostek, których sprawozdania finansowe wchodzą w skład łącznego sprawozdania finansowego | 1 877,00          |
| <b>Kwota łącznego wyłączenia w rachunku zysków i strat</b> |   | <b>549 976,04</b> |



**III. Wyłączenia w łącznym Zestawieniu zmian w funduszu 2020r.**

|   |   |                      |
|---|---|----------------------|
| <b>poz.I.1.2.</b>   | Zrealizowane wydatki budżetowe pomiędzy jednostkami   | 149 739,52           |
| <b>poz.I.1.6.</b>   | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne pomiędzy jednostkami, których sprawozdania finansowe wchodzą w skład łącznego sprawozdania finansowego  | 11 127 212,41        |
| <b>poz.I.2.2.</b>   | Zrealizowane dochody budżetowe pomiędzy jednostkami   | 149 739,52           |
| <b>poz.I.2.6.</b>   | Nieodpłatnie przekazane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne pomiędzy jednostkami, których sprawozdania finansowe wchodzą w skład łącznego sprawozdania finansowego | 11 127 212,41        |
| <b>Kwota łącznego wyłączenia w zestawieniu zmian w funduszu</b> |   | <b>11 276 951,93</b> |



| Lp.        | Amortyzacja (umorzenie)   |                       |                       |              |                   |                   |                      | Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego | Wartość netto majątku trwałego |                        |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------|---|--------------------------------|------------------------|
|            | Składniki majątku trwałego  | Stan na początek roku | Umorzenie za rok 2020 | Aktualizacja | Inne zwiększenia  | Zmniejszenie      | Stan na koniec roku  |   | Stan na początek roku BO       | Stan na koniec roku BZ |
| <b>I.</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                | <b>367 815,65</b>     | <b>72 749,09</b>      |              |                   |                   | <b>440 564,74</b>    |   | <b>132 848,67</b>              | <b>81 125,12</b>       |
| <b>II.</b> | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | <b>52 733 633,04</b>  | <b>3 934 669,74</b>   |              | <b>246 919,41</b> | <b>408 451,92</b> | <b>56 506 770,27</b> |   | <b>130 456 210,62</b>          | <b>135 617 246,33</b>  |
| 1.         | Środki trwałe   | 52 733 633,04         | 3 934 669,74          |              | 246 919,41        | 408 451,92        | 56 506 770,27        |   | 130 456 210,62                 | 135 617 246,33         |
| 1.1.       | umorzenie grunty  |                       |                       |              |                   |                   |                      |   | 56 738 914,77                  | 54 517 145,72          |
| 1.1.<br>1  | umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz |                       |                       |              |                   |                   |                      |   | 39 839 609,00                  | 38 709 657,00          |
| 1.2.       | umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej       | 46 617 497,06         | 3 640 682,78          |              |                   | 397 252,32        | 49 860 927,52        |   | 71 782 256,23                  | 79 299 427,65          |
| 1.3.       | umorzenie urządzenia techniczne i maszyny                             | 4 463 619,84          | 206 841,70            |              | 246 919,41        | 11 199,60         | 4 906 181,35         |   | 950 942,68                     | 861 162,66             |
| 1.4.       | umorzenie środki transportu   | 877 504,60            | 2 083,33              |              |                   |                   | 879 587,93           |   | 2 083,33                       | 0,00                   |
| 1.5        | umorzenie inne środki trwałe  | 775 011,54            | 85 061,93             |              |                   |                   | 860 073,47           |   | 982 013,61                     | 939 510,30             |

## Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

| <b>Stan na początek roku BO</b> | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Stan na koniec roku BZ</b> |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| 5 539 215,42                    | 541 108,10         | 24 759,86           | 6 055 563,66                  |

## Pozostałe środki trwałe – umorzenie

| <b>Stan na początek roku BO</b> | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Stan na koniec roku BZ</b> |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| 5 539 215,42                    | 541 108,10         | 24 759,86           | 6 055 563,66                  |

## Zbiory biblioteczne - wartość brutto

| <b>Stan na początek roku BO</b> | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Stan na koniec roku BZ</b> |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| 728 325,26                      | 49 734,50          | 17 062,60           | 760 997,16                    |

## Zbiory biblioteczne – umorzenie

| <b>Stan na początek roku BO</b> | <b>Zwiększenie</b> | <b>Zmniejszenie</b> | <b>Stan na koniec roku BZ</b> |
|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| 728 325,26                      | 49 734,50          | 17 062,60           | 760 997,16                    |

**Załącznik Nr 3 do informacji dodatkowej za 2020r.****Tabela II.1.5 Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

| Lp.         | Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych | Tytuł używania | Stan na początek roku | Zmiany w ciągu roku |                  | Stan na koniec roku |
|-------------|--|----------------|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|             |  |                |                       | Zmniejszenia        | Zwiększenia      |                     |
| 1.          | Grunty   | wiecz.użytk.   | 3 864 065,44          | 404 065,44          |                  | 3 460 000,00        |
| 2.          | Budynki i budowle  |                |                       |                     |                  |                     |
| 3.          | Urządzenia techniczne  | umowa najmu    | 305 296,79            |                     | 22 140,00        | 327 436,79          |
| 4.          | Środki transportu  |                |                       |                     |                  |                     |
| <b>SUMA</b> |  |                | <b>4 169 362,23</b>   | <b>404 065,44</b>   | <b>22 140,00</b> | <b>3 787 436,79</b> |

Środki trwale, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

1. ..
2. ..

**Załącznik Nr 4 do informacji dodatkowej za 2020r.****Tabela II.1.6. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe**

| Papiery wartościowe                                   | Stan na początek roku |                      | Zmiany w ciągu roku |                   |              |         | Stan na koniec roku |                      |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------|---------------------|----------------------|
|   | Ilość                 | Wartość              | Zwiększenia         |                   | Zmniejszenia |         | Ilość               | Wartość              |
|   |                       |                      | Ilość               | Wartość           | Ilość        | Wartość |                     |                      |
| Akcje, w tym:   |                       |                      |                     |                   |              |         |                     |                      |
| 1. Telefony Podlaskie                                 | 2 083                 | 208 300,00           |                     |                   |              |         | 2 083               | 208 300,00           |
| Udziały, w tym:                                       |                       |                      |                     |                   |              |         |                     |                      |
| 1. PUIK Sp. z o.o.                                    |                       | 12 095 000,00        |                     |                   |              |         |                     | 12 095 000,00        |
| 2. STBS Sp. z o.o.                                    |                       | 2 123 025,25         |                     |                   |              |         |                     | 2 123 025,25         |
| 3. Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. | 5                     | 50 000,00            |                     |                   |              |         | 5                   | 50 000,00            |
| 4. Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o.         | 1                     | 10 000,00            |                     |                   |              |         | 1                   | 10 000,00            |
| 5. Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.               | 200                   | 10 000,00            | 9 800               | 490 000,00        |              |         | 10 000              | 500 000,00           |
| Dłużne papiery wartościowe                            |                       |                      |                     |                   |              |         |                     |                      |
| Inne papiery wartościowe                              |                       |                      |                     |                   |              |         |                     |                      |
|   |                       | <b>14 496 325,25</b> |                     | <b>490 000,00</b> |              |         |                     | <b>14 986 325,25</b> |

*Załącznik Nr 5 do informacji dodatkowej za 2020r.*

**II 1.7. Tabela dla odpisów aktualizujących wartość należności z podziałem według pozycji bilansowych, w tym dla należności finansowych, z dalszym podziałem na przyczyny zmian z tytułu zwiększenia wartości odpisu, zmniejszenia wartości odpisu w związku z jego wykorzystaniem, a także rozwiązania, które umożliwią prezentację występujących pozycji**

| Lp.           | Rodzaj należności objętej odpisem  | Stan na początek roku | Zwiększenia w roku obrotowym | Wykorzystanie | Rozwiązanie      | Stan na koniec roku |
|---------------|--|-----------------------|------------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| <b>I.</b>     | <b>Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych</b>                 | <b>7 724 518,29</b>   | <b>394 669,25</b>            |               | <b>28 693,84</b> | <b>8 090 493,70</b> |
| <b>I.1.</b>   | <b>Należności krótkoterminowe, z tego:</b>                                       | <b>7 724 518,29</b>   | <b>394 669,25</b>            |               | <b>28 693,84</b> | <b>8 090 493,70</b> |
| <b>I.1.1.</b> | <b>należności z tytułu dostaw i usług</b>  | 191 381,03            | 6 476,24                     |               |                  | 197 857,27          |
| <b>I.1.2.</b> | <b>należności od budżetów</b>  |                       |                              |               |                  |                     |
| <b>I.1.3.</b> | <b>należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń</b>            | 7 025 726,27          | 331 080,13                   |               | 23 426,80        | 7 333 379,60        |
| <b>I.1.4.</b> | <b>pozostałe należności, w tym z tytułu podatków</b>                             | 507 410,99            | 57 112,88                    |               | 5 267,04         | 559 256,83          |
| <b>I.1.5.</b> | <b>Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek</b> |                       |                              |               |                  |                     |
| <b>I.2.</b>   | <b>Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek</b>  |                       |                              |               |                  |                     |

*Załącznik Nr 6 do informacji dodatkowej za 2020r.***II. 1.9. Tabela dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu, z dalszym podziałem umożliwiającym wiekowanie zobowiązań w następujących przedziałach: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat**

| Lp.  | Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu  | Wartość wykazana w bilansie | z tego:               |                        |                      |
|------|---|-----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
|      |   |                             | powyżej roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat        |
| 1    | Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych   |                             |                       |                        |                      |
| 1.1. |   |                             |                       |                        |                      |
| 2.   | Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu, w tym: | <b>50 907 117,00</b>        | <b>5 773 417,00</b>   | <b>6 500 000,00</b>    | <b>36 500 000,00</b> |
| 2.1. | kredyty   | 23 561 117,00               | 1 527 417,00          | 1 600 000,00           | 19 500 000,00        |
| 2.2. | obligacje   | 27 346 000,00               | 4 246 000,00          | 4 900 000,00           | 17 000 000,00        |



*Załącznik Nr 7 do informacji dodatkowej za 2020r.***II. 1.12. Tabela dla zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, z dalszym podziałem umożliwiającym wskazanie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

| Lp.          | Zobowiązania warunkowe                 | Stan na koniec roku obrotowego | w tym zabezpieczone na majątku jednostki |
|--------------|--|--------------------------------|--|
| 1.           | Gwarancje                              |                                |  |
| 2.           | Poręczenia                             | 1 142 000,00                   |  |
| 2.1.         | w tym: poręczenia wekslowe             |                                |  |
| 3.           | Roszczenia sporne                      |                                |  |
| 4.           | Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy |                                |  |
| 5.           | Inne:                                  |                                |  |
| 5.1.         | ...                                    |                                |  |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>1 142 000,00</b>            |  |

*Załącznik Nr 8 do informacji dodatkowej za 2020r.***II. 1.15. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze**

| Wyszczególnienie                | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych<br>w zł i gr |
|---------------------------------|--|
| a) odprawy emerytalne i rentowe | 480 917,40   |
| b) nagrody jubileuszowe         | 754 566,48   |
| c) świadczenia urlopowe         | 29 347,55  |
| d) inne                         | 189 149,31   |
| <b>SUMA</b>                     | <b>1 453 980,74</b>                                    |

**Załącznik Nr 9 do informacji dodatkowej za 2020r.****II. 2.2.**

| Lp.         | Specyfikacja   | Koszt środków trwałych<br>w budowie w ciągu roku obrotowego | w tym:        |                        |
|-------------|--|---|---------------|------------------------|
|             |  |   | koszt odsetek | koszt różnic kursowych |
| 1.          | Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym               | 4 206 906,89  |               |                        |
| 2.          | Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym | 1 757 475,02  |               |                        |
| 3.          | Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym                                   | 574 638,59  |               |                        |
| 4.          | Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone                     | 1 701 183,22  |               |                        |
| <b>SUMA</b> |  | <b>8 240 203,72</b>   |               |                        |

**Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych**