

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
		Wysłać bez pisma przewodniego 7EDB603A44285055 
Numer identyfikacyjny REGON 191686408	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	204 590 591,48	198 210 435,58	A Fundusz	203 756 520,96	197 949 437,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	64 948,25	1 373,75	A.I Fundusz jednostki	145 092 944,69	135 730 127,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	203 462 851,28	197 255 386,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	58 663 576,27	62 219 309,97
A.II.1 Środki trwałe	197 470 070,09	193 692 327,71	A.II.1 Zysk netto (+)	58 663 576,27	62 219 309,97
A.II.1.1 Grunty	48 757 562,41	46 175 029,26	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 005 836,00	2 005 836,00	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	147 618 077,61	144 918 431,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	641 445,49	1 874 285,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	44 741,17	319 905,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	408 243,41	404 676,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 856 711,61	3 243 735,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 992 781,19	3 563 058,87	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	2 853 251,61	3 242 098,04
A.III Należności długoterminowe	1 062 791,95	953 675,25	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	283 596,08	325 184,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 119 954,73	861 283,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 882,21	133 147,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	596 840,46	702 747,48

ALEKSANDRA DARGIEWICZ

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny

(kierownik jednostki)

BeSTia

7EDB603A44285055 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 361,77	6 996,70
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	156 789,29	165 665,34
B Aktywa obrotowe	2 022 641,09	2 982 738,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	564 296,60	1 031 607,82
B.I Zapasy	161 946,24	153 052,64	D.II.8 Fundusze specjalne	8 530,47	15 465,35
B.I.1 Materiały	161 946,24	153 052,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 530,47	15 465,35
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 460,00	1 637,80
B.II Należności krótkoterminowe	1 114 237,82	1 596 441,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	336 717,12	164 208,77			
B.II.2 Należności od budżetów	311 489,79	295 977,54			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	466 030,91	1 136 254,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	730 070,32	1 213 343,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	726 503,82	1 211 767,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 566,50	1 575,50			
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			

ALEKSANDRA DARGIEWICZ

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny

(kierownik jednostki)

BeSTia

7EDB603A44285055 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 386,71	19 900,91			
Suma aktywów	206 613 232,57	201 193 173,69	Suma pasywów	206 613 232,57	201 193 173,69

ALEKSANDRA DARGIEWICZ

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

7EDB603A44285055 Korekta nr 1

Stefan Skonieczny

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


ALEKSANDRA DARGIEWICZ
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

7EDB603A44285055 Korekta nr 1

Stefan Skonieczny
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON 191686408		Wysłać bez pisma przewodniego ADB6698EFF444EB9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	87 383 348,65	93 402 947,77	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 647 669,99	1 675 353,68	
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	85 735 678,66	91 727 594,09	
B. Koszty działalności operacyjnej	27 536 505,00	31 941 320,38	
B.I. Amortyzacja	8 258 622,27	8 137 833,08	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 485 085,71	3 210 590,88	
B.III. Usługi obce	5 435 551,29	7 379 878,00	
B.IV. Podatki i opłaty	5 872,90	6 802,00	
B.V. Wynagrodzenia	8 677 574,47	10 083 559,61	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 787 710,75	2 068 831,12	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	157 300,80	194 599,08	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	728 786,81	859 226,61	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	59 846 843,65	61 461 627,39	
D. Pozostałe przychody operacyjne	52 590,87	843 357,08	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15 182,78	6 934,39	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	37 408,09	836 422,69	
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 333 578,23	319 355,66	

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny
kierownik jednostki

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	1 333 578,23	319 355,66
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	58 565 856,29	61 985 628,81
G.	Przychody finansowe	299 792,13	368 434,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	299 792,13	368 434,11
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	202 072,15	134 752,95
H.I.	Odsetki	184 329,21	115 173,53
H.II.	Inne	17 742,94	19 579,42
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	58 663 576,27	62 219 309,97
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)	58 663 576,27	62 219 309,97

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień


Stefan Skonieczny
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
główny księgowy

2020-03-27
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Starostwo Powiatowe ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański			Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego A4FDB811E7BCF214
191686408				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	143 531 811,88	145 092 944,69	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	126 177 517,30	134 647 395,75	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	54 846 879,36	58 663 576,27	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	50 661 351,25	56 497 153,65	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	17 593 966,99	19 480 665,83	
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	3 075 319,70	6 000,00	
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	0,00	0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	124 616 384,49	144 010 212,56	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	87 335 929,90	94 320 849,71	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	29 950 889,40	32 069 490,90	
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	7 097 447,82	17 608 299,34	
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	232 117,37	11 572,61	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	145 092 944,69	135 730 127,88	

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
główny księgowy

2020-04-24
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	58 663 576,27	62 219 309,97
III.1.	zysk netto (+)	58 663 576,27	62 219 309,97
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	203 756 520,96	197 949 437,85

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
główny księgowy

2020-04-24
rok, miesiąc, dzień


Stefan Skonieczny
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
główny księgowy

2020-04-24
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Numer identyfikacyjny REGON 191686408	sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	C5B61327337EADD6 

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	804 392,71
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
(główny księgowy)

2020.03.27
rok mies. dzień

Stefan Skonieczny
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
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	BO 770 590,52 zwiększenia 40 812,87 rozwiązanie 7 010,68 BZ 804 392,71

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
(główny księgowy)

2020.03.27
rok mies. dzień

Stefan Skonieczny
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiat Gdański
1.2	siedzibę jednostki Pruszcz Gdański
1.3	adres jednostki ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1) rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie porównawczym, 2) zasady (polityki) rachunkowości zostały przyjęte Zarządzeniem Nr 136/2017 Starosty Powiatu Gdańskiego z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym i jednostkach budżetowych objętych wspólną obsługą. Metody wyceny aktywów i pasywów są następujące: • wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. • wartości niematerialne i prawne od 2018 roku o wartości jednostkowej do 10.000 zł umarza się jednorazowo w momencie oddania do użytkowania, a powyżej 10.000 zł dokonuje się odpisów umorzeniowych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, 3) środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz powiększonych o wartość dokonanych ulepszeń. Środki trwałe od 2018 roku o wartości zakupu nie przekraczającej 10.000 zł umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, a powyżej 10.000 zł łącznie z podatkiem VAT, w momencie zakupu dokonuje się odpisów umorzeniowych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych za wyjątkiem środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz książek i innych zbiorów bibliotecznych, które umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe oraz pomoce dydaktyczne finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych, zalicza się do podstawowych środków trwałych lub pozostałych, na zasadach wynikających z wniosku aplikacyjnego bądź umowy. 4) środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 5) należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, 6) zapasy wycenia się według ceny zakupu, 7) środki pieniężne w banku i kasie wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie, 8) rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne ujmowane są w wartości poniesionych kosztów, pomniejszonych o dotychczasowe rozliczenia, 9) zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, 10) rezerwy na ewentualne przyszłe zobowiązania wynikające z toczących się spraw sądowych wycenia się według uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości, 11) wynik finansowy wykazuje się w kwocie ustalonej w rachunku zysków i strat, 12) fundusz jednostki wykazywany jest w wartości nominalnej.
5.	inne informacje Od dnia 01.02.2018 r. Starostwo Powiatowe prowadzi obsługę czterech jednostek oświatowych.
II.	Dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmują w szczególności:

1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela nr 1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)	Wartość końcowa (3+8-13)
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne zwiększenia		rozchód	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	660 421,07					0,00					0,00	660 421,07
2.	ŚRODKI TRWAŁE	248 905 177,21	18 013 268,08	0,00	0,00	488 605,17	18 501 873,25	17 372 768,88	0,00	0,00	0,00	17 372 768,88	250 034 281,58
1)	Grunty, w tym:	48 759 915,07	26 751,34				26 751,34	2 609 069,20				2 609 069,20	46 177 597,21
1a)	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 005 836,00					0,00					0,00	2 005 836,00
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	196 999 146,10	16 152 663,94			488 605,17	16 641 269,11	14 763 699,68				14 763 699,68	198 876 715,53
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	1 796 036,99	1 396 942,91				1 396 942,91					0,00	3 192 979,90
4)	Środki transportu	364 752,80	315 210,00				315 210,00					0,00	679 962,80
5)	Inne środki trwałe	985 326,25	121 699,89				121 699,89					0,00	1 107 026,14
	RAZEM	249 565 598,28	18 013 268,08	0,00	0,00	488 605,17	18 501 873,25	17 372 768,88	0,00	0,00	0,00	17 372 768,88	250 694 702,65

Tabela 2 Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (15+19-20)	Wartość netto składników aktywów na koniec roku obrotowego (14-21)
			Aktualizacja	Umorzenie za rok obrotowy	Inne				
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	595 472,82		63 574,50		63 574,50		659 047,32	1 373,75
2.	ŚRODKI TRWAŁE	51 435 107,12	0,00	8 074 258,58	0,00	8 074 258,58	3 167 411,83	56 341 953,87	193 692 327,71
1)	Grunty, w tym:	2 352,66		215,29		215,29		2 567,95	46 175 029,26
1a)	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00		0,00	2 005 836,00
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 381 068,49		7 744 627,56		7 744 627,56	3 167 411,83	53 958 284,22	144 918 431,31
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	1 154 591,50		164 103,40		164 103,40		1 318 694,90	1 874 285,00
4)	Środki transportu	320 011,63		40 045,33		40 045,33		360 056,96	319 905,84
5)	Inne środki trwałe	577 082,84		125 267,00		125 267,00		702 349,84	404 676,30
	RAZEM	52 030 579,94	0,00	8 137 833,08	0,00	8 137 833,08	3 167 411,83	57 001 001,19	193 693 701,46

Tabela 2 A Wartość umorzonych jednorazowo w 100 % wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość umorzonych środków trwałych na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej	Wartość umorzonych środków trwałych na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE umarzone w 100 %	205 774,35	30 261,86		236 036,21
2.	ŚRODKI TRWAŁE umarzone w 100 %	2 117 125,80	375 804,60	1 786,21	2 491 144,19
3.	Zbiory biblioteczne				0,00
4.	Inne środki trwałe				0,00
RAZEM		2 322 900,15	406 066,46	1 786,21	2 727 180,40

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak

Tabela nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				0,00
5.	Inne (wymienić jakie)				0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Papiery wartościowe				0,00
2.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
3.	Inne (wymienić jakie)				0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	7 500 zł

Tabela nr 5 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto	zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto	
1	2	3	4	5	6	7
1.	działka nr 22/11, 22/10, 22/12, 22/09 Kolbudy	Powierzchnia (m2)	391,00			7 500,00
		Wartość (zł)	7 500,00			
2.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
5.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
Razem			7 500,00	0,00	0,00	7 500,00

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Tabela nr 10 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na :							
1	2	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	Kredyty			2 800 000,00	2 100 000,00	2 720 000,00	960 000,00	5 520 000,00	3 060 000,00
2.	Pożyczki							0,00	0,00
3.	Obligacje							0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe							0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	2 800 000,00	2 100 000,00	2 720 000,00	960 000,00	5 520 000,00	3 060 000,00

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

nie posiada

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie posiada

Tabela nr 11 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania ^a	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1.			
2.			
3.			
	Ogółem		0,00

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie posiada

Tabela nr 12 Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych wg stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.			
2.			
3.			
	Ogółem	0,00	0,00

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

Tabela nr 13 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne		
2.	Różne opłaty i składki	10 879,54	204,50
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,76	5 396,27
4.	Zakup usług pozostałych	3 491,41	14 300,14
5.	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00
6.			
7.			
8.	Rozliczenia międzyokresowe czynne RAZEM	16 386,71	19 900,91
9.	Rozliczenia międzyokresowe bierne		
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.	Rozliczenia międzyokresowe bierne RAZEM	0,00	0,00

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie posiada

Tabela nr 14 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.			
2.			
3.			
	Ogółem	0,00	0,00

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	59 281,50	128 804,42
2.	Odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalent za urlop oraz inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	172 870,06	166 339,14
3.	Inne (podać jakie)		
	Ogółem	232 151,56	295 143,56

1.16	inne informacje
	W części III bilansu "Krótkoterminowe aktywa trwałe" w poz. 2 "Środki pieniężne na rachunkach bankowych" wykazano m.in. środki pieniężne zgromadzone na wydzielonym rachunku VAT w kwocie 587,47 zł. W części III bilansu "Krótkoterminowe aktywa trwałe" w poz. 4 "Inne środki pieniężne" wykazano środki pieniężne przyjęte w kasach Starostwa Powiatowego za pomocą terminala płatniczego, które na dzień 31.12.2019 r. nie wpłynęły na rachunek bankowy.

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

Tabela nr 17 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (według rodzajów działalności)	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	Rolnictwo	947 901,29			1 061 464,65		
2.	Drogi publiczne	7 126 672,41			10 921 948,33		
3.	Geodezja i kartografia	59 550,17			43 943,70		
4.	Inspektorat Nadzoru Budowlanego						
5.	Administracja publiczna	2 113 027,83			3 384 134,88		
6.	Pomoc społeczna				3 133 092,59		
7.	Zadania z zakresu polityki społecznej						
8.	Oświata i wychowanie	7 070 323,43			513 236,10		
9.	Edukacyjna opieka wychowawcza						
10.	Sport i turystyka						
11.	Bezpieczeństwo publiczne	123 961,86			330 194,24		
12.	Ochrona zdrowia						
13.	Gospodarka nieruchomościami	153 080,00			20 751,34		
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				71 900,00		
	Razem	17 594 516,99	0,00	0,00	19 480 665,83	0,00	0,00

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

Tabela nr 18 Przychody i koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
	PRZYCHODY	
1.		
2.		
3.		
	KOSZTY	
1.		
2.		
3.		
Razem		0,00

2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	<p>Wartość brutto majątku trwałego nie wykazywanego w aktywach bilansu (gruntów budynków i budowli) stanowiącego własność Skarbu Państwa na dzień 31.12.2019 r. wynosi 51.005.980,80 zł, z tego : grunty - 26.825.460,79; budynki i budowle - 60.769,54; grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 24.119.750,47.</p> <p>Wartość gruntów stanowiących własność powiatu oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym powiatu wynosi 3.949.548,23, w tym: Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim - 2.085.541,75; Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie - 1.787.006,48; Dom Pomocy Społecznej Leśny w Zaskoczynie - 77.000,00.</p> <p>Wielkość zobowiązań z tytułu gwarancji i zabezpieczenia należytego wykonania umów (zamówienia publiczne, ochrona środowiska) w postaci gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych złożonych przez kontrahentów wynosi 916.214.61 zł.</p> <p>Wielkość należności warunkowych (od innej jednostki samorządowej) wynosi 218.520,00 zł i dotyczy Decyzji ROŚ.613.58.2018.MD (opłata za usunięcie drzew i krzewów).</p>

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik jednostki
	zdarzenia wpisane w ryzyko normalnego prowadzenia działalności (wykazano w tabeli poniżej)

Tabela nr 19 Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	Odszkodowania od ubezpieczycieli	2 435,79
2.	Odszkodowania od Poczty Polskiej za nieprawidłowe wykonanie usługi	435,00
3.	Kary związane z nieprawidłowym wykonaniem umów cywilnoprawnych	42 893,81
4.	Zwrot nieprawidłowo wykorzystanych dotacji celowych (sprawy w toku) - CARITAS Archidiecezji Gdańskiej, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intellektualną KOŁO	732 801,60
5.		
	Razem	778 566,20

Aleksandra Dargiewicz
(główny księgowy)

2020-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny
(kierownik jednostki)