

UCHWAŁA Nr 397 / 2021
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2021r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Gdańskiego za 2020 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz.920) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305).

Zarząd Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:

§ 1

Przekazuje Radzie Powiatu Gdańskiego sprawozdanie finansowe za 2020 rok obejmujące :

- 1) bilans z wykonania budżetu powiatu gdańskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) łączny bilans jednostki budżetowej, zawierający dane z bilansów jednostkowych poszczególnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) łączny rachunek zysków i strat jednostki, obejmujący dane wynikające z jednostkowych rachunków zysków i strat poszczególnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) łączne zestawienie zmian funduszu jednostki, obejmujące dane wynikające z jednostkowych zestawień zmian funduszu poszczególnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) łączna informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, obejmująca dane wynikające z jednostkowych informacji dodatkowych poszczególnych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1, Przewodniczący Zarządu przedstawi Radzie Powiatu Gdańskiego, w terminie do dnia 30 maja 2021r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Zarząd Powiatu Gdańskiego :


- | | |
|-----------------------|-------|
| 1. Stefan Skonieczny | |
| 2. Marian Cichon | |
| 3. Barbara Biedrzycka | |
| 4. Jarosław Karnath | |
| 5. Michał Trembacz | |

*obecne 4 osoby
przewodniczący*

Uzasadnienie :

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305) Zarząd Powiatu w terminie do 30 maja roku następującego po roku budżetowym przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego. Komisja rewizyjna organu stanowiącego rozpatruje to sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, a także informacją o stanie mienia komunalnego. Przekazane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020r. podlega zatwierdzeniu przez organ stanowiący – Radę Powiatu do dnia 30 czerwca danego roku budżetowego.

STAROSTA
Stefan Skonieczny

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat gdański sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191674842		Wysłać bez pisma przewodniego 668ADC1E6C2AA5EA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	16 578 522,56	32 212 379,31	I Zobowiązania	3 190 187,82	1 654 072,59
I.1 Środki pieniężne	16 578 522,56	32 212 379,31	I.1 Zobowiązania finansowe	3 060 000,00	1 600 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	16 578 522,56	32 212 379,31	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 460 000,00	900 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 600 000,00	700 000,00
II Należności i rozliczenia	1 939 047,86	2 181 985,26	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	108 460,02	28 401,34
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	21 727,80	25 671,25
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	13 195 771,60	30 354 552,98
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	7 758 281,83	14 313 544,38
II.2 Należności od budżetów	907 013,48	1 174 140,06	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	8 412 785,83	17 813 285,38
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 032 034,38	1 007 845,20	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-654 504,00	-3 499 741,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	654 504,00	3 499 741,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	4 782 985,77	12 541 267,60
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 131 611,00	2 385 739,00

Elżbieta Domaros

skarbnik

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

MARIAN CICHON
Stefan Skonieczny
Barbara Biedrzycka
Michał Trembacz
JAROSŁAW KARNATH

zarząd

BeSTia

668ADC1E6C2AA5EA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.31

Strona 1 z 3



Suma aktywów	18 517 570,42	34 394 364,57	Suma pasywów	18 517 570,42	34 394 364,57

Elżbieta Domaros
skarbnik

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

MARIAN CICHON
Stefan Skonieczny
Barbara Biedrzycka
Michał Trembacz
JAROSŁAW KARNATH

zarząd

BeSTia

668ADC1E6C2AA5EA

Wyjaśnienia do bilansu

poz. I.1.1 środki pieniężne budżetu, stanowią:

- rachunek podstawowy 20.073.788,57 zł,
- rachunek Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 6.153.500,01 zł,
- rachunek transferowy projekt Zdolni z Pomorza 85.349,69 zł,
- rachunek Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID.19.4 2.400.000,04 zł,
- rachunek wydatków niewygasających 3.499.741,00 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Rozliczenia międzyokresowe	Subwencje w kwocie 2.140.739,00 zł i dotacje w kwocie 245.000,00 zł.

Elżbieta Domaros
skarbnik


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

MARIAN CICHON
Stefan Skonieczny
Barbara Biedrzycka
Michał Trembacz
JAROSŁAW KARNATH
zarząd

BeSTia

668ADC1E6C2AA5EA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 1E601B737BE58A31 
Numer identyfikacyjny REGON 191674842	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	233 484 376,12	241 364 618,41	A Fundusz	231 449 721,46	240 202 344,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 373,75	0,00	A.I Fundusz jednostki	202 803 783,82	200 453 823,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	232 529 327,12	240 520 059,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	28 645 937,64	39 748 521,02
A.II.1 Środki trwałe	228 873 560,34	232 482 094,59	A.II.1 Zysk netto (+)	62 219 309,97	78 710 243,37
A.II.1.1 Grunty	50 398 471,49	50 401 072,80	A.II.2 Strata netto (-)	-33 573 372,33	-38 961 722,35
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	173 221 510,44	177 271 476,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 684 560,80	2 660 788,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	687 597,10	714 140,88	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 881 420,51	1 434 615,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 877 422,88	8 890 139,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 655 766,78	8 037 965,27	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	7 875 785,08	8 890 139,55
A.III Należności długoterminowe	953 675,25	844 558,55	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	449 530,54	568 323,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	928 670,10	1 178 131,46
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	430 194,76	493 266,73

Elżbieta Domaros
(główny księgowy)

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

MARIAN CICHON
Michał Trembacz
JAROSŁAW KARNATH
Stefan Skonieczny
Barbara Biedrzycka
(kierownik jednostki)

BeSTia

1E601B737BE58A31

Strona 1 z 4



A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 278 161,58	2 602 509,47
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 573,49	6 373,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 837 632,48	2 085 696,45
B Aktywa obrotowe	5 842 768,22	7 727 865,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 032 034,38	1 007 845,20
B.I Zapasy	209 838,37	313 542,45	D.II.8 Fundusze specjalne	897 987,75	947 993,26
B.I.1 Materiały	209 838,37	313 542,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	897 987,75	947 993,26
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	1 637,80	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 428 729,96	3 840 066,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	204 773,77	650 049,80			
B.II.2 Należności od budżetów	298 062,40	134 894,05			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 925 893,79	3 055 122,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 184 298,98	3 537 435,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 182 723,48	3 537 254,74			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 575,50	180,50			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Elżbieta Domaros
(główny księgowy)

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

MARIAN CICHON
Michał Trembacz
JAROSŁAW KARNATH
Stefan Skonieczny
Barbara Biedrzycka
(kierownik jednostki)

BeSTia

1E601B737BE58A31

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	19 900,91	36 822,02			
Suma aktywów	239 327 144,34	249 092 484,13	Suma pasywów	239 327 144,34	249 092 484,13

Elżbieta Domaros
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

1E601B737BE58A31

MARIAN CICHON
Michał Trembacz
JAROSŁAW KARNATH
Stefan Skonieczny
Barbara Biedrzycka
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Pozostałe informacje:

W aktywach i pasywach bilansu uwzględniono wielkości wynikające z bilansu jednostkowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim, które wynoszą: * KPPSP stan na początek roku 4.368.322,99 zł, w tym aktywa trwałe 4.365.858,84 zł, stan na koniec roku 4.213.425,08 zł, w tym aktywa trwałe 4.210.250,43 zł. * PINB stan na początek roku 76.325,60 zł, w tym aktywa trwałe 9.926,56 zł, stan na koniec roku 73.920,69 zł, w tym aktywa trwałe 7.043,23 zł.

Elżbieta Domaros
(główny księgowy)


BeSTia

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

1E601B737BE58A31

MARIAN CICHON
Michał Trembacz
JAROSŁAW KARNATH
Stefan Skonieczny
Barbara Biedrzycka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 191674842		Wysłać bez pisma przewodniego 329E23A05D0611AA 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	99 092 005,57	120 965 389,30	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 857 638,31	1 856 972,25	
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	97 234 367,26	119 108 417,05	
B. Koszty działalności operacyjnej	71 089 490,85	80 203 301,80	
B.I. Amortyzacja	9 526 410,48	10 422 216,02	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 009 362,27	6 364 974,35	
B.III. Usługi obce	8 701 702,77	9 734 137,26	
B.IV. Podatki i opłaty	56 793,65	52 705,22	
B.V. Wynagrodzenia	34 156 404,95	39 559 341,66	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 275 486,60	8 403 857,85	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	310 338,49	549 506,54	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 661 364,66	4 714 228,81	
B.X. Pozostałe obciążenia	391 626,98	402 334,09	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	28 002 514,72	40 762 087,50	
D. Pozostałe przychody operacyjne	872 439,24	215 615,25	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 934,39	55 606,91	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

Elżbieta Domaros
główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

Barbara Biedrzycka
MARIAN CICHON
Stefan Skonieczny
Michał Trembacz
JAROSŁAW KARNATH
kierownik jednostki



D.III.	Inne przychody operacyjne	865 504,85	160 008,34
E.	Pozostałe koszty operacyjne	485 763,75	1 375 833,79
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	485 763,75	1 375 833,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	28 389 190,21	39 601 868,96
G.	Przychody finansowe	426 983,02	250 883,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	426 975,07	250 528,23
G.III.	Inne	7,95	354,90
H.	Koszty finansowe	170 235,59	104 231,07
H.I.	Odsetki	150 656,17	92 955,00
H.II.	Inne	19 579,42	11 276,07
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	28 645 937,64	39 748 521,02
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)	28 645 937,64	39 748 521,02

Elżbieta Domaros
główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

Barbara Biedrzycka
MARIAN CICHON
Stefan Skonieczny
Michał Trembacz
JAROSŁAW KARNATH
kierownik jednostki

BeSTia

329E23A05D0611AA

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.04.28

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania


W rachunku zysków i strat uwzględniono dane wynikające ze sprawozdania jednostkowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim i Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim, których strata netto za rok 2019 wynosi odpowiednio: * KPPSP 5.106.876,72 zł; *PINB 642.415,82 zł, a za rok 2020 wynosi odpowiednio: * KPPSP 5.866.627,89 zł; *PINB 770.286,60 zł.

Elżbieta Domaros
główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

Barbara Biedrzycka
MARIAN CICHON
Stefan Skonieczny
Michał Trembacz
JAROSŁAW KARNATH
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego FF9C656ED3D55E35 
Numer identyfikacyjny REGON 191674842		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	204 542 277,93	202 803 783,82
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	173 060 626,55	184 627 854,51
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	58 663 576,27	62 219 309,97
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	94 504 064,73	103 921 609,94
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	19 886 985,55	17 747 704,11
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	6 000,00	579 898,72
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	159 331,77
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	174 799 120,66	186 977 814,77
I.2.1. Strata za rok ubiegły	28 660 681,02	33 573 372,33
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	99 995 169,29	121 080 693,28
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	32 475 810,62	32 153 285,16
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	13 593 490,23	147 394,00
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	73 969,50	23 070,00

MARIAN CICHON
Michał Trembacz
JAROSŁAW KARNATH
Stefan Skonieczny
Barbara Biedrzycka
kierownik jednostki

Elżbieta Domaros
główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień



II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	202 803 783,82	200 453 823,56
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	28 645 937,64	39 748 521,02
III.1.	zysk netto (+)	62 219 309,97	78 710 243,37
III.2.	strata netto (-)	-33 573 372,33	-38 961 722,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	231 449 721,46	240 202 344,58

Elżbieta Domaros
główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

MARIAN CICHON
Michał Trembacz
JAROSŁAW KARNATH
Stefan Skonieczny
Barbara Biedrzycka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


W zestawieniu zmian w funduszu uwzględniono dane wynikające ze sprawozdania jednostkowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim i Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim, których fundusz według stanu na koniec roku poprzedniego wynosił odpowiednio: * KPPSP 4.093.190,74 zł; * PINB - 27.801,32 zł, a według stanu na koniec roku bieżącego wynosi odpowiednio: * KPPSP 3.901.344,46 zł; * PINB - 38.836,40 zł.

Elżbieta Domaros
główny księgowy

2021-04-28
rok, miesiąc, dzień

MARIAN CICHON
Michał Trembacz
JAROSŁAW KARNATH
Stefan Skonieczny
Barbara Biedrzycka
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 191674842		801A26CEE9CE8D6F 

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.	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

Elżbieta Domaros
(główny księgowy)

2021.04.28
rok mies. dzień

Barbara Biedrzycka
MARIAN CICHON
JAROSŁAW KARNATH
Stefan Skonieczny
Michał Trembacz
(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elzbieta Domaros
(główny księgowy)

2021.04.28
rok mies. dzień

Barbara Biedrzycka
MARIAN CICHON
JAROSŁAW KARNATH
Stefan Skonieczny
Michał Trembacz
(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 01.01.2020 - 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie zawiera łączne dane następujących jednostek budżetowych powiatu gdańskiego: Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim, Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim, Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu, Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie, Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim z uwzględnieniem wyłączeń.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Najważniejsze zasady (polityki) rachunkowości przyjęte przez jednostki Powiatu Gdańskiego: 1) rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie 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 używania. 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 Z dniem 01.02.2018 r. Starostwo Powiatowe przyjęło obsługę czterech jednostek oświatowych: tj. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie, Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu

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 stan na koniec roku obrotowego (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	686 404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 404,05
2.	ŚRODKI TRWAŁE	300 523 719,56	13 420 906,10	0,00	0,00	604 214,44	14 025 120,54	254 625,15	0,00	0,00	37 379,30	292 004,45	314 256 835,65
1)	Grunty, w tym:	50 401 039,44	2 816,60	0,00	0,00	0,00	2 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 403 856,04
1a)	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 005 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 836,00
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	238 658 011,29	12 790 191,52	0,00	0,00	604 214,44	13 394 405,96	97 757,40	0,00	0,00	0,00	97 757,40	251 954 659,85
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	5 705 351,39	384 111,71	0,00	0,00	0,00	384 111,71	9 473,75	0,00	0,00	14 565,30	24 039,05	6 065 424,05
4)	Środki transportu	2 759 919,57	229 581,00	0,00	0,00	0,00	229 581,00	147 394,00	0,00	0,00	0,00	147 394,00	2 842 106,57
5)	Inne środki trwałe	2 999 397,87	14 205,27	0,00	0,00	0,00	14 205,27	0,00	0,00	0,00	22 814,00	22 814,00	2 990 789,14
	RAZEM	301 210 123,61	13 420 906,10	0,00	0,00	604 214,44	14 025 120,54	254 625,15	0,00	0,00	37 379,30	292 004,45	314 943 239,70

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	685 030,30	0,00	1 373,75	0,00	1 373,75	0,00	686 404,05	0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	71 650 159,22	0,00	10 416 586,29	0,00	10 416 586,29	292 004,45	81 774 741,06	232 482 094,59
1)	Grunty, w tym:	2 567,95	0,00	215,29	0,00	215,29	0,00	2 783,24	50 401 072,80
1a)	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 836,00
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 436 500,85	0,00	9 344 439,54	0,00	9 344 439,54	97 757,40	74 683 182,99	177 271 476,86
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	3 020 790,59	0,00	407 884,35	0,00	407 884,35	24 039,05	3 404 635,89	2 660 788,16
4)	Środki transportu	2 072 322,47	0,00	203 037,22	0,00	203 037,22	147 394,00	2 127 965,69	714 140,88
5)	Inne środki trwałe	1 117 977,36	0,00	461 009,89	0,00	461 009,89	22 814,00	1 556 173,25	1 434 615,89
	RAZEM	72 335 189,52	0,00	10 417 960,04	0,00	10 417 960,04	292 004,45	82 461 145,11	232 482 094,59

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 %	640 746,18	29 754,34	10 605,94	659 894,58
2.	ŚRODKI TRWAŁE umarzone w 100 %	11 650 997,73	2 475 901,49	1 565 534,79	12 561 364,43
3.	Zbiory biblioteczne	168 822,09	22 850,66	11 358,14	180 314,61
4.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		12 460 566,00	2 528 506,49	1 587 498,87	13 401 573,62

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

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	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne (wymienić jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
7 500,00	

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

f

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
	Powiat nie posiada umów leasingu; wykazane w tabeli środki trwale użytkowane są na podstawie umów użyczenia: będących w zarządzie Starostwa na kwotę 371.717,02 zł, w tym grunty, budynki i obiekty inżynierii lądowej (ogrodzenia) dotyczą nieruchomości położonych w Warczu użytkowanych przez Szkołę Podstawową Specjalną, będących w zarządzie KPPSP w Pruszczu Gdańskim na kwotę 4.133.329,21 zł dotyczy to maszyn i urządzeń technicznych, środków transportu oraz pozostałe środki trwałe na kwotę 5.295,18 zł będące w zarządzie PINB w Pruszczu Gdańskim.

Tabela nr 6 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Podmiot, który użycza, wynajmuje, wydzierżawia lub przekazał jednostce środki trwałe do używania na podstawie innej umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Pomorski Urząd Wojewódzki	53 736,45	2 598,33		56 334,78
2.	Samodzielne Powiatowe Pogotowie Ratunkowe	3 000,00			3 000,00
3.	Gmina Trąbki Wielkie	108 739,06			108 739,06
4.	Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych	125 945,97	57 904,50	34 196,00	149 654,47
5.	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	10 829,23			10 829,23
6.	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	43 159,48			43 159,48
7.	KW PSP GDAŃSK	1 865 467,76	1 604 052,84		3 469 520,60
8.	UM PRUSZCZ GDAŃSKI	3 078,06			3 078,06
9.	POWIAT GDAŃSKI	658 611,55			658 611,55
10.	NADLEŚNICTWO KOLBUDY	3 618,00		1 499,00	2 119,00
11	Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku	5 295,18	0,00	0,00	5 295,18
	Razem	2 881 480,74	1 664 555,67	35 695,00	4 510 341,41

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie posiada

Tabela nr 7 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.								0,00	0,00
2.								0,00	0,00
3.								0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)
	wykazano dane wynikające z konta 290 w Starostwie Powiatowym oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, w pozostałych jednostkach nie występują odpisy aktualizujące wartość należności.

Tabela nr 8 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	należności publiczno - prawne	120 752,15	2 367,89	67 936,94	1 900,51	69 837,45	53 282,59
2.	należności cywilno - prawne	198 169,60	1 340,21	172 139,19	0,00	172 139,19	27 370,62
3.	należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa	485 470,96	11 521,48	0,00	588,02	588,02	496 404,42
4.	pozostałe	976 950,98	106 447,21	137 380,09	8 801,90	146 181,99	937 216,20
5.						0,00	0,00
	Razem	1 781 343,69	121 676,79	377 456,22	11 290,43	388 746,65	1 514 273,83

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie posiada, gdyż nie wystąpiło duże prawdopodobieństwo, że zajdzie konieczność wywiązania się powiatu z ciążącego na nim obowiązku zapłaty ewentualnych zobowiązań w toczących się postępowaniach sądowych

Tabela nr 9 Dane o stanie rezerw

Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy (wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia)	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 :							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Kredyty	0,00	0,00	2 100 000,00	1 400 000,00	960 000,00	200 000,00	3 060 000,00	1 600 000,00
2.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	2 100 000,00	1 400 000,00	960 000,00	200 000,00	3 060 000,00	1 600 000,00

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'	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.	prognoza zużycia gazu za okres 01.01-31.12.2021r.	0,00	23 216,37
3.	Różne opłaty i składki	204,50	172,25
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 396,27	3 341,28
5.	Zakup usług pozostałych	14 300,14	10 092,12
6.			
7.			
8.	Rozliczenia międzyokresowe czynne RAZEM	19 900,91	36 822,02
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 dotyczy

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	453 935,40	646 779,34
2.	Odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalent za urlop oraz inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	398 835,69	743 004,98
3.	Równoważnik mundurowy	100 171,67	101 707,04
4.	odprawa pośmiertna	0,00	32 760,00
Ogółem		952 942,76	1 524 251,36

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 569,12 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 31.12.2020 r. wynoszą 180,50 zł.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie posiada

Tabela nr 16 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	uznanie odpisów za zbędne	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	7
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	wykazano koszty zaewidencjonowane w roku budżetowym na koncie 080 - żadna z jednostek nie posiada kosztów wytworzenia środków trwałych we własnym zakresie w ramach własnej działalności gospodarczej.

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	1 061 464,65	0,00	0,00	2 436 112,40	0,00	0,00
2.	Drogi publiczne	10 921 948,33	0,00	0,00	10 869 924,89	0,00	0,00
3.	Geodezja i kartografia	43 943,70	0,00	0,00	21 954,64	0,00	0,00
4.	Inspektorat nadzoru Budowlanego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Administracja publiczna	3 384 134,88	0,00	0,00	294 501,41	0,00	0,00
6.	Pomoc społeczna	3 294 992,01	0,00	0,00	93 728,00	0,00	0,00
7.	Zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00
8.	Oświata i wychowanie	609 694,02	0,00	0,00	3 250 832,13	0,00	0,00
9.	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sport i turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Bezpieczeństwo publiczne	330 194,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Gospodarka nieruchomościami	20 751,34	0,00	0,00	650 200,64	0,00	0,00
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	19 739 023,17	0,00	0,00	17 697 204,11	0,00	0,00

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie wystąpiły koszty i przychody mające charakter indywidualny, losowy

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
2.5.	inne informacje <p>Wartość brutto majątku trwałego nie wykazywanego w aktywach bilansu (gruntów budynków i budowli) stanowiącego własność Skarbu Państwa na dzień 31.12.2020 r. wynosi 51.237.914,45 zł, z tego : grunty - 27.057.394,44; budynki i budowle - 60.769,54; grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 24.119.750,47. 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. Wielkość zobowiązań z tytułu gwarancji i zabezpieczenia należytego wykonania umów (zamówienia publiczne, ochrona środowiska) w postaci gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych złożonych przez kontrahentów wynosi 992.692,42 zł. 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 wypłacone osobom fizycznym za działkę gruntu przejętą na własność Państwa zgodnie z zarządzeniem Naczelnika Gminy w Pruszczu Gdańskim nr 7/76 z dnia 16.07.1976 r.	350 675,69
2.	Należność z tytułu odszkodowania od P.P.H.U. DUKAT za bezumowne korzystanie z lokalu	63 840,00
3.	Odpis należności od Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligencją Kolo w Pruszczu Gdańskim z uwagi na rozstrzygnięcie sprawy w Samorządowym Kolegium Odwoławczym	635 094,72
4.	Koszty operacyjne wynikające z umorzenia należności nieściągalnych przed przedawnieniem (kary nałożone przez WITD, należność wynikająca z umowy o korzystanie z praw autorskich, część opłaty za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdu na parkingu strzeżonym, opłaty geodezyjne przedsiębiorcy Usługi Geodezyjne, który nie prowadzi działalności i przebywa za granicą na stałe)	146 450,57
5.	Wydatki poniesione na przeciwdziałanie Covid-19 oraz utracone dochody z tytułu umorzenia czynszów najmu i dzierżawy wynikające z przeciwdziałania skutkom Covid-19	1 293 776,65
Razem		2 489 837,63

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

**Podpisano elektronicznie dnia 28.04.2021r.
Skarbnik i Zarząd Powiatu jak w załączniku
do niniejszego sprawozdania**

