


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 Złotów	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Zielona 8 61-851 Poznań Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 570799527		 F4F9EF12E0593987

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wstęp

Zarząd Powiatu Złotowskiego
 Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów
 Okres objęty sprawozdaniem: 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku
 Sprawozdanie zawiera dane łączne jednostek budżetowych Powiatu Złotowskiego, którymi są:

1. Starostwo Powiatowe w Złotowie
2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie
3. Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie
4. I Liceum Ogólnokształcące w Złotowie
5. Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Złotowie
6. Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie
7. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence
8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jastrowiu
9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jastrowiu
10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie
11. Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie
12. Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie
13. "Szczęśliwa Trzynasta" - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Okonku
14. "Promyk" - Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Zakrzewie
15. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie
16. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
17. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

podstawowy przedmiot działalności

Jednostka samorządu terytorialnego

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Jednostki organizacyjne prowadzą rachunkowość w oparciu o uregulowania obowiązujących w nich zasad (polityk) rachunkowości, wprowadzonych przez kierowników jednostek. W jednostkach organizacyjnych obowiązują następujące metody wyceny aktywów i pasywów:

1. Środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Są to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów, zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji. Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych.
2. Wartości niematerialne i prawne (o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł, nadające się do wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku w momencie oddania do używania, przeznaczone na potrzeby działalności jednostki) w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia według: ceny nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna, kosztów wytworzenia – w przypadku wytworzenia we własnym zakresie, wartości rynkowej na dzień otrzymania – w przypadku otrzymania w drodze darowizny (jeśli w umowie o przekazaniu wskazano wartość niższą, obowiązuje wartość podana w umowie). Wartość rynkowa określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
3. Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne (niespełniające powyższych kryteriów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a jednocześnie spełniające warunek zamiaru użytkowania przez jednostkę tych składników majątkowych przez okres dłuższy niż jeden rok) wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Postanowienia dotyczące wyceny darowizny lub przekazania przez właściwy organ stosuje się odpowiednio. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne oraz materiały ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, natomiast gdy ich brak – uwzględniając ich aktualną wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie.
4. Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo (w grudniu) za okres całego roku obrotowego przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (lub stawki określonej w decyzji dysponenta części budżetowej – zarządu jst). Amortyzacja rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały lub wartość niematerialną i prawną do używania. Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji.
5. Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. W tym samym trybie, niezależnie od wartości, umarza się książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, meble i dywany (inne dopuszczone przepisami). Jako pozostałego środka trwałego nie traktuje się składnika majątku o wartości poniżej 2.500 zł.

6. Wartość materiałów ujmuje się w księgach według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty ich zakupu lub wytworzenia.
7. Krajowe środki pieniężne (złote polskie) wycenia się i ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wykazuje się bieżąco w księgach rachunkowych w wartości nominalnej przeliczonej przez bank na złote polskie według kursu kupna lub sprzedaży walut stosowanego w tym dniu przez bank, z którego usług jednostka korzysta. Na koniec kwartału (wg zasad obowiązujących na dzień bilansowy) środki pieniężne w walutach obcych wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy. Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych na dzień ich przeprowadzenia ujmowane będą odpowiednio po kursie: faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień – w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznego, a także w przypadku pozostałych operacji. W odniesieniu do środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych, gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych prowadzonych w walucie obcej oraz do rozliczenia wykorzystania tych środków dopuszcza stosowanie odmiennych kursów walut od ustalonych w art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości.
8. Należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymaganej zapłaty – należności (z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny), natomiast zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty.
- Odpisów aktualizujących należności dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach, o których mowa w §1 pkt. 6.
- Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
9. W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne oraz tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania.
10. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.
11. W jednostkach obowiązuje ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i stosuje się porównawczy wariant ustalenia wyniku finansowego.

W Starostwie Powiatowym w Złotowie przyjęto następujące rozwiązania szczególne, uwzględniające zakres i specyfikę działalności oraz zasadę istotności:

Uwzględniając zakres i specyfikę działalności Starostwa Powiatowego oraz zasadę istotności, przyjmuje się następujące rozwiązania szczególne:

1. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostka przyjmuje w zasadach wyceny aktywów i pasywów następujące uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego:
- opłacane z góry: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów i są księgowane w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione,
 - dotacje otrzymywane na refundację kosztów wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami rozlicza się na bieżąco
 - zasilenia kasy księguje się w podziale klasyfikacji 750-75020 §4210 (jak pogotowie kasowe), księgowanie szczegółowe następuje na podstawie polecenia księgowania pod datą raportu kasowego.
2. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową jednostki oraz zasadę kasową obowiązującą w sprawozdawczości budżetowej przyjmuje się zasadę, że w księgach danego miesiąca ujmowane są zobowiązania uznane, dotyczące kosztów danego miesiąca z datą wpływu do jednostki do 5 dnia następnego miesiąca kalendarzowego (włącznie) – ze względu na termin złożenia sprawozdania Rb-28 (10 dzień każdego miesiąca). Wyjątek stanowi miesiąc grudzień, w którym ujmuje się zobowiązania uznane dotyczące grudnia z datą wpływu do 30 stycznia (włącznie) następnego roku.
3. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Materiały zakupione na potrzeby administracyjno-gospodarcze, w tym materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, odpisuje się w ciężar kosztów w momencie zakupu po rzeczywistych cenach zakupu, z tym że wartość nieużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą przeprowadzenia inwentaryzacji. Za prowadzenie ewidencji szczegółowej (ilościowo-wartościowej) tych składników (karty materiałowe) oraz za ich przechowywanie i dysponowanie odpowiada dyrektor wydziału właściwego do spraw gospodarczych.
4. W ewidencji środków trwałych (pozostałych środków trwałych) nie ujmuje się środka trwałego (pozostałego środka trwałego) zakupionego i przekazanego do innych jednostek (podmiotów) w formie darowizn, nagród itp.
5. Zwroty wydatków poniesionych w roku budżetowym, dokonane w tym samym roku ujmuje się jako zmniejszenie wydatków (nie ujmuje się ich jako dochodów).

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji



- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

2020-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU

Ryszard Król

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Pietrak

WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI

Małgorzata Samec


STAROSTA ZŁOTOWSKI

Ryszard Gołowski

Kierownik jednostki

Patrycja M. Owczarek
członek komisji

Strona: 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 Złotów				Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.			
Numer identyfikacyjny REGON			570799527				sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				 F7991D18CA8F51C7			
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)				
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja			inne			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	558 655,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 655,99			
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	558 655,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 655,99			
1.1.	Grunty	67 183 790,55	0,00	126 958,00	0,00	126 958,00	322 107,50	0,00	12 276,00	334 383,50	66 976 365,05			
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	137 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 079,00			
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	72 181 788,22	0,00	709 402,70	0,00	709 402,70	0,00	0,00	2 998 273,92	2 998 273,92	69 892 917,00			
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 513 653,61	0,00	137 624,59	0,00	137 624,59	25 440,98	74 175,03	54 223,90	153 839,91	3 497 438,29			
1.4.	Środki transportu	2 229 651,43	0,00	228 846,00	0,00	228 846,00	0,00	4 363,24	395 950,22	400 313,46	2 058 183,97			
1.5.	Inne środki trwałe	1 194 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27 402,00	44 245,20	0,00	71 647,20	1 123 251,30			
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	146 303 782,31	0,00	1 202 831,29	0,00	1 202 831,29	374 950,48	122 783,47	3 460 724,04	3 958 457,99	143 548 155,61			

[Signature]

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja			inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	544 796,35	0,00	12 691,14	0,00	12 691,14	0,00	0,00	0,00	0,00	557 487,49	13 859,64	1 168,50
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	544 796,35	0,00	12 691,14	0,00	12 691,14	0,00	0,00	0,00	0,00	557 487,49	13 859,64	1 168,50
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 183 790,55	66 976 365,05
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 079,00	137 079,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 960 091,12	0,00	706 646,77	0,00	706 646,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11 666 737,89	61 221 697,10	58 226 179,11
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 005 065,12	0,00	166 381,19	253,92	166 635,11	25 440,98	74 175,03	0,00	99 616,01	3 072 084,22	508 588,49	425 354,07
1.4.	Środki transportu	437 143,06	0,00	84 500,76	0,00	84 500,76	0,00	4 363,24	0,00	4 363,24	517 280,58	1 792 508,37	1 540 903,39
1.5.	Inne środki trwałe	1 110 339,50	0,00	21 851,94	162,65	22 014,59	27 402,00	44 245,20	0,00	71 647,20	1 060 706,89	84 559,00	62 544,41
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	15 512 638,80	0,00	979 380,66	416,57	979 797,23	52 842,98	122 783,47	0,00	175 626,45	16 316 809,58	130 791 143,51	127 231 346,03

CZŁONEK ZARZĄDU
Ryszard Krol
Andrzej Pietrzak

SKARBNIK POWIATU
mgr Grzegorz Piękoś

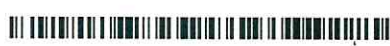
WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI
Małgorzata Samec
Ryszard Gołowski

2020-04-29

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki
Krzysztof M. Ostojewski
Strona: 2 z 2
Wojciech Jędrzejko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 Złotów			 661F09453B7B9913
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
570799527			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	361 017,93	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	303 133,38	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	21 884,55	
4.	Środki transportu	36 000,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

Główny księgowy


2020-04-29

rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
Ryszard Król *Andrzej Pietraszk*

WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI STAROSTA ZŁOTOWSKI
Małgorzata Samec *Ryszard Goławski*

Pauli M. Osiński
audytor *zawodowy*
 Kierownik Jednostki
 Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 Złotów							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				1CFD16B7E5609EC1	
570799527							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piekoś

Główny księgowy

2020-04-29

rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU

Ryszard Król
Ryszard Król

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Pietrzak
Andrzej Pietrzak

WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI

Małgorzata Samec
Małgorzata Samec


STAROSTA ZŁOTOWSKI

Ryszard Gołowski
Ryszard Gołowski

Kierownik jednostki

Paweł M. Owszczuk
Paweł M. Owszczuk

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie		Załącznik nr 1.4.		
Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 Złotów				 316111D4C2544BA4		
Numer identyfikacyjny REGON 570799527						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyscie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyscie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nieruchomość zabudowana położona przy ul. Kolejowej 11 oznaczona na mapie ewidencyjnej obr. 88 ark. 3 numerem 156/22.	powierzchnia (m²)	1 382,00	0,00	0,00	1 382,00
		Wartość (zł)	4 156,00	0,00	0,00	4 156,00
2		powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m²):						1 382,00
Razem (zł):						4 156,00

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

2020-04-29

Główny księgowy

data

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
Ryszard Król Andrzej Pietrzak

WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI STAROSTA ZŁOTOWSKI
Małgorzata Samec Ryszard Gołowski

Przewodniczący
Kierownik jednostki
Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 Złotów				 C265149CE78E0C15	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
570799527					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	389 381,84	0,00	0,00	389 381,84
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 629,67	0,00	0,00	29 629,67
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	117 402,60	0,00	0,00	117 402,60
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	59 074,00	0,00	0,00	59 074,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	11 756,38	0,00	11 756,38
7	"6" Urządzenia techniczne	264 082,15	16 331,20	0,00	280 413,35
8	"7" Środki transportu	948 046,92	0,00	55 416,92	892 630,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	63 524,94	0,00	0,00	63 524,94
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

2020-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU
Ryszard Król

CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Pietrzak

WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI

Małgorzata Samec


STAROSTA ZŁOTOWSKI

Ryszard Goławski

Kierownik jednostki

Paulina H. Ostrowska
aneta dompdu

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 Złotów							
Numer identyfikacyjny REGON 570799527							
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	1,00	2 000,00	0,00	0,00	1,00	2 000,00
1	Udziały w Spółdzielni Socjalnej GRYF w Okonku	1,00	2 000,00	0,00	0,00	1,00	2 000,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	1,00	2 000,00	0,00	0,00	1,00	2 000,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

2020-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU

Ryszard Król

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Pietrzak

WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI


Małgorzata Samec

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Ryszard Gołowski

Kierownik jednostki


Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 Złotów			 7F1467ADD74784F3			
Numer identyfikacyjny REGON 570799527						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Stan należności Funduszu Pracy.	109 378,45	115 663,40	-13 864,41	-2 350,95	208 826,49
2	Gastro Serwis koszalin	33 952,25	1 569,20	-0,00	-0,00	35 521,45
3	FW Stejbach Szymon Krajenka	1 491,58	63,13	-0,00	-0,00	1 554,71
4	Gadocha Eryk	961,91	47,37	-0,00	-0,00	1 009,28
5	Jakubowska Kinga	1 682,54	103,12	-0,00	-0,00	1 785,66
6	Odpis aktualizujący należności z tytułu opłat za wyżywienie (pozostałe koszty operacyjne)	0,00	23 941,43	-0,00	-0,00	23 941,43
7	Odis aktualizujący należności z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych zapłat za wyżywienie (koszty finansowe)	0,00	10 758,42	-0,00	-0,00	10 758,42
8	Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	15 789,40	0,00	-0,00	-0,00	15 789,40
9	Odpis aktualizujący należności dotyczący należności za wyżywienie	25 976,90	1 210,00	-195,14	-0,00	26 991,76
	Ogółem:	189 233,03	153 356,07	-14 059,55	-2 350,95	326 178,60

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

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

2020-04-29

Główny księgowy


data

CZŁONEK ZARZĄDU
Ryszard Król
CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Pietrzak

WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI
Małgorzata Samec
STAROSTA ZŁOTOWSKI
Ryszard Goławski

Kierownik jednostki

Paulina M. Oroniewicz
Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 Złotów					 4D749B8156850DB8	
Numer identyfikacyjny REGON 570799527		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00			0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CZŁONEK ZARZĄDU
Stefan Ryszard Król
Ryszard Król

CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Pietrzak
Andrzej Pietrzak

WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI
Małgorzata Samec
Małgorzata Samec

STAROSTA ZŁOTOWSKI
Grzegorz Piękoś
Grzegorz Piękoś

SKARBNIK POWIATU
mgr Grzegorz Piękoś
mgr Grzegorz Piękoś

STAROSTA ZŁOTOWSKI
Grzegorz Piękoś
Grzegorz Piękoś

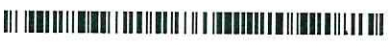
STAROSTA ZŁOTOWSKI
Grzegorz Piękoś
Grzegorz Piękoś

STAROSTA ZŁOTOWSKI
Grzegorz Piękoś
Grzegorz Piękoś

2020-04-29

data

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 Złotów			 0182C20DA2300872
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
570799527			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	1 300 000,00	1 300 000,00
1.1.	z tytułu kredytów	1 300 000,00	1 300 000,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	17 479 072,00	16 179 072,00
2.1.	z tytułu kredytów	17 479 072,00	16 179 072,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	18 779 072,00	17 479 072,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

2020-04-29


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
Ryszard Król Andrzej Pietrzak

WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI STAROSTA ZŁOTOWSKI
Małgorzata Samec Ryszard Gołowski

Kierownik jednostki
Paweł M. Owsiany
członek zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.		
Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 Złotów			 DB58971E6D7363E7		
Numer identyfikacyjny REGON 570799527					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		DB58971E6D7363E7	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Grzegorz Piękoś

2020-04-29

CZŁONEK ZARZĄDU
Ryszard Król

CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Pietruch


WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI
Małgorzata Samec

STAROSTA ZŁOTOWSKI
Ryszard Goławski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Paweł H. Czerwinski
Ciszek Zampol

Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 Złotów			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 570799527			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					 4F67A301D1B824C8			
Forma zabezpieczenia			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
Lp.		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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





SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

Główny księgowy

2020-04-29

rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU

Ryszard Król

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Piętrzak


WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI

Małgorzata Samec

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Kyszard Gołański

Paweł M. Dąbrowski
mgr

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 Złotów			 8D9F031C411D55A7
Numer identyfikacyjny REGON 570799527			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
5	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
6	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
7	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
8	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
9		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

2020-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


CZŁONEK ZARZĄDU
Ryszard Król

CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Pietrak

WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI
Małgorzata Samec

STAROSTA ZŁOTOWSKI
Ryszard Goławski

Kierownik jednostki
Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 Złotów	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 570799527		 1B5D31137993E266

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
8	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
9	koszty mediów	0,00	0,00
10	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
11	prenumeraty	0,00	0,00
12	najem lokali cały rok	0,00	0,00
13	abonament postojowy	0,00	0,00
14	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
15		0,00	0,00
16	Rozliczenia międzyokresowe czynne - opłata za abonament RTV	245,15	0,00
	Razem:	245,15	0,00

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00

[Handwritten signatures]

3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
7	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
8	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
9	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
10	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

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

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

2020-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU

Ryszard Król

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Pietrak

WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI

Małgorzata Samec

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Ryszard Gołowski

Paweł M. Owenczuk
Kierownik jednostki

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 Złotów			 07780D6129FFD268
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
570799527			
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

CZŁONEK ZARZĄDU

Ryszard Król
Ryszard Król

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Pietrak
Andrzej Pietrak

KARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piekoś
mgr Grzegorz Piekoś

2020-04-29

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI


Małgorzata Samec
Małgorzata Samec

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Ryszard Goławski
Ryszard Goławski

Główny księgowy

Paweł M. Owsiany
Kierownik jednostki
Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 Złotów			 6B617A9AA987A7B4
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
570799527			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	34 632 765,06	
2.	Nagrody jubileuszowe	395 385,67	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	393 291,55	
4.	Świadczenia urlopowe	425 773,08	
5.	Inne świadczenia pracownicze	1 384 246,82	
	Ogółem	37 231 462,18	

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

2020-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU

Ryszard Król

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Pietrach

WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI

Małgorzata Samec


STAROSTA ZŁOTOWSKI

Ryszard Gołowski

Kierownik jednostki

Paweł M. Owsiany
w owle zampolu

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 Złotów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 570799527		 7461181A8CA019B5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

W załączniku 1.9 wykazano zobowiązania z tytułu kredytu konsolidacyjnego, zaciągniętego przez Powiat Złotowski, wykazane w pozycjach D.I.1.1. i D.I.1.2 Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

2020-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU

Ryszard Król
Ryszard Król

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Pietrach
Andrzej Pietrach

WICESTAROSTA ZŁOTÓWSKI


Małgorzata Samec
Małgorzata Samec

STAROSTA ZŁOTÓWSKI

Ryszard Gołowski
Ryszard Gołowski

Kierownik jednostki

Paweł M. Dumaney
Paweł M. Dumaney
Strona: 1 z 1
Wzrostek zamyka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.	
Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 Złotów				 6CBA27719617E098	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
570799527					

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU
mgr Grzegorz Piękoś

2020-04-29


CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
Ryszard Krol Andrzej Pietrzak

WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI STAROSTA ZŁOTOWSKI
Małgorzata Samec Ryszard Gołowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
Paweł M. Owsiany
Strona: 1 z 1
członek zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 Złotów				 D1FC0575D1C9D1A2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
570799527					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
1	Przebudowa skrzyżow.ul. Kościuszki i Kolejowej w m. Lipkace	16 449,97	0,00	0,00	
2	Przebudowa drogi powiat.1013P Sypniewo - Brzeźnica	33 803,54	0,00	0,00	
	Ogółem:	50 253,51	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

2020-04-29


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
Ryszard Król *Andrzej Pietrzak*

WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI STAROSTA ZŁOTOWSKI
Małgorzata Samec *Ryszard Gołowski*

Kierownik jednostki
Paweł M. Owczarek
 Strona: 1 z 1
ciężka 2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 Złotów			 4A0811D62FA1F345	
Numer identyfikacyjny REGON 570799527				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający		rok badany
1	2	3		4
1	sprzedaż drewna z wycinki	0,00		3 350,00
2		0,00		0,00
3	Darowizny w postaci rzeczowej	14 738,02		30 581,00
4	Darowizny w postaci pieniężnej	101 000,00		264 438,00
5	Wynagrodzenie płatnika pdof	670,00		693,00
6	Odpisane przedawnione zobowiązania	81,37		303,79
7	Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zalanie sufitu w auli	1 114,48		0,00
8	Obciążenie składkami zUS zleceniobiorcy za 2016r	193,67		0,00
9	Odszkodowanie od Firmy ubezpieczeniowej za zalanie pomieszczenia	1 512,86		0,00
10	darowizny	16 720,00		7 000,00
11	korekta podatku Vat naliczonego	185,02		1 232,38
12	różnice kursowe	0,00		1 194,20
13	Przychody finansowe - odsetki od nieterminowych płatności	4 673,76		4 409,04
14	Sprzedaż gruntu położonego w Złotowie przy ul. Szkolnej i Al. Piasta	0,00		981 000,49
	Razem:	140 889,18		1 294 201,90



Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	odszkodowania z tyt. ubezpieczeń od zdarzeń losowych	5 108,81	2 785,00
2	Odpisane przedawnione należności	51,69	0,00
3	Składki zUS od umowy zlecenia za 2016r.	581,32	0,00
4	Odpis aktualizujący należności za wyżywienie (pozostałe koszty operacyjne)	0,00	23 941,43
5	Odpis aktualizujący należności na naliczone odsetki od nieterminowych zapłat za wyżywienie (koszty finansowe)	0,00	10 758,42
6	Pozostałe koszty operacyjne - umorzenie należności	4 170,42	247,00
7	Koszty finansowe - umorzenie odsetek od wyżywienia	2 142,09	50,56
	Razem:	12 054,33	37 782,41

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

2020-04-29

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU
Ryszard Król

WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI
Małgorzata Samec

STAROSTA ZŁOTOWSKI
Ryszard Gołowski

Kierownik jednostki
Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 Złotów	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 570799527		 9F70A19190261E76
1	2	3
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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

2020-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


CZŁONEK ZARZĄDU
Ryszard Król
Ryszard Król

CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Pietrzak
Andrzej Pietrzak

WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI
Małgorzata Samec
Małgorzata Samec

STAROSTA ZŁOTOWSKI
Ryszard Goławski
Ryszard Goławski

Kierownik jednostki
Paulina M. Owsianka
Paulina M. Owsianka
Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 Złotów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 570799527		 DBA19BD08F252CD4

inne informacje

--

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

2020-04-29

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
Ryszard Król *Andrzej Pietrak*
 Ryszard Król Andrzej Pietrak

WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI
Małgorzata Samec
 Małgorzata Samec

STAROSTA ZŁOTOWSKI
Ryszard Gołowski
 Ryszard Gołowski

Kierownik jednostki
Paweł M. Damski
 Paweł M. Damski
 Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 Złotów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 570799527		 089A1E844877F275

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

--

SKARBNIK POWIATU

mgr Grzegorz Piękoś

Główny księgowy

2020-04-29

rok, miesiąc, dzień

CZŁONEK ZARZĄDU

Ryszard Król
Ryszard Król

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Piękoś
Andrzej Piękoś

WICESTAROSTA ZŁOTOWSKI

Małgorzata Samec
Małgorzata Samec

STAROSTA ZŁOTOWSKI

Ryszard Goławski
Ryszard Goławski

Kierownik jednostki

Paweł M. Ostrowski
Paweł M. Ostrowski