

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  <b>Zarząd Powiatu Złotowskiego</b> <b>Aleja Piasta 32</b> <b>77-400 Złotów</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat: <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu</b> <b>Zielona 8</b> <b>61-851 Poznań</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799527</b>		C7264165E23EC9D6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

## Wstęp

Zarząd Powiatu Złotowskiego  
Aleja Piasta 32, 77-400 Złotów

Okres objęty sprawozdaniem: od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Sprawozdanie zawiera łączne dane jednostek budżetowych Powiatu Złotowskiego, obejmujące:

- Starostwo Powiatowe w Złotowie
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie
- Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie
- I Liceum Ogólnokształcące w Złotowie
- Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Złotowie
- Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Złotowie
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jastrowiu
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jastrowiu
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie
- Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie
- Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie
- „Szczęśliwa Trzynastka” Placówka Opiekuńczo-Wychowawczą Typu Rodzinnego w Okonku
- „Promyk” Placówka Opiekuńczo-Wychowawczą Typu Rodzinnego w Okonku
- Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Złotowie
- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie

## Podstawowy przedmiot działalności

Jednostka samorządu terytorialnego

## Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Jednostki organizacyjne wymienione w pkt. 3 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 wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją.
- 2) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia według ceny nabycia, kosztów wytworzenia wartości rynkowej na dzień otrzymania. Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- 3) 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. 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.
- 4) 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.
- 5) 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.
- 6) 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 NBP. 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.
- 7) 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.
- 8) W jednostkach nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne oraz tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania.
- 9) Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.
- 10) 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:

1. Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową w zasadach wyceny aktywów i pasywów przyjęto następujące

2021-04-29

Skarbnik / Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Zarząd / Kierownik jednostki

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 podziałce 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-28S. 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 darowizny, 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

Nie dotyczy

#### Dodatkowe informacje i objaśnienia

##### Załączniki do Informacji:


- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)
- 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury
- 1.3. Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych
- 1.4. Wartości gruntów użytkowanych wieczystość
- 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów
- 1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
- 1.7. Odpisy aktualizujące wartości należności
- 1.8. Dane o stanie rezerw
- 1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty
- 1.10. 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
- 1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
- 1.12. 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
- 1.13. 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
- 1.14. Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie
- 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
- 1.16. Dodatkowe informacje i objaśnienia
- 2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów
- 2.2. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
- 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
- 2.4. Informacje o kwocie należności z tytułu podatków
- 2.5. Dodatkowe informacje i objaśnienia
3. Dodatkowe informacje i objaśnienia

2021-04-29

Skarbnik / Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Zarząd / Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 Złotów</b>			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
							 138ABDA3CFA99601				
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799527</b>											
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	579 366,79	0,00	12 667,95	0,00	12 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	592 034,74
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)	579 366,79	0,00	12 667,95	0,00	12 667,95	0,00	0,00	0,00	0,00	592 034,74
1.1.	Grunt	66 976 365,05	0,00	750,00	0,00	750,00	1 028,77	0,00	163 420,49	164 449,26	66 812 665,79
1.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	66 976 365,05	0,00	750,00	0,00	750,00	1 028,77	0,00	163 420,49	164 449,26	66 812 665,79
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 520 647,10	0,00	14 968 927,83	1 409 516,11	16 378 443,94	282 527,51	324 887,75	3 604 663,57	4 212 078,83	109 687 012,21
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 529 577,61	0,00	360 577,79	353 698,38	714 276,17	20 243,00	425 107,77	1 001 920,46	1 447 271,23	3 796 582,55
1.4.	Środki transportu	3 072 769,46	0,00	156 000,00	25 218,00	181 218,00	0,00	0,00	299 447,05	299 447,05	2 954 540,41
1.5.	Inne środki trwałe	2 026 889,72	0,00	227 820,36	94 078,11	321 898,47	4 099,00	186 602,96	378 426,39	569 128,35	1 779 659,84
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	174 126 248,94	0,00	15 714 075,98	1 882 510,60	17 596 586,58	307 898,28	936 598,48	5 447 877,96	6 692 374,72	185 030 460,80


Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	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		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 komputerowego	578 198,29	0,00	5 622,51	0,00	5 622,51	0,00	0,00	0,00	0,00	583 820,80	1 168,50	8 213,94
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
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>578 198,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5 622,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5 622,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583 820,80</b>	<b>1 168,50</b>	<b>8 213,94</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 976 365,05	66 812 665,79
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 976 365,05	66 812 665,79
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 294 467,99	0,00	3 833 641,04	1 396 571,15	5 230 212,19	171 815,79	290 627,33	2 321 434,93	2 783 878,05	41 740 802,13	58 226 179,11	67 946 210,08
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 104 223,54	0,00	166 035,02	534 946,07	700 981,09	17 476,44	407 834,56	994 185,42	1 419 496,42	3 385 708,21	425 354,07	410 874,34
1.4.	Środki transportu	1 531 866,07	0,00	167 686,28	25 218,00	192 904,28	0,00	0,00	25 218,00	25 218,00	1 699 552,35	1 540 903,39	1 254 988,06
1.5.	Inne środki trwałe	1 964 345,31	0,00	21 632,58	320 752,31	342 384,89	10 499,00	175 713,36	382 915,99	569 128,35	1 737 601,85	62 544,41	42 057,99
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>46 894 902,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 188 994,92</b>	<b>2 277 487,53</b>	<b>6 466 482,45</b>	<b>199 791,23</b>	<b>874 175,25</b>	<b>3 723 754,34</b>	<b>4 797 720,82</b>	<b>48 563 664,54</b>	<b>127 231 346,03</b>	<b>136 466 796,26</b>

2021-04-26


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
<b>Zarząd Powiatu Złotowskiego</b> <b>Al. Piasta 32</b> <b>77-400 Złotów</b>			 CC6166BF48A96454
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
570799527			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>1 026 692,18</b>	
1.	<b>Grunty</b>	0,00	
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	969 981,52	
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	29 207,45	
4.	<b>Środki transportu</b>	24 000,00	
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	3 503,21	

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


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  570799527							
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			C4DB1FEE1A884595	
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

2021-04-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 Złotów</b>		Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie			Załącznik nr 1.4.	
						
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799527</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			CCF201F992F0A6F6	
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	1204/2 Jastrowe	powierzchnia (m²)	26,00	0,00	0,00	26,00
		Wartość (zł)	122,72	0,00	0,00	122,72
3	1204/3 Jastrowie	powierzchnia (m²)	24,00	0,00	0,00	24,00
		Wartość (zł)	113,28	0,00	0,00	113,28
4	1204/4 Jastrowie	powierzchnia (m²)	24,00	0,00	0,00	24,00
		Wartość (zł)	113,28	0,00	0,00	113,28
5	1204/5 Jastrowie	powierzchnia (m²)	24,00	0,00	0,00	24,00
		Wartość (zł)	113,28	0,00	0,00	113,28
6	1204/6 Jastrowie	powierzchnia (m²)	24,00	0,00	0,00	24,00
		Wartość (zł)	113,28	0,00	0,00	113,28
7	1204/7 Jastrowie	powierzchnia (m²)	24,00	0,00	0,00	24,00
		Wartość (zł)	113,28	0,00	0,00	113,28
8	1204/8 Jastrowie	powierzchnia (m²)	24,00	0,00	0,00	24,00
		Wartość (zł)	113,28	0,00	0,00	113,28
9	1204/9 Jastrowie	powierzchnia (m²)	27,00	0,00	0,00	27,00
		Wartość (zł)	127,44	0,00	0,00	127,44
10	1786/3 Jastrowie	powierzchnia (m²)	78,00	0,00	0,00	78,00
		Wartość (zł)	368,16	0,00	0,00	368,16
11		powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m²):						1 657,00
Razem (zł):						5 454,00

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.

---

Główny księgowy

2021-04-28  
rok, miesiąc, dzień

---

---

Kierownik jednostki



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					
Numer identyfikacyjny REGON  570799527					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		2FC8E1174A3612C7	
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	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	280 413,35	49 815,00	0,00	330 228,35
8	"7" Środki transportu	892 630,00	0,00	0,00	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**

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
							
Numer identyfikacyjny REGON							
570799527		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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						
II	Udziały	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
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	1,00	2 000,00	0,00	0,00	1,00	2 000,00

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 Złotów</b>		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
						
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799527</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			D61BC41BBF631357	
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.	208 826,49	6 045,02	-1 890,45	-7 429,12	205 551,94
2	290-DG-710-71012-0830	0,00	15 439,26	-0,00	-0,00	15 439,26
3	290-DG-710-71012-0920	0,00	9 686,24	-0,00	-0,00	9 686,24
4	290-DP-700-70005-0770	0,00	619,00	-0,00	-0,00	619,00
5	290-DP-750-75020-0570	0,00	500,00	-0,00	-0,00	500,00
6	290-DP-750-75020-0690	0,00	178 654,46	-0,00	-0,00	178 654,46
7	290-DP-750-75020-0920	0,00	60 878,21	-0,00	-0,00	60 878,21
8	290-DP-750-75020-0970	0,00	1 623,05	-0,00	-0,00	1 623,05
9	290-DP-900-90002-0920	0,00	3 447,44	-0,00	-0,00	3 447,44
10	290-DP-900-90002-0950	0,00	15 120,00	-0,00	-0,00	15 120,00
11	Odpis aktualizujący należności z tytułu opłat za wyżywienie ( pozostałe koszty operacyjne)	23 941,43	0,00	-0,00	-828,50	23 112,93
12	Odis aktualizujący należności z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych zapłat za wyżywienie ( koszty finansowe)	10 758,42	2 699,78	-0,00	-394,81	13 063,39
13	Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	15 789,40	0,00	-0,00	-0,00	15 789,40
14	Gastro Serwis Koszalin	35 521,45	1 349,46	-0,00	-0,00	36 870,91
15	FW Stejbach Szymon Krajenka	1 554,71	54,29	-0,00	-0,00	1 609,00
16	Gadocha Eryk	1 009,28	40,73	-0,00	-0,00	1 050,01
17	Jakubowska Kinga	1 785,66	88,67	-0,00	-0,00	1 874,33
18	Odpis aktualizujący należności dotyczący należności za wyżywienie	26 991,76	1 240,25	-7 564,94	-0,00	20 667,07
	Ogółem:	326 178,60	297 485,86	-9 455,39	-8 652,43	605 556,64

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 podwyższające 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.

2021-04-26

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 Złotów</b>		Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.			
			 1E5F9ED3ADDE8361			
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570799527</b>			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	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"

<div>2021-04-26</div> <div>_____ Główny księgowy</div>	<div>_____ rok, miesiąc, dzień</div>	<div>_____ Kierownik jednostki</div>
--	--	--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu Złotowskiego</b> <b>Al. Piasta 32</b> <b>77-400 Złotów</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
		Wersja: korekta nr 1  9219DA7C9DBD54B3
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570799527</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 590 000,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	1 300 000,00	1 590 000,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>16 179 072,00</b>	<b>14 489 072,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	16 179 072,00	14 489 072,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>17 479 072,00</b>	<b>16 079 072,00</b>

2021-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


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					
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799527</b>					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		B133FBB380AA6B92	
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

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<b>Zarząd Powiatu Złotowskiego</b> <b>Al. Piasta 32</b> <b>77-400 Złotów</b>	<b>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*</b>	<b>Załącznik nr 1.11.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799527</b>		 8756A4B118D8EC48
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		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.	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	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
2.	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	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
3.	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

_____ Główny księgowy	_____ 2021-04-28 rok, miesiąc, dzień	_____ Kierownik jednostki
--------------------------	--	------------------------------

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			 1E5A1EF027A08AA5	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799527</b>				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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


2021-04-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu Złotowskiego</b> <b>Al. Piasta 32</b> <b>77-400 Złotów</b>	<b>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</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570799527</b>		 611F26FD33C9F093

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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		0,00	0,00
9	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
10	koszty mediów	0,00	0,00
11	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
12	prenumeraty	0,00	0,00
13	najem lokali cały rok	0,00	0,00
14	abonament postojowy	0,00	0,00
15	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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
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
11	Wartość nieumorzonych środków trwałych dofinansowanych ze środków PFRON	0,00	46 388,48
12		0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>46 388,48</b>

\* 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

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 Złotów			 C5526511CB829C78	
Numer identyfikacyjny REGON  570799527				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
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:	269 368,58	584 447,82	
1.	gwarancje bankowe	53 793,69	37 004,19	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	215 574,89	547 443,63	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	269 368,58	584 447,82	

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


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			
Numer identyfikacyjny REGON  570799527			 3D4E1C77BD65A685
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
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	39 425 688,10	
2.	Nagrody jubileuszowe	620 217,69	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	455 384,27	
4.	Świadczenia urlopowe	499 680,01	
5.	Inne świadczenia pracownicze	1 591 650,29	
	Ogółem	42 592 620,36	

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 Złotów		
Numer identyfikacyjny REGON		
570799527	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	F211CF13F2831F34

inne informacje

W załączniku 1.9 wykazano zobowiązania z tytułu kredytu konsolidacyjnego, zgodnie z bilansem z wykonania budżetu j.s.t.

<hr/> Główny księgowy	<hr/> 2021-04-28 rok, miesiąc, dzień	<hr/> Kierownik jednostki
-----------------------	---	---------------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.				
							
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		997B10F1CBBE8A35		
Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 Złotów		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

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


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				 57210761363C2064	
Numer identyfikacyjny REGON  570799527					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
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 chodnika przy drogach powiatowych w Starej Wiśniewce	49 995,76	0,00	0,00	
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1013 P Sypniewo - Brzeźnica	4 905 229,67	0,00	0,00	
3	Przebudowa skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej oraz drogi powiatowej - ulicy Kolejowej w miejscowości Lipka	3 413 727,53	0,00	0,00	
4	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1031P w m. Czernice (kont.)	199 988,99	0,00	0,00	
5	Poszerzenie odcinka drogi powiatowej 1041P Zakrzewo - Drożyska Wielkie	140 000,00	0,00	0,00	
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1011P Ciosaniec - Pniewo	1 364 411,92	0,00	0,00	
7	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej 1012P Borucino-Podgaje	44 280,00	0,00	0,00	
8	Przebudowa drogi pow. nr 1049P ul. Jagiełły w Krajence	1 376 395,33	0,00	0,00	
9	Przebudowa drogi powiatowej 1048P - Bartoszkowo-Annopole	111 000,00	0,00	0,00	
10	Przebudowa drogi powiatowej 1045P - Tarnówka do drogi nr 1043P	245 110,30	0,00	0,00	
11	Przebudowa drogi powiatowej 1058P - Czajcze - Śmiardowo Krajeńskie	597 985,00	0,00	0,00	
12	Przebudowa drogi powiatowej 1003P - Lotyń-Drzewice	112 176,00	0,00	0,00	
13	Przebudowa dr. pow. 1050P - Skic - do skrzyżowania na Górkę Klasztorną	162 576,48	0,00	0,00	
14	Przebudowa drogi powiatowej Gajek - Buntowo	234 076,35	0,00	0,00	
15	Przebudowa drogi powiatowej 1052P w miejscowości Kleszczyna	79 799,30	0,00	0,00	
16	Przebudowa drogi powiatowej 1010P - ul. Kolejowa w Okonku	396 584,80	0,00	0,00	
17	Przedudowa drogi powiatowej 1002P Lotyń - Borki w miejscowości Borki	60 000,00	0,00	0,00	
18	Przebudowa i rozbudowa JRG i KP PSP Złotów	1 649 440,11	0,00	0,00	
	Ogółem:	15 142 777,54	0,00	0,00	

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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			 256B0CF1F67D4488	
Numer identyfikacyjny REGON 570799527				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający		rok badany
1	2	3		4
1	Odszkodowanie z tyt. zniszczenia pojazdu	0,00		1 400,00
2	Zwrot wydatków poniesionych w roku 2019 na podstawie reklamacji zakupionego produktu	0,00		495,43
3	Darowizny w postaci rzeczowej	30 581,00		0,00
4	Darowizny w postaci pieniężnej	264 438,00		385 696,99
5	Wynagrodzenie płatnika pdof	693,00		526,00
6	Odpisane przedawnione zobowiązania	303,79		0,00
7	Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej dot.zalania budynku MOS i sali gimnastycznej	0,00		52 688,67
8	Zwrot nadpłaconych składek ZUS za lata ubiegłe	0,00		2 539,80
9	Roczna korekta podatku VAT naliczonego	0,00		47,29
10	Rozwiązanie odpisu aktual.należności z tyt.wpłat	0,00		828,50
11	korekta podatku Vat naliczonego	1 232,38		687,83
12	różnice kursowe	1 194,20		919,93
13	Pozostałe przychody operacyjne -zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiąc marzec 2020r.,kwiecień 2020r., maj 2020r.	0,00		76 116,63
14	Przychody finansowe - odsetki od nieterminowych płatności	4 409,04		8 077,61
	Razem:	302 851,41		530 024,68




Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Odszkodowania wypłacone	2 785,00	2 800,00
2	Odpis aktualizujący należności za wyżywienie( pozostałe koszty operacyjne)	23 941,43	0,00
3	Odpis aktualizujący należności na naliczone odsetki od nieterminowych zapłat za wyżywienie ( koszty finansowe)	10 758,42	2 699,78
4	Wycofanie towaru z magazynu z powodu utraty terminu ważności ( zawieszenie pracy stołówki z powodu COVID-19)	0,00	575,89
5	Koszty finansowe - umorzenie odsetek z tytułu nieterminowych płatności za wyżywienie	5,69	109,99
6	Pozostałe koszty operacyjne - umorzenie należności głównej z tytułu odpłatności za wyżywienie	247,00	673,00
7	Korekta składek ZUS za m-c 12/2019	0,00	199,03
8	Koszty finansowe - odsetki od niewypłaconych świadczeń	50,56	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>37 788,10</b>	<b>7 057,69</b>

2021-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.	
Zarząd Powiatu Złotowskiego Al. Piasta 32 77-400 Złotów				
Numer identyfikacyjny REGON 570799527			 7F7C59A1F91F5358	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
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

Główny księgowy

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
<b>Zarząd Powiatu Złotowskiego</b> <b>Al. Piasta 32</b> <b>77-400 Złotów</b>		 B29C148F38B092C5
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
<b>570799527</b>		


inne informacje

Główny księgowy

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
<b>Zarząd Powiatu Złotowskiego</b> <b>Al. Piasta 32</b> <b>77-400 Złotów</b>		 8C791AC3C7C3CF25
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
<b>570799527</b>		

inne informacje

Główny księgowy

2021-04-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki