

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	
Starostwo Powiatowe w Chodzieży				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 13D5E386DC9F8BA1	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	97 420 483,75	91 394 308,21	A. Fundusze	96 964 397,39	90 993 493,33
I. Wartości niematerialne i prawne	655,14	45 619,86	I. Fundusz jednostki	65 209 580,87	57 553 005,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	97 399 811,71	91 328 688,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	31 754 816,52	33 440 487,88
1. Środki trwałe	97 399 811,71	91 224 518,35	1. Zysk netto (+)	31 754 816,52	33 440 487,88
1.1. Grunty	25 240 988,27	25 227 660,28	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 839 149,13	65 741 080,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	200 625,31	162 809,46	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	98 434,26	77 967,73			
1.5. Inne środki trwałe	20 614,74	15 000,15	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	104 170,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	545 529,83	563 381,63
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	545 529,83	563 381,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	20 016,90	20 000,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	159 972,27	146 904,06
1. Akcje i udziały	20 016,90	20 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	83,00	65,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 870,21	54 512,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	285 434,60	287 047,33
4. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 654,22	4 750,01
B. Aktywa obrotowe	89 443,47	162 566,75	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	11 620,24	38 794,95
I. Zapasy	19 084,11	22 686,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 646,70	17 688,76
1. Materiały	19 084,11	22 686,04	8. Fundusze specjalne	20 248,59	13 618,78
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 248,59	13 618,78
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	30 645,22	66 138,10	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 033,30	15 958,01			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 611,92	50 180,09			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 714,14	✓	73 742,61		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00		0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 427,84	✓	73 742,61		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00		0,00		
4. Inne środki pieniężne	2 286,30	✓	0,00		
5. Akcje lub udziały	0,00		0,00		
6. Inne papiery wartościowe	0,00		0,00		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00		0,00		
Suma aktywów	97 509 927,22	✓	91 556 874,96	Suma pasywów	97 509 927,22 ✓ 91 556 874,96

Sprawdzone pod względem:

formalnym GŁÓWNY SPECJALISTA
02 CZE. 2020 data i podpis
rachunkowym Justyna Pawłowska
..... data i podpis

Kierownik Wydziału
Główny Księgowy

Anna Edzielt

Główny księgowy


2020-05-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Mirostaw Juraszek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		 48C41B2F41A347A5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	46 941 598,00	48 655 687,64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	46 941 598,00	48 655 687,64
Koszty działalności operacyjnej	14 969 878,46	15 280 678,58
I. Amortyzacja	5 667 511,26	6 135 907,40
II. Zużycie materiałów i energii	561 731,78	567 921,91
III. Usługi obce	3 232 548,83	2 510 624,58
IV. Podatki i opłaty	15 949,87	6 899,52
V. Wynagrodzenia	4 100 108,60	4 468 122,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	898 751,27	936 386,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	490 976,85	574 767,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	53 395,47
X. Pozostałe obciążenia	2 300,00	26 653,78
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	31 971 719,54	33 375 009,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	128 698,81	286 937,21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 513,00	4 537,84
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	125 185,81	282 399,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	71 711,92	740,44
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	71 711,92	740,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	32 028 706,43	33 661 205,83
G. Przychody finansowe	8 507,52	12 069,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	8 501,43	12 045,35
III. Inne	6,09	24,35

H. Koszty finansowe	282 397,43	✓	232 787,65
I. Odsetki	281 410,40	✓	232 787,65
II. Inne	987,03	✓	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	31 754 816,52	✓	33 440 487,88
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)	31 754 816,52	✓	33 440 487,88

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Sprawdzone pod względem:
formalnym GŁÓWNY SPECJALISTA
rachunkowym Justyna Purołowska
02 CZE. 2020
data i podpis

**Kierownik Wydziału Finansów
Główny Księgowy Starostwa**

Anna Zdziebło

2020-05-29


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Mirosław Juraszek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Starostwo Powiatowe w Chodzieży		Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
570790897		 203EE11120298966

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	70 411 859,51	65 209 580,87
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	51 573 870,24	45 512 324,03
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	29 921 679,92	31 754 816,52
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 750 978,48	13 282 076,51
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	3 422 090,48	147 090,85
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 478 337,10	320 077,70
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	784,26	8 262,45
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	56 776 148,88	53 168 899,45
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	47 041 142,65	48 920 075,22
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 339 328,08	3 876 868,53
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2 376 042,58	357 419,61
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	19 635,57	14 536,09
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	65 209 580,87	57 553 005,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	31 754 816,52	33 440 487,88
1. zysk netto (+)	31 754 816,52	33 440 487,88
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	96 964 397,39	90 993 493,33

Notatki do sprawozdania

--

Sprawdzono pod względem:
formalnym GŁÓWNY SPECJALISTA
rachunkowym data i podpis
02 CZE 2020
Jasyna Pawłowska

**Kierownik Wydziału Finansów
Główny Księgowy Starostwa**


Anna Zdziębło

2020-05-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Mirosław Juraszek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		 1AB08440274F9A71
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

Wstęp

Starostwo powiatowe w Chodzieży
ul. Wiosny Ludów 1
64-800 Chodzież

podstawowy przedmiot działalności

Starostwo wykonuje:

1. Określone ustawami:

- 1/ zadania publiczne Powiatu o charakterze ponadgminnym,
- 2/ zadania z zakresu administracji rządowej,
- 3/ inne zadania.

2. Zadania powierzone w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej.

3. Zadania wynikające z uchwał Rady i Zarządu,

o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z Uchwałą Nr 134/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chodzieży (ze zm.) oraz Uchwałą Nr 121/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chodzieży

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Szczególne zasady rachunkowości dotyczące metod wyceny aktywów i pasywów

1. W związku z rozliczaniem podatku VAT przyjmuje się model netto – brutto, tzn. że dochody wykazuje się w sprawozdaniach RB-27S w wartościach netto, wydatki wykazuje się w sprawozdaniach RB-28S w wartościach brutto.

2. Stosuje się następujące zasady ewidencji i rozliczania kosztów:

1) ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie";

2) do ewidencji kosztów ponoszonych z góry (obejmujące w szczególności: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia i inne) nie stosuje się konta 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”, gdyż nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki (jednostka nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych); ujmuje się je w kosztach miesiąca, w którym zostały poniesione,

3) w koszty danego miesiąca ujmowane są faktury, rachunki lub inne dokumenty stanowiące dowód księgowy, które wpłynęły w danym miesiącu do jednostki bez względu na to jakiego okresu dotyczą, za wyjątkiem końca roku obrotowego, gdzie w koszty danego roku przyjmowane są faktury, rachunki lub inne dokumenty stanowiące dowód księgowy, które zostały dostarczone w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań,

3. Wpływy wynikające z wystawionych przez jednostkę not księgowych, faktur VAT (refaktur), stanowią dochody Starostwa i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu Powiatu.

4. Zwroty wydatków, dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym poniesiono wydatek, m. in. z tytułu: wynagrodzeń, refundacji prac społeczno-użytecznych, kosztów sądowych, rozliczeń udzielonych zaliczek, udzielonych dotacji, rozliczeń uruchomionych środków na poczet finansowania zadań inwestycyjnych, korekt faktur wystawionych przez podmioty zewnętrzne, itp. zmniejszają wykonanie w toku roku budżetowego.

5. Zwroty dokonanych wydatków budżetowych z lat poprzednich stanowią dochody Starostwa i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu Powiatu.

6. Jednostka nie prowadzi magazynu materiałów, z wyjątkiem materiałów drogowych. Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie wydawane do zużycia i zaliczone w ciężar właściwego konta kosztów. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację niezaużytych materiałów i wprowadza na stan zapasów korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku.

7. Zakupione materiały biurowe, środki czystości, materiały promocyjne, paliwo i oleje zatankowane do zbiorników, druki i tablice komunikacyjne, przeznaczone na bieżące potrzeby jednostki, wydawane są bezpośrednio do zużycia, a ich wartość odpisywana jest w koszty w dacie zakupu i nie podlega korekcie na dzień bilansowy, na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości.

8. Jeśli na dzień bilansowy wycenia się zapas materiałów (innych niż wymienione w pkt 7) faktycznie niezaużytych, to ich wartość, przy wycenie arkusza spisu z natury, ustala się odpowiednio według cen zakupu z ostatnich faktur.

9. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.

10. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania.

11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje

przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w grudniu, metodą liniową:

1) środki trwałe – stosuje się stawki określone w załączniku Nr 1 „wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych” do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

2) wartości niematerialne i prawne; od licencji (sublicencji) na programy komputerowe

oraz praw autorskich – stosuje się stawkę minimalną 24 miesięczną określoną w art. 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

12. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości,

w momencie oddania do używania.

13. Bez względu na wartość, ewidencja szczegółowa ilościowo-wartościowa prowadzona jest dla następujących pozostałych środków trwałych: meble, kalkulatory, zespoły komputerowe, wartości niematerialne i prawne.
14. Pozostałe środki trwałe umarżane w 100% o wartości jednostkowej niższej lub równej 1.000,00 zł podlegają wyłącznie pozaksiegowej ewidencji ilościowej, a o wartości jednostkowej przekraczającej 1.000,00 zł szczegółowej ewidencji ilościowo - wartościowej.
15. Nie podlegają ewidencji pozostałe środki trwałe traktowane jako materiały, do których zalicza się: standardowe przybory biurowe wydawane pracownikom m.in. dziurkacze, zszywacze, długopisy, itp., standardowe niezbędne wyposażenie, dekoracje pomieszczeń biurowych, toalet, korytarzy m.in: lampy, wycieraczki, wykładziny, kwietniki, donice z kwiatami, kosze na śmieci, miotły, wiadra, termosy, szklanki, filiżanki, talerzyki, tyżeczki, puchary itp.,
16. Dokonuje się odpisów aktualizujących wartość należności nie później niż na dzień bilansowy.
17. 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, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.
18. Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału.
19. Na koncie 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” podlegają ewidencji wyłącznie zdarzenia gospodarcze dotyczące mienia. Zdarzenia gospodarcze w pozostałym zakresie nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy powiatu.

II. Uregulowania w zakresie podatku VAT

1. Odliczenia podatku naliczonego odbywają się na poziomie Powiatu jako podatnika podatku VAT i przyjmowane są jako dochód powiatu w § 0970 najpóźniej na koniec roku budżetowego. Na rachunek bankowy Powiatu Chodzieskiego - budżetu (przeznaczony do rozliczeń VAT) Starostwo i jednostki organizacyjne przekazują kwotę podatku należnego, wykazaną w pozycji 39 Deklaracji VAT.
2. W przypadku nieterminowej zapłaty należności przez kontrahentów, podatek VAT w imieniu Starostwa opłaci Powiat z planu wydatków z paragrafu 4530. Po wpłacie należności przez kontrahenta Starostwo zobowiązane jest do przekazania zaległej kwoty VAT na rachunek bankowy przeznaczony do rozliczeń VAT.
3. Kwota podatku VAT wynikająca z zaokrągleń w zbiorczej deklaracji VAT:
 - 1) w postaci niedoboru - odpłacana jest przez Powiat z planu wydatków z paragrafu 4530.
 - 2) w postaci nadwyżki - przyjęta zostaje jako dochód Powiatu w paragrafie 0970.Różnice ujmowane są na koncie 403 „Podatki i opłaty”.

inne informacje

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2019 - 31.12.2019.

Przyjmuje się założenie o kontynuacji działalności jednostki w dającej się przewidzieć przyszłości w niezmińszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości.

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 nieumarżanych 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

Sprawdzono pod względem:
formalnym
rachunkowym

GŁÓWNY SPECJALISTA
Justyna Pawłowska
02 CZE. 2020
data i podpis

Kierownik Wydziału Finansów
Główny Księgowy Starostwa

Anna Zdziebło

29-05-2020

STAROSTA

Miroslaw Juraszek

29-05-2020

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.										Wersja: korekta nr 1	
570790897												115296ED39D44BE1	
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	227 861,29	0,00	70 530,00	0,00	70 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 391,29		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	304 475,77	0,00	16 853,42	0,00	16 853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	321 329,19		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	532 337,06	0,00	87 383,42	0,00	87 383,42	0,00	0,00	0,00	0,00	619 720,48		
1.1.	Grunty	25 241 016,77	0,00	267 667,70	0,00	267 667,70	16 419,35	0,00	264 570,34	280 989,69	25 227 694,78		
1.1.1.	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	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	127 368 041,04	0,00	0,00	5 250,00	5 250,00	137 774,22	0,00	0,00	137 774,40	127 235 516,64		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	739 320,95	0,00	0,00	19 550,85	19 550,85	0,00	35 551,02	71 835,42	107 386,44	651 485,36		
1.4.	Środki transportu	303 338,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 338,91		
1.5.	Inne środki trwałe	206 707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 707,45		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	153 858 425,12	0,00	267 667,70	24 800,85	292 468,55	154 193,57	35 551,02	336 405,94	526 150,53	153 624 743,14		

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	227 206,15	0,00	25 565,28	0,00	25 565,28	0,00	0,00	0,00	0,00	252 771,43	655,14	45 619,86
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	304 475,77	0,00	16 853,42	0,00	16 853,42	0,00	0,00	0,00	0,00	321 329,19	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	531 681,92	0,00	42 418,70	0,00	42 418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	574 100,62	655,14	45 619,86
1.1.	Grunty	28,50	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	25 240 988,27	25 227 660,28
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	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 528 891,91	0,00	6 026 888,30	0,00	6 026 888,30	61 344,30	0,00	0,00	61 344,30	61 494 435,91	71 839 149,13	65 741 080,73
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	538 695,64	0,00	57 366,70	0,00	57 366,70	35 551,02	71 835,42	0,00	107 386,44	488 675,90	200 625,31	162 809,46
1.4.	Środki transportu	204 904,65	0,00	20 466,53	0,00	20 466,53	0,00	0,00	0,00	0,00	225 371,18	98 434,26	77 967,73
1.5.	Inne środki trwałe	186 092,71	0,00	5 614,59	0,00	5 614,59	0,00	0,00	0,00	0,00	191 707,30	20 614,74	15 000,15
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	56 458 613,41	0,00	6 110 342,12	0,00	6 110 342,12	96 895,32	71 835,42	0,00	168 730,74	62 400 224,79	97 399 811,71	91 224 518,35

Kierownik Wydziału Finansów
Główny Księgowy Starostwa


Anna Zdziebło
Anna Zdziebło

2020-06-16

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.
Starostwo Powiatowe w Chodzieży			 EA061124312412D5
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
570790897			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
	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

**Kierownik Wydziału Finansów
Główny Księgowy Starostwa**

Anna Zaleska


2020-05-29

STAROSTA
Mirostaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Starostwo Powiatowe w Chodzieży		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 64B21AC693D2CB45
570790897		

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	20 016,90	✓ 0,00	16,90	0,00	16,90	20 000,00
	Razem	20 016,90	✓ 0,00	16,90	0,00	16,90	20 000,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1	Wielkopolska Agencja zarządzania Energią Sp. z o.o.	16,90	✓ 0,00	16,90	0,00	16,90	0,00
2	Spółdzielnia Socjalna "Nowe Horyzonty"	20 000,00	✓ 0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Razem	20 016,90	✓ 0,00	16,90	0,00	16,90	20 000,00

**Kierownik Wydziału Finansów
Główny Księgowy Starostwa**

Anna Zdzieblo

2020-05-29

STAROSTA

Miroslaw Juraszek
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Załącznik nr 1.4.
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		 091CF3C6AB7604F3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

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.

**Kierownik Wydziału Finansów
Główny Księgowy Starostwa**

Anna Zdziebło


2020-05-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Mirosław Juraszek
Mirosław Juraszek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		 9D9A1BC1F02CAF45
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	168 494,07	✓ 0,00	1 338,24	167 155,83
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	3 450,00	✓ 0,00	0,00	3 450,00
7	"6" Urządzenia techniczne	5 343,47	✓ 0,00	0,00	5 343,47
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6 920,10	✓ 0,00	0,00	6 920,10
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**

**Kierownik Wydziału Finansów
Główny Księgowy Starostwa**

Anna Zdzieblo

2020-05-29

STAROSTA

Mirosław Juraszek

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.	
Starostwo Powiatowe w Chodzieży							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				B88A8CD1A0B99D48	
570790897							
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	201,00	20 016,90	-1,00	-16,90	200,00	20 000,00
1	Wielkopolska Agencja zarządzania Energią Sp. z o.o.	1,00	16,90	-1,00	-16,90	0,00	0,00
2	Spółdzielnia Socjalna "Nowe Horyzonty"	200,00	20 000,00	0,00	0,00	200,00	20 000,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	201,00	20 016,90	-1,00	-16,90	200,00	20 000,00

**Kierownik Wydziału Finansów
Główny Księgowy Starostwa**

Anna Zdziębło

2020-05-29


STAROSTA

Mirosław Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Starostwo Powiatowe w Chodzieży						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			 FE04231426440987	
570790897						
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	70005-0630 Koszty zastępstwa procesowego (dot. mediów i opłat za ogrzewanie i za palacza)	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
2	70005-0830 z usług (media i opłaty za ogrzewanie i za palacza)	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
3	70005-0920 z odsetek (dot. mediów i opłat za ogrzewanie i za palacza)	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
4	70005-0970 z różnych dochodów (dot. kradzieży energii elektrycznej)	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
5	71012-0640 z tytułu kosztów egzekucyjnych (dot. opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne)	542,18	0,00	-0,00	-542,18	0,00
6	71012-0830 z usług (dot. opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne)	9 419,80	0,00	-0,00	-0,00	9 419,80
7	71012-0910 z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dot. opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne)	8 307,78	134,99	-0,00	-6 396,64	2 046,13
8	75618-0640 z tytułu kosztów egzekucyjnych (dot. nieterminowo wpłaconych opłat komunikacyjnych)	217,34	0,00	-0,00	-0,00	217,34
9	75618-0920 z odsetek (dot. nieterminowo wpłaconych opłat komunikacyjnych)	819,87	34,98	-0,00	-0,00	854,85
10	90002-0580 z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych (dot. grzywny w celu przymuszenia za nieusunięcie w wyznaczonym terminie odpadów)	10 000,00	0,00	-10 000,00	-0,00	0,00
11	90002-0640 z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień (dot. ww grzywny za nieusunięcie w wyznaczonym terminie odpadów) zmiana klasyfikacji budżetowej na rozdz. 90026	177,48	0,00	-177,48	-0,00	0,00
12	90026-0580 z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych (dot. grzywny w celu przymuszenia za nieusunięcie w wyznaczonym terminie odpadów) zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 90002	0,00	10 000,00	-0,00	-0,00	10 000,00
13	90026-0640 z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień (dot. ww grzywny za nieusunięcie w wyznaczonym terminie odpadów) zmiana klasyfikacji budżetowej z rozdz. 90002	0,00	177,48	-0,00	-0,00	177,48
Ogółem:		29 484,45	10 347,45	-10 177,48	-6 938,82	22 715,60

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 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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Starostwo Powiatowe w Chodzieży						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
570790897		E58198BCD4C4B144				
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	nie dotyczy	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"

**Kierownik Wydziału Finansów
Główny Księgowy Starostwa**

Anna Zdziebio


2020-05-29

STAROSTA
Mirosława Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 570790897	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 5911091FAD8B1643

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	1 700 000,00	1 250 000,00 ✓
2.	Powyżej 3 do 5 lat	1 800 000,00	1 800 000,00 ✓
3.	Powyżej 5 lat	4 950 000,00	4 000 000,00 ✓
	Razem:	8 450 000,00	7 050 000,00 ✓

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:	850 000,00	600 000,00 ✓
1.1.	z tytułu kredytów	850 000,00	600 000,00 ✓
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:	8 450 000,00	7 050 000,00 ✓
2.1.	z tytułu kredytów	8 450 000,00	7 050 000,00 ✓
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	9 300 000,00	7 650 000,00 ✓

**Kierownik Wydziału Finansów
Główny Księgowy Starostwa:**

Anna Dziętko


2020-05-29

STAROSTA
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 570790897				 CF10C75BA0A12B93	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
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

**Kierownik Wydziału Finansów
Główny Księgowy Starostwa**

Anna Zdrachta

2020-05-29

STAROSTA
Mirosław Juraszek
Mirosław Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Starostwo Powiatowe w Chodzieży		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*										Załącznik nr 1.11.	
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.										B1E00EB609398372	
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego					na aktywach obrotowych	
		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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
4.	weksle	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	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

**Kierownik Wydziału Finansów
Główny Księgowy Starostwa**

Anna Ząbiewo

STAROSTA
Miroslaw Matuszek

2020-05-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 570790897			 8871B32E6B5E5964	
		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	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

**Kierownik Wydziału Finansów
Główny Księgowy Starostwa**

Anna Zdzieblo
Anna Zdzieblo


2020-05-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Miroslaw Juraszek
Miroslaw Juraszek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży	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 570790897		 195E5FED5A317C11
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
	Razem:	0,00	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
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	otrzymane przez budżet powiatu subwencje i dotacje z przeznaczeniem na wydatki na rok kolejny	1 688 559,00	1 839 799,00
	Razem:	1 688 559,00	1 839 799,00

* 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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Starostwo Powiatowe w Chodzieży			 F5CF0100BA6EFD6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
570790897				
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:	223 117,79	✓	323 617,03
1.	gwarancje bankowe	0,00		0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	223 117,79	✓	323 617,03
	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00		0,00
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	223 117,79	✓	323 617,03

**Kierownik Wydziału Finansów
Główny Księgowy Starostwa**

Anna Zdzieblo

2020-05-29


STAROSTA

Mirosław Juraszek

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.
Starostwo Powiatowe w Chodzieży			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 ACDD1EDFA80E72F5
570790897			
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	4 898 020,21	
2.	Nagrody jubileuszowe	112 069,61	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	112 116,80	
4.	Świadczenia urlopowe	5 877,36	
5.	Inne świadczenia pracownicze	58 647,21	
	Ogółem	5 186 731,19	

Kierownik Wydziału Finansów
Główny Księgowy Starostwa

Anna Ządzibło

2020-05-29


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Mirosław Juraszek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		 651A1E37D5E6BA35
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

W niniejszej części sprawozdania ujęto dane dotyczące budżetu Powiatu Chodzieskiego:

- 1) w poz. 1.9 "Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat oraz powyżej 5 lat",
- 2) w poz. 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",
- 3) w poz. 1.14 "Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie".

Informacja o kwocie środków na rachunku VAT wynikająca z dokonanej przez kontrahenta zapłaty przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu:
na dzień 31.12.2019 r. kwota środków na rachunku VAT przydzielonego do rachunku VAT Centrali budżetu Powiatu Chodzieskiego wynikająca z dokonanej zapłaty przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu przez kontrahenta jednostki (Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach) wynosi 293,10 zł.

**Kierownik Wydziału Finansów
Główny Księgowy Starostwa**

Anna Zdziębło

2020-05-29

STAROSTA
Mirosław Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		 A41241B8743B0F86
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

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	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Kierownik Wydziału Finansów
Główny Księgowy Starostwa**

Anna Zdziebło


2020-05-29

STAROSTA
Mirosław Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży	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.
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		 FEEE712EADF10F46

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

**Kierownik Wydziału Finansów
Główny Księgowy Starostwa**

Anna Łaziebio
Anna Łaziebio


2020-05-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Mirosław Juraszek
Mirosław Juraszek

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.
Starostwo Powiatowe w Chodzieży			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
570790897			5B9426167315E5C7
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	nie dotyczy	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	nie dotyczy	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

**Kierownik Wydziału Finansów
Główny Księgowy Starostwa**
Anna Zdziebło


2020-05-29

STAROSTA
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		 780F48C1B70FFB88
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
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

**Kierownik Wydziału Finansów
Główny Księgowy Starostwa**

Anna Zdziebło

2020-05-29


STAROSTA

Mieczysław Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		 131615A14CD65EF5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

Starostwo Powiatowe w Chodzieży
ul. Wolności 10
52-100 Chodzież
tel. 61 731 10 10
fax 61 731 10 11
www.starostwo.chodziez.pl

**Kierownik Wydziału Finansów
Główny Księgowy Starostwa**

Anna Zdziebło

2020-05-29


STAROSTA

Miroslaw Juraszek
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		 17D1F3FF16FC0714

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

Faint red stamp: Starostwo Powiatowe w Chodzieży, ul. Wolności 1, 53-600 Chodzież, tel. 71 72 22 100, fax 71 72 22 101, www.starostwo.chodzieski.pl

**Kierownik Wydziału Finansów
Główny Księgowy Starostwa**

Anna Zdziebło

2020-05-29

STAROSTA

Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki