


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Starostwo Powiatowe w Chodzieży				Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
570790897				Wersja: korekta nr 2	
					
				FCES1A4AEFFD7FF5	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	91 394 308,21	82 486 047,67	A. Fundusze	90 993 493,33	82 373 482,48
I. Wartości niematerialne i prawne	45 619,86	10 354,86	I. Fundusz jednostki	57 553 005,45	44 740 320,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	91 328 688,35	82 455 692,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	33 440 487,88	37 633 162,35
1. Środki trwałe	91 224 518,35	82 303 767,81	1. Zysk netto (+)	33 440 487,88	37 633 162,35
1.1. Grunty	25 227 660,28	25 055 956,27	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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 741 080,73	56 903 601,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	162 809,46	166 770,08	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	77 967,73	167 501,20			
1.5. Inne środki trwałe	15 000,15	9 938,94	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	104 170,00	151 925,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	563 381,63	808 880,76
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	563 381,63	808 880,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	146 904,06	136 552,88
1. Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	65,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 512,74	54 728,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	287 047,33	287 962,13
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 750,01	17 262,33
B. Aktywa obrotowe	162 566,75	696 315,57	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 794,95	215 093,24
I. Zapasy	22 686,04	20 790,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 688,76	51 626,09
1. Materiały	22 686,04	20 790,24	8. Fundusze specjalne	13 618,78	45 655,12
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 618,78	45 655,12
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	66 138,10	364 361,61	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 958,01	27 823,25			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	50 180,09	336 538,36			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 742,61	311 163,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 742,61	310 807,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	356,50			
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	91 556 874,96	83 182 363,24	Suma pasywów	91 556 874,96	83 182 363,24

2021-05-19


Główny księgowy

2021-05-19

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-05-19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Starostwo Powiatowe w Chodzieży				Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
570790897		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Wersja: korekta nr 2	
					
				FCES1A4AEFFD7FF5	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	91 394 308,21	82 486 047,67	A. Fundusze	90 993 493,33	82 373 482,48
I. Wartości niematerialne i prawne	45 619,86	10 354,86	I. Fundusz jednostki	57 553 005,45	44 740 320,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	91 328 688,35	82 455 692,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	33 440 487,88	37 633 162,35
1. Środki trwałe	91 224 518,35	82 303 767,81	1. Zysk netto (+)	33 440 487,88	37 633 162,35
1.1. Grunty	25 227 660,28	25 055 956,27	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
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 741 080,73	56 903 601,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	162 809,46	166 770,08	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	77 967,73	167 501,20			
1.5. Inne środki trwałe	15 000,15	9 938,94	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	104 170,00	151 925,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	563 381,63	808 880,76
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	563 381,63	808 880,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	146 904,06	136 552,88
1. Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	65,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 512,74	54 728,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	287 047,33	287 962,13
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 750,01	17 262,33
B. Aktywa obrotowe	162 566,75	696 315,57	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 794,95	215 093,24
I. Zapasy	22 686,04	20 790,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 688,76	51 626,09
1. Materiały	22 686,04	20 790,24	8. Fundusze specjalne	13 618,78	45 655,12
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 618,78	45 655,12
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	66 138,10	364 361,61	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 958,01	27 823,25			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	50 180,09	336 538,36			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 742,61	311 163,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 742,61	310 807,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	356,50			
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	91 556 874,96	83 182 363,24	Suma pasywów	91 556 874,96	83 182 363,24

2021-05-19

Główny księgowy

2021-05-19

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-05-19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		Wersja: korekta nr 2  F9612F9A91A05B34
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	65 209 580,87	57 553 005,45
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	45 512 324,03	51 795 274,43
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	31 754 816,52	33 440 487,88
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 282 076,51	16 272 072,10
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	147 090,85	1 769 065,67
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	320 077,70	48 722,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	262 171,94
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	8 262,45	2 754,84
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	53 168 899,45	64 607 959,75
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	48 920 075,22	53 305 438,95
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 876 868,53	6 308 068,63
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	357 419,61	4 912 284,36
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	14 536,09	82 167,81
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	57 553 005,45	44 740 320,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	33 440 487,88	37 633 162,35
1. zysk netto (+)	33 440 487,88	37 633 162,35
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	90 993 493,33	82 373 482,48

Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

W pozycji 1.4 oraz pozycji 2.4 Zestawienia zmian w funduszu ujęto wydatki niewygasające w kwocie 384.209,65 zł.

Notatki do sprawozdania


--

2021-05-25

Główny księgowy
2021-05-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-05-25

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		 1999BCFF5A8FADE1
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	48 655 687,64	53 352 841,65
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	48 655 687,64	53 352 841,65
B. Koszty działalności operacyjnej	15 280 678,58	15 829 337,23
I. Amortyzacja	6 135 907,40	5 617 102,49
II. Zużycie materiałów i energii	567 921,91	661 342,48
III. Usługi obce	2 510 624,58	3 628 648,49
IV. Podatki i opłaty	6 899,52	9 773,63
V. Wynagrodzenia	4 468 122,36	4 226 746,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	936 386,43	912 427,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	574 767,13	491 028,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	53 395,47	7 161,88
X. Pozostałe obciążenia	26 653,78	275 106,32
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	33 375 009,06	37 523 504,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	286 937,21	232 284,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 537,84	2 418,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	282 399,37	229 866,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	740,44	1 370,50
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	740,44	1 370,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	33 661 205,83	37 754 417,95
G. Przychody finansowe	12 069,70	9 251,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	12 045,35	9 149,46
III. Inne	24,35	101,58

H. Koszty finansowe	232 787,65	130 506,64
I. Odsetki	232 787,65	130 421,73
II. Inne	0,00	84,91
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	33 440 487,88	37 633 162,35
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)	33 440 487,88	37 633 162,35

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

Notatki do sprawozdania

--

2021-03-26


Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży		Arkusz wyłączeń	Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	
Numer identyfikacyjny REGON 570790897			Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  EE5C3C5159527278	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie	2 649,26	0,00	2 649,26	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Noty obciążeniowe dot. mediów							
Razem		2 649,26	0,00	2 649,26	0,00	0,00	0,00


Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Zarząd Powiatu Chodzieskiego	51 626,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 626,09
Wyjaśnienia: Zobowiązanie Starostwa wobec budżetu z tyt. dochodów: 5 994,28 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki: 45 631,81 zł								
Razem		51 626,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 626,09

2021-05-10

Główny księgowy
2021-05-10

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-05-10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży		Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	
Numer identyfikacyjny REGON 570790897			Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 1316A856DF252CC3	

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe


Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

2021-03-26

Główny księgowy
2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">Starostwo Powiatowe w Chodzieży</p>	<p style="text-align: center;">Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki</p>	Adresat: <p style="text-align: center;">Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież</p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">570790897</p>		<p style="text-align: center;">Wersja: korekta nr 1</p>  <p style="text-align: center;">635EB1B91979EBD6</p>

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dom Dziecka w Szamocinie	262 171,94	0,00	0,00	0,00	262 171,94	0,00	0,00
Wyjaśnienia: działka 729/1 - 33616,76 zł, budynek gosp. - 4623,16 zł, bud. mieszkalny - 223529,68 zł, kocioł Viessmann - 402,34 zł								
Razem		262 171,94	0,00	0,00	0,00	262 171,94	0,00	0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży	249 347,49	0,00	0,00	249 347,49	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: działka nr. 1411/1 i 1411/2 - 6 044,47 zł, lokal biurowy na ul. Wiosny Ludów 14A - 227251,52 zł, system sygnalizacji włamań i napadu - 16051,50 zł,								

Razem	249 347,49	0,00	0,00	249 347,49	0,00	0,00	0,00
--------------	------------	------	------	------------	------	------	------

Główny księgowy
2021-05-10

2021-05-10
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-05-10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		Wersja: korekta nr 2  F9612F9A91A05B34
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	65 209 580,87	57 553 005,45
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	45 512 324,03	51 795 274,43
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	31 754 816,52	33 440 487,88
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 282 076,51	16 272 072,10
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	147 090,85	1 769 065,67
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	320 077,70	48 722,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	262 171,94
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	8 262,45	2 754,84
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	53 168 899,45	64 607 959,75
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	48 920 075,22	53 305 438,95
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 876 868,53	6 308 068,63
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	357 419,61	4 912 284,36
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	14 536,09	82 167,81
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	57 553 005,45	44 740 320,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	33 440 487,88	37 633 162,35
1. zysk netto (+)	33 440 487,88	37 633 162,35
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	90 993 493,33	82 373 482,48

Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

W pozycji 1.4 oraz pozycji 2.4 Zestawienia zmian w funduszu ujęto wydatki niewygasające w kwocie 384.209,65 zł.

Notatki do sprawozdania


--

2021-05-25

Główny księgowy
2021-05-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-05-25

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		 1999BCFF5A8FADE1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	48 655 687,64	53 352 841,65
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	48 655 687,64	53 352 841,65
B. Koszty działalności operacyjnej	15 280 678,58	15 829 337,23
I. Amortyzacja	6 135 907,40	5 617 102,49
II. Zużycie materiałów i energii	567 921,91	661 342,48
III. Usługi obce	2 510 624,58	3 628 648,49
IV. Podatki i opłaty	6 899,52	9 773,63
V. Wynagrodzenia	4 468 122,36	4 226 746,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	936 386,43	912 427,62
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	574 767,13	491 028,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	53 395,47	7 161,88
X. Pozostałe obciążenia	26 653,78	275 106,32
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	33 375 009,06	37 523 504,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	286 937,21	232 284,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 537,84	2 418,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	282 399,37	229 866,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	740,44	1 370,50
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	740,44	1 370,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	33 661 205,83	37 754 417,95
G. Przychody finansowe	12 069,70	9 251,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	12 045,35	9 149,46
III. Inne	24,35	101,58

H. Koszty finansowe	232 787,65	130 506,64
I. Odsetki	232 787,65	130 421,73
II. Inne	0,00	84,91
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	33 440 487,88	37 633 162,35
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)	33 440 487,88	37 633 162,35

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

Notatki do sprawozdania

--

2021-03-26


Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży		Arkusz wyłączeń	Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	
Numer identyfikacyjny REGON 570790897			Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1  EE5C3C5159527278	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Szamocinie	2 649,26	0,00	2 649,26	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Noty obciążeniowe dot. mediów							
Razem		2 649,26	0,00	2 649,26	0,00	0,00	0,00


Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Zarząd Powiatu Chodzieskiego	51 626,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 626,09
Wyjaśnienia: Zobowiązanie Starostwa wobec budżetu z tyt. dochodów: 5 994,28 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków na wydatki: 45 631,81 zł								
Razem		51 626,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 626,09

2021-05-10

Główny księgowy
2021-05-10

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-05-10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży		Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	
Numer identyfikacyjny REGON 570790897			Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 1316A856DF252CC3	

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe


Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

2021-03-26

Główny księgowy
2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <p style="text-align: center;">Starostwo Powiatowe w Chodzieży</p>	<p style="text-align: center;">Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki</p>	Adresat: <p style="text-align: center;">Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież</p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">570790897</p>		<p style="text-align: center;">Wersja: korekta nr 1</p>  <p style="text-align: center;">635EB1B91979EBD6</p>

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dom Dziecka w Szamocinie	262 171,94	0,00	0,00	0,00	262 171,94	0,00	0,00
Wyjaśnienia: działka 729/1 - 33616,76 zł, budynek gosp. - 4623,16 zł, bud. mieszkalny - 223529,68 zł, kocioł Viessmann - 402,34 zł								
Razem		262 171,94	0,00	0,00	0,00	262 171,94	0,00	0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)


Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży	249 347,49	0,00	0,00	249 347,49	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: działka nr. 1411/1 i 1411/2 - 6 044,47 zł, lokal biurowy na ul. Wiosny Ludów 14A - 227251,52 zł, system sygnalizacji włamań i napadu - 16051,50 zł,								

Razem	249 347,49	0,00	0,00	249 347,49	0,00	0,00	0,00
--------------	------------	------	------	------------	------	------	------

Główny księgowy
2021-05-10

2021-05-10
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-05-10

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		 9D28AA165B749867

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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. (ze zm.) w sprawie Uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chodzieży.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

I. 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-275 w wartościach netto, wydatki wykazuje się w sprawozdaniach RB-285 w wartościach brutto.

2. Stosuje się następujące zasady ewidencji i rozliczania kosztów:

1) ponoszone koszty ujmują 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); ujmują 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 wydatków 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 nieużytych 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 nieużytych, 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 pozaskiegowej 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, łyżeczki, 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, ujmując 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, wynikającą z Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7M.

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 - opłacana 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: 01.01.2020 - 31.12.2020.

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

Szczegółowe dane dotyczące zmian wartości środków trwałych

Grunty

Zwiększenia

- Otrzymanie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.: grunt na kwotę 22 950,00 zł grunt niezabudowany dz. nr 111 o pow. 0.0765 ha /obręb Kamionka gm. Chodzież/ na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1478P;

- grunt na kwotę 596,00 zł grunt niezabudowany dz. nr 80 o pow. 0.0149 ha /obręb Kamionka gm. Chodzież/ na rozbudowę drogi powiatowej Nr 1478P;

- grunt na kwotę 612,00 zł grunt droga Nr 1478P Kamionka dz. nr 81 o pow. 0.0153 ha /obręb Kamionka gm. Chodzież/;

- otrzymanie od Wojewody Wielkopolskiego: grunt droga Nr 1494P Sypniewo dz. nr 156/5 o pow. 0.0253 ha /obręb Sypniewo/ na kwotę 3 289,00 zł;

- grunt droga Nr 1477P Nietuszkowo dz. nr 122/2 o pow. 0.0208 ha /obręb Nietuszkowo/ na kwotę 2 704,00 zł;

- otrzymanie po zlikwidowanym Domu Dziecka działki nr 729/1 o pow. 0.7195 ha /udział w gruncie 89523/109763, ul. Staszica 3 i 4 w Szamocinie/ na kwotę 33 616,76 zł;

Razem zwiększenia: 63 767,76

Zmniejszenia

- przekazanie do Gminy Chodzież w formie darowizny działek w miejscowości Podanin i Pietronki na wartość 228 910,20 zł;

- przekazanie Gminie Margonin drogi Studźce - Adolfovo działka nr 168 o pow. 0.8500 ha w formie darowizny na kwotę 511,10 zł

- oddanie Powiatowemu Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży działki nr 1411/1 i 1411/2 na kwotę 6 044,47 zł;

Razem zmniejszenia: 235 465,77

Budynki i lokale

Zwiększenia

- Zwiększenie wartości śr. trwałych o część budynku gospodarczego - udział 895/109763 ul. Staszica 3 w Szamocinie po zlikwidowanym Domu Dziecka /wygaszenie trwałego zarządu/ na kwotę 8 404,19zł;

- budynek mieszkalny ul. Staszica 4 w Szamocinie lok. nr 2 po zlikwidowanym Domu Dziecka /wygaszenie trwałego zarządu/ na kwotę 301 235,85 zł;

- zwiększenie wart. budynku starostwa w związku z wykonaną inwestycją "Klimatyzacją w budynku A Starostwa" na wartość 175 830,47 zł;

Razem zwiększenia: 485 470,51

Zmniejszenia

Zmniejszenie wartości na kwotę 307 269,70 zł. (lokal biurowy ul. Wiosny Ludów 14A - przekazanie na podstawie decyzji Zarządu PCH Powiatowemu Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży)

Obiekty inżynierii wodnej i lądowej

Zwiększenia

- 10 455,00 zł budowla wiata na odpady ul. Paderewskiego 2 w Chodzieży;

- 4 321,00 zł nieodpłatne otrzymanie od Wojewody Wlkp. - droga nr 1494P, działka 156/5 o pow. 0.0253 ha obręb Sypniewo;

- 3 850,00 zł nieodpłatne otrzymanie z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie drogi Nr 1478P o pow. 0,0153 ha w Kamionce;

- 138 457,40 zł zwiększenie wart. drogi Rutki-Budzyń - zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ścieżki rowerowej Dziewoklucz - Budzyń;

- 10 400,00 zł otrzymanie od Wojewody Wielkopolskiego nawierzchnia z urządzeniami - droga nr 1477P Nietuszkowo-Milcz, dz. nr 122/2
Razem zwiększenia: 167 483,40

Zmniejszenia

- 4 424 637,05 zł przekazanie Gminie Chodzież "Obwodnicy Podanin - Pietronki";
- 210 352,02 zł przekazanie Gminie Chodzież "Chodnik, wjazdu i placu koło przystanku w Podaninie";
- 1 216 659,14 zł przekazanie Gminie Chodzież nawierzchni z urządzeniami droga Podanin;
- 92 988,90 zł przekazanie na podstawie umowy darowizny Gminie Margonin drogi powiatowej Studźce - Adolfowo, dz. nr 168 o pow. 0.8500 ha
Razem zmniejszeni: 5 944 637,11

Kotły i maszyny energetyczne

Zwiększenie wartości śr. trwałego na kwotę 20 113,78 zł - Kocioł Viessmann ul. Staszica 4 w Szamocinie (przekazanie po zlikwidowanym Domu Dziecka)

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Zmniejszenie wartości w związku z likwidacją środków trwałych na kwotę 66 679,22 zł.,

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

Zwiększenie wartości na kwotę 77 734,50 zł - zakup Rębaka teknamotor skorpion 160SD - przyczepa specjalna;

Urządzenia techniczne

Zmniejszenie wartości w związku z likwidacją środków trwałych na kwotę 6 628,26 zł (Klimatyzator MITSUBISHI);
Zmniejszenie na kwotę 22 140,00 zł (nieodpłatne przekazanie Powiatowemu Centrum Usług Wspólnych alarmu - Systemu Sygnalizacji Włamań i Napadu);

Zmniejszenia razem: 28 768,26

Środki transportu

Zwiększenie wartości na kwotę 110 000,00 zł zakup Łodzi motorowej Pionier Multi III /Miejsce użytkowania Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego, Oddział Miejski w Chodzieży;

Wartości niematerialne i prawne

Zwiększenia

Zakup licencji: oprogramowanie WPF Asystent - na kwotę 3 265,65 zł,

Zmniejszenia

- 312,50 zł rezygnacja z użytkowania licencji do modułu informatycznego PlanB - WPF;
- 364,78 zł przekazanie programu "PRZETARGI" - ewidencja zamówień publicznych na rzecz Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży

Zmniejszenia razem: 677,28

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

2021-03-26


Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-26

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.							
Starostwo Powiatowe w Chodzieży						Wersja: korekta nr 1  ED1E51ABF73956A6							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.											
570790897													

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	298 391,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 391,29
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	321 329,19	0,00	3 265,65	0,00	3 265,65	0,00	312,50	364,78	677,28	323 917,56
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	619 720,48	0,00	3 265,65	0,00	3 265,65	0,00	312,50	364,78	677,28	622 308,85
1.1.	Grunty	25 227 694,78	0,00	30 151,00	33 616,76	63 767,76	229 421,30	0,00	6 044,47	235 465,77	25 055 996,77
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	127 235 516,64	0,00	184 001,47	468 952,44	652 953,91	6 251 906,81	0,00	0,00	6 251 906,81	121 636 563,74
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	651 485,36	0,00	77 734,50	20 113,78	97 848,28	0,00	73 307,48	22 140,00	95 447,48	653 886,16
1.4.	Środki transportu	303 338,91	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 338,91
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.)	153 624 743,14	0,00	401 886,97	522 682,98	924 569,95	6 481 328,11	73 307,48	28 184,47	6 582 820,06	147 966 493,03

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej 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	252 771,43	0,00	35 265,00	0,00	35 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 036,43	45 619,86	10 354,86
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	321 329,19	0,00	3 265,65	0,00	3 265,65	0,00	312,50	364,78	677,28	323 917,56	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	574 100,62	0,00	38 530,65	0,00	38 530,65	0,00	312,50	364,78	677,28	611 953,99	45 619,86	10 354,86
1.1.	Grunty	34,50	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	25 227 660,28	25 055 956,27
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	61 494 435,91	0,00	5 579 666,23	0,00	5 579 666,23	2 341 139,72	0,00	0,00	2 341 139,72	64 732 962,42	65 741 080,73	56 903 601,32
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	488 675,90	0,00	58 124,72	19 711,44	77 836,16	0,00	73 307,48	6 088,50	79 395,98	487 116,08	162 809,46	166 770,08
1.4.	Środki transportu	225 371,18	0,00	20 466,53	0,00	20 466,53	0,00	0,00	0,00	0,00	245 837,71	77 967,73	167 501,20
1.5.	Inne środki trwałe	191 707,30	0,00	5 061,21	0,00	5 061,21	0,00	0,00	0,00	0,00	196 768,51	15 000,15	9 938,94
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	62 400 224,79	0,00	5 663 324,69	19 711,44	5 683 036,13	2 341 139,72	73 307,48	6 088,50	2 420 535,70	65 662 725,22	91 224 518,35	82 303 767,81

2021-05-25


Główny księgowy

2021-05-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-05-25


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.	
Starostwo Powiatowe w Chodzieży			Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 E3CCA01E395F2207	
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		
5.	Inne środki trwałe	0,00		

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

Główny księgowy
2021-05-20

2021-05-20
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-05-20


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 2020 r.				CF1E361B451518A7	
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Razem	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1	Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Spółdzielnia Socjalna "Nowe Horyzonty"	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Razem	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

2021-03-26

Główny księgowy
2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-03-26


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 1E0D26705F1414D1		
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.

Główny księgowy
2021-03-26

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-03-26

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		 3C19F118B6088803
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	167 155,83	16 500,00	1 840,00	181 815,83
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**

Główny księgowy
2021-03-26

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-03-26


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						sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Numer identyfikacyjny REGON							
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	200,00	20 000,00	0,00	0,00	200,00	20 000,00
1	Wielkopolska Agencja zarządzania Energią Sp. z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200,00	20 000,00	0,00	0,00	200,00	20 000,00

2021-03-26

Główny księgowy
2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			 4EC1C8964D9927D4	
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)	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
6	71012-0830 z usług (dot. opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne)	9 419,80	0,00	-9 419,80	-0,00	0,00
7	71012-0910 z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dot. opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne)	2 046,13	0,00	-2 046,13	-0,00	0,00
8	75618-0640 z tytułu kosztów egzekucyjnych (dot. nieterminowo wpłaconych opłat komunikacyjnych)	217,34	127,60	-217,34	-0,00	127,60
9	75618-0920 z odsetek (dot. nieterminowo wpłaconych opłat komunikacyjnych)	854,85	0,00	-854,85	-0,00	0,00
10	90002-0580 z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych (dot. grzywny w celu przymuszenia za nieusunięcie w wyznaczonym terminie odpadów)	0,00	0,00	-0,00	-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	0,00	0,00	-0,00	-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	10 000,00	0,00	-10 000,00	-0,00	0,00
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	177,48	0,00	-177,48	-0,00	0,00
Ogółem:		22 715,60	127,60	-22 715,60	-0,00	127,60

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.

2021-03-26

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 570790897					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	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"

2021-03-26


Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Starostwo Powiatowe w Chodzieży		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 05029F9135645AF8
570790897		

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	1 250 000,00	1 200 000,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	1 800 000,00	1 050 000,00
3.	Powyżej 5 lat	4 000 000,00	4 750 000,00
	Razem:	7 050 000,00	7 000 000,00

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:	600 000,00	350 000,00
1.1.	z tytułu kredytów	600 000,00	350 000,00
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:	7 050 000,00	7 000 000,00
2.1.	z tytułu kredytów	7 050 000,00	7 000 000,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	7 650 000,00	7 350 000,00

2021-03-26

Główny księgowy
2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-03-26

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		


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

2021-03-26

Główny księgowy
2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-03-26

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 2020 r.	 E8101B5FE09BBE23

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.	hipoteka, w tym:	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
1b.	hipoteka przymusowa	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
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.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	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
5.	inne	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

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

2021-03-26

Główny księgowy
2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-03-26

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		


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

Główny księgowy
2021-03-26

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-03-26

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 różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		 43EB113692E47BC6

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 różnicę 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	1 839 799,00	2 077 233,00
	Razem:	1 839 799,00	2 077 233,00

* 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

2021-03-26

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-26


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Starostwo Powiatowe w Chodzieży			 CC81F01BC49BB4C7	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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:	323 617,03	229 712,59	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	323 617,03	229 712,59	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	323 617,03	229 712,59	

2021-03-26

Główny księgowy
2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-03-26


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 2020 r.	 1A2B4DB1C713E0D8
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	4 877 837,37	
2.	Nagrody jubileuszowe	59 740,91	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	81 612,00	
4.	Świadczenia urlopowe	7 788,78	
5.	Inne świadczenia pracownicze	38 318,07	
	Ogółem	5 065 297,13	

2021-03-26

Główny księgowy
2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		 182B275875243C61
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 31.12.2020 r. kwota środków na rachunku VAT przydzielonego do rachunku VAT Centrali budżetu Powiatu Chodzieskiego wynikająca z dokonanej zapłaty przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu wynosi 0,00 zł.

2021-03-26


Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-26


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		 sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. 3B898F91BD8D8208

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

 Główny księgowy
 2021-03-26

 2021-03-26
 rok, miesiąc, dzień

 Kierownik jednostki
 2021-03-26


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.	
Starostwo Powiatowe w Chodzieży				 C11CC4C80C7D8CD2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
570790897					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
			Odsetki		
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

2021-03-26

Główny księgowy
2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		Wersja: korekta nr 1  6A7317C3756FE185
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Dochody z EFS na realizację w ramach WRPO projektu "Zdalna szkoła"	0,00	79 974,70
2	Dochody z EFS i BP na realizację w ramach WPRO projektu pn. "Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"	0,00	49 802,44
3	Dochody z EFS i BP na realizację w ramach WPRO projektu pn. "Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce"	0,00	490 175,15
4	Dochody z EFS i BP na realizację w ramach WPRO projektu pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19"	0,00	295 685,86
5	Dochody z EFS i BP na realizację w ramach WPRO projektu pn. "STOP COVID-19 Bezpieczne Systemy Społeczne w Wielkopolsce"	0,00	220 801,11
	Razem:	0,00	1 136 439,26

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	dotacje udzielone na zadania bieżące poniesione na przeciwdziałanie COVID-19	0,00	32 335,00
2	zakup materiałów i usług na przeciwdziałanie COVID-19	0,00	4 200,00
3	pozostałe wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 (w tym wynagrodzenia)	0,00	4 715,00
	Razem:	0,00	41 250,00

2021-05-24

Główny księgowy
2021-05-24

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki
2021-05-24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		
<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

Główny księgowy
2021-03-26

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		 FD1235D111ACD708
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

Z dniem 01.07.2020 roku został zlikwidowany Dom Dziecka w Szamocinie przy ul. Staszica 4. Mienie zlikwidowanej jednostki zostało przejęte przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży.

2021-03-26


Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		 5B51E68549662494
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

2021-03-26

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-26