


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 2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
570790897				Wersja: korekta nr 1	
					
				6F8F6E19DA83D4B7	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	82 486 047,67	78 624 644,59	A. Fundusze	82 373 482,48	78 258 228,97
I. Wartości niematerialne i prawne	10 354,86	2 654,61	I. Fundusz jednostki	44 740 320,13	31 352 389,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	82 455 692,81	78 596 613,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	37 633 162,35	46 905 839,35
1. Środki trwałe	82 303 767,81	78 461 599,98	1. Zysk netto (+)	37 633 162,35	46 905 839,35
1.1. Grunty	25 055 956,27	25 264 944,24	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	56 903 601,32	52 869 214,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	166 770,08	139 707,18	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	167 501,20	182 711,95			
1.5. Inne środki trwałe	9 938,94	5 022,13	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	151 925,00	135 014,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	808 880,76	991 405,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	5 376,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	808 880,76	986 029,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	136 552,88	215 801,14
1. Akcje i udziały	20 000,00	20 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 728,97	62 294,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	287 962,13	329 344,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	17 262,33	21 239,59
B. Aktywa obrotowe	696 315,57	624 990,23	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	215 093,24	314 853,28
I. Zapasy	20 790,24	25 797,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	51 626,09	2 749,75
1. Materiały	20 790,24	25 797,36	8. Fundusze specjalne	45 655,12	39 747,22
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 655,12	39 747,22
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	364 361,61	241 968,96	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 376,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	27 823,25	28 331,21			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	336 538,36	213 637,75			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	311 163,72	357 223,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	310 807,22	356 973,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	356,50	250,00			
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	83 182 363,24	79 249 634,82	Suma pasywów	83 182 363,24	79 249 634,82

Główny księgowy
Agnieszka Zagrodnik

Główny księgowy

2022-05-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-05-23

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Miroslaw Juraszek

Kierownik jednostki

2022-05-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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 1  E2F13552FF7FF6B4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	57 553 005,45	44 740 320,13
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	51 795 274,43	56 314 079,24
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	33 440 487,88	37 633 162,35
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	16 272 072,10	15 780 569,55
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	1 769 065,67	1 156 840,07
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	48 722,00	1 741 320,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	262 171,94	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	2 754,84	2 187,27
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	64 607 959,75	69 702 009,75
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	53 305 438,95	62 405 493,33
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 308 068,63	6 004 430,75
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	4 912 284,36	1 092 117,06
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	82 167,81	199 968,61
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	44 740 320,13	31 352 389,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	37 633 162,35	46 905 839,35
1. zysk netto (+)	37 633 162,35	46 905 839,35
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	82 373 482,48	78 258 228,97

UWAGI

Korekta dotyczy zmniejszenia kwoty nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i zwiększenia kwoty innych zmniejszeń.

Notatki do sprawozdania

--

Główny księgowy
Agnieszka Zagrodnik

Główny księgowy

2022-05-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-05-23


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Miroslaw Juraszek

Kierownik jednostki

2022-05-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		 732A866111D9D508
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	53 352 841,65	62 162 275,94
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	53 352 841,65	62 162 275,94
B. Koszty działalności operacyjnej	15 829 337,23	15 272 259,58
I. Amortyzacja	5 617 102,49	5 482 259,08
II. Zużycie materiałów i energii	661 342,48	500 674,16
III. Usługi obce	3 628 648,49	2 991 028,64
IV. Podatki i opłaty	9 773,63	11 861,49
V. Wynagrodzenia	4 226 746,04	4 721 261,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	912 427,62	1 033 039,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	491 028,28	514 802,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 161,88	17 160,00
X. Pozostałe obciążenia	275 106,32	173,10
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	37 523 504,42	46 890 016,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	232 284,03	133 211,07
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	2 418,00	1 928,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	229 866,03	131 283,07
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 370,50	31 415,21
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	1 370,50	31 415,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	37 754 417,95	46 991 812,22
G. Przychody finansowe	9 251,04	8 557,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	9 149,46	8 557,81
III. Inne	101,58	0,00

H. Koszty finansowe	130 506,64	94 530,68
I. Odsetki	130 421,73	94 530,68
II. Inne	84,91	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	37 633 162,35	46 905 839,35
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)	37 633 162,35	46 905 839,35

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

Notatki do sprawozdania

--

Główny księgowy
Agnieszka Zagrodnik

2022-04-22

Starosta
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-04-23

2022-04-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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		 1E18B27336FD59F1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 121/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. (ze zm.) w sprawie Uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chodzieży oraz Uchwałą Nr 363/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. 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-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 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 użytkowania.

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 pozakięgowej 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: za okres od stycznia do listopada danego roku w paragrafie 0970 najpóźniej na koniec roku budżetowego, natomiast za miesiąc grudzień - w styczniu następnego roku w paragrafie 0940. Na rachunek bankowy Powiatu Chodzieskiego - budżetu (przeznaczony do rozliczeń VAT) Starostwo i jednostki organizacyjne przekazują kwotę podatku należnego, wykazaną w pozycji 38 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 zaokrąglenia 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: za okres od stycznia do listopada danego roku w paragrafie 0970 najpóźniej na koniec roku budżetowego, natomiast za miesiąc grudzień - w styczniu następnego roku w paragrafie 0940.

Różnice ujmowane są na koncie 403 „Podatki i opłaty”.

inne informacje

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2021 - 31.12.2021.

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

- 244 044,00 zł - nieodpłatne otrzymanie od Wojewody Wlkp. gruntu drogi Nr 1478P Kamionka dz. nr 49/2 o pow. 2.4283 ha /obręb Kamionka/;

- 3 944,68 zł - nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu działki nr 929/1 o pow. 0.0069 ha Chodzież, ul. Mostowa pod budowę chodnika (prawo własności gruntu Skarbu Państwa);

Razem zwiększenia: 247 968,68 zł

Zmniejszenia

- 37 231,17 zł - przekazanie Gminie Margonin w formie darowizny działek nr: 389/9, 511/4, 423, 376/2, 517/2 w miejscowości Margonin (Broniewskiego i Cmentarna);

- 1 648,49 zł - przekazanie Gminie Budzyń działki nr 505/1 o pow. 0.2535 ha w Dzewokluczu w formie darowizny na kwotę

Razem zmniejszenia: 38 879,66 zł

Obiekty inżynierii wodnej i lądowej

Zwiększenia

Zwiększenie wartości o nieodpłatne otrzymanie od Wojewody Wlkp. - drogi nr 1478P Kamionka - nawierzchni z urządzeniami - zwiększenie wartości środka trwałego wskutek nabycia z mocy prawa na kwotę 1 497 276,00 zł;

Zmniejszenia

- 17 623,94 zł - przekazanie Gminie Margonin nawierzchni z urządzeniami - działka nr 389/9 o pow. 0.0383 ha Margonin (Broniewskiego i Cmentarna);

- 841 693,00 zł - przekazanie Gminie Margonin nawierzchni z urządzeniami - droga i ulica w Margoninie (Broniewskiego i Cmentarna);

- 20 925,94 zł - przekazanie Gminie Margonin nawierzchni z urządzeniami - dz. nr 511/14 o pow. 0,0719 ha Margonin /droga powiatowa Broniewskiego i Cmentarna/.

Razem zmniejszeni: 880 242,88 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Zmniejszenie wartości w związku z likwidacją środków trwałych na kwotę 8 460,89 zł.

Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

Zwiększenie wartości na kwotę 24 990,00 zł - zakup kosiarki bijakowej Kangu 140, rok produkcji 2021.

Urządzenia techniczne

Zmniejszenie wartości w związku z likwidacją środków trwałych na kwotę 6 740,50 zł (klimatyzator LENNOX GHM-18).

Środki transportu

Zwiększenie wartości na kwotę 45 660,30 zł - zakup samochodu Peugeot Partner, rok produkcji 2015;

Wartości niematerialne i prawne

Zwiększenie wartości w związku z zakupem licencji dostępowych Microsoft Windows Serwer 2022 User CAL na kwotę 11 844,75 zł

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

Główny księgowy
Agnieszka Zagrodnik

Główny księgowy

2022-04-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-04-22


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Miroslaw Juraszek

Kierownik jednostki

2022-04-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 B7F10B504E83D564
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	11 844,75	0,00	11 844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	310 236,04
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	323 917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 917,56
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	622 308,85	0,00	11 844,75	0,00	11 844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	634 153,60
1.1.	Grunty	25 055 996,77	0,00	247 988,68	0,00	247 988,68	0,00	0,00	38 879,66	38 879,66	25 265 105,79
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	121 636 563,74	0,00	1 497 276,00	0,00	1 497 276,00	0,00	0,00	880 242,88	880 242,88	122 253 596,86
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	653 886,16	0,00	24 990,00	0,00	24 990,00	0,00	15 201,39	0,00	15 201,39	663 674,77
1.4.	Środki transportu	413 338,91	0,00	45 660,30	0,00	45 660,30	0,00	0,00	0,00	0,00	458 999,21
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.)	147 966 493,03	0,00	1 815 914,98	0,00	1 815 914,98	0,00	15 201,39	919 122,54	934 323,93	148 848 084,08

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	288 036,43	0,00	19 545,00	0,00	19 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 581,43	10 354,86	2 654,61
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	323 917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 917,56	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	611 953,99	0,00	19 545,00	0,00	19 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 498,99	10 354,86	2 654,61
1.1.	Grunty	40,50	0,00	121,05	0,00	121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	161,55	25 055 956,27	25 264 944,24
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	64 732 962,42	0,00	5 375 173,77	0,00	5 375 173,77	0,00	0,00	723 753,81	723 753,81	69 384 382,38	56 903 601,32	52 869 214,48
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	487 116,08	0,00	52 052,90	0,00	52 052,90	0,00	15 201,39	0,00	15 201,39	523 967,59	166 770,08	139 707,18
1.4.	Środki transportu	245 837,71	0,00	30 449,55	0,00	30 449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	276 287,26	167 501,20	182 711,95
1.5.	Inne środki trwałe	196 768,51	0,00	4 916,81	0,00	4 916,81	0,00	0,00	0,00	0,00	201 685,32	9 938,94	5 022,13
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	65 662 725,22	0,00	5 462 714,08	0,00	5 462 714,08	0,00	15 201,39	723 753,81	738 955,20	70 386 484,10	82 303 767,81	78 461 599,98

Główny księgowy
Agnieszka Zagrodnik

2022-05-23

Starosta
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-05-23

2022-05-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Starostwo Powiatowe w Chodzieży			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	5A3811FE62A39815
570790897			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	298 049,43	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	142 389,13	
4.	Środki transportu	155 660,30	
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
Agnieszka Zagrodnik

2022-04-22

Starosta
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-04-23

2022-04-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		 D04E1A76C3AE1B95
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

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

Główny księgowy
Agnieszka Zagrodnik

2022-04-22

Starosta
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-04-23

2022-04-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 2021 r.		 2137503364849022		
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)	300,00	69,00	0,00	369,00
		Wartość (zł)	120,00	3 944,68	0,00	4 064,68
Razem (m ²):						369,00
Razem (zł):						4 064,68

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
Agnieszka Zagrodnik

2022-04-22

Starosta
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-04-23

2022-04-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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		 613611E179B96F88
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	181 815,83	43 316,91	23 828,26	201 304,48
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
Agnieszka Zagrodnik

2022-04-22

Starosta
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-04-23

2022-04-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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						 2858F11E0818DF37	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
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

Główny księgowy
Agnieszka Zagrodnik

2022-04-22

Starosta
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-04-23

2022-04-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 2021 r.			10141303C2BCEB23	
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	71012-0640 z tytułu kosztów egzekucyjnych (dot. opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne)	0,00	563,38	-0,00	-0,00	563,38
2	75618-0640 z tytułu kosztów egzekucyjnych (dot. nieterminowo wpłaconych opłat komunikacyjnych)	127,60	46,40	-0,00	-0,00	174,00
3	75618-0940 z tytułu kosztów egzekucyjnych (dot. nieterminowo wpłaconych opłat za usunięcie pojazdu)	0,00	572,00	-0,00	-0,00	572,00
Ogółem:		127,60	1 181,78	-0,00	-0,00	1 309,38

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.

Główny księgowy
Agnieszka Zagrodnik

2022-04-22

Starosta
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-04-23

2022-04-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 570790897					 3EC5ED1272649627	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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"

Główny księgowy
Agnieszka Zagrodnik

2022-04-22

Starosta
Mirośław Juraszek

Główny księgowy

2022-04-23


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-04-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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 2021 r.	 CE67DBF19EC296A8

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	1 200 000,00	900 000,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	1 050 000,00	1 800 000,00
3.	Powyżej 5 lat	4 750 000,00	4 000 000,00
	Razem:	7 000 000,00	6 700 000,00

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:	350 000,00	300 000,00
1.1.	z tytułu kredytów	350 000,00	300 000,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	7 000 000,00	6 700 000,00
2.1.	z tytułu kredytów	7 000 000,00	6 700 000,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	7 350 000,00	7 000 000,00

Główny księgowy
Agnieszka Zagrodnik

2022-04-22

Starosta
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-04-23

2022-04-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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

Główny księgowy
Agnieszka Zagrodnik

2022-04-22

Starosta
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-04-23

2022-04-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 2021 r.	 D21BACF1ABDD5D68

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

Główny księgowy
Agnieszka Zagrodnik

2022-04-22

Starosta
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-04-23

2022-04-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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
Agnieszka Zagrodnik

2022-04-22

Starosta
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-04-23

2022-04-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		 899F971E54D98D27

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 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	2 077 233,00	2 105 484,00
	Razem:	2 077 233,00	2 105 484,00

* 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

Główny księgowy
Agnieszka Zagrodnik

Główny księgowy

2022-04-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-04-22

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Mirosław Juraszek

Kierownik jednostki

2022-04-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Starostwo Powiatowe w Chodzieży			 3F81F4D42C9F14F4	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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:	229 712,59	229 712,59	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	229 712,59	229 712,59	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	229 712,59	229 712,59	

Główny księgowy
Agnieszka Zagrodnik

Główny księgowy
2022-04-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2022-04-22

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Miroslaw Juraszek

Kierownik jednostki
2022-04-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 2021 r.	
570790897			17AEBFA9FC9CB831
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	5 462 478,26	
2.	Nagrody jubileuszowe	44 973,03	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	54 162,00	
4.	Świadczenia urlopowe	1 684,08	
5.	Inne świadczenia pracownicze	44 159,67	
	Ogółem	5 607 457,04	

Główny księgowy
Agnieszka Zagrodnik

Główny księgowy

2022-04-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-04-22


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Miroslaw Juraszek

Kierownik jednostki

2022-04-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		 68DC0212C02F9A87
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 31.12.2021 r. kwota środków na rachunku VAT przydzielonego do rachunku VAT Centrali budżetu Powiatu Chodzieskiego wynikająca z dokonanej zapłaty przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu wynosi 21,86 zł.

Główny księgowy
Agnieszka Zagrodnik

Główny księgowy

2022-04-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-04-22


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Miroslaw Juraszek

Kierownik jednostki

2022-04-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		 11239A0D2C481C01
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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

Główny księgowy
Agnieszka Zagrodnik

2022-04-22

Starosta
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-04-23

2022-04-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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				 91F0E225510CA362	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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				
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	
	Ogółem:				

Główny księgowy
Agnieszka Zagrodnik

Główny księgowy

2022-04-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-04-22


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Miroslaw Juraszek

Kierownik jednostki

2022-04-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota i charakter 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 2021 r.	 E61F5CD81ADB2033
570790897		

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Dochody z EFS i BP na realizację w ramach WRPO 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 - II nabór" (DPS) (§ 2057, § 2059)	0,00	37 376,35
2	Dochody z EFS na realizację w ramach WRPO projektu pn. "Wsparcie kształcenia zdalnego w Powiecie Chodzieskim," (SOP) (§2057) (refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku)	0,00	114 750,00
3	Dochody z EFS na realizację w ramach WRPO projektu pn. "Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki" (SOP) (§ 6257)	0,00	613 912,66
4	Dochody z RFIL "Modernizacja szpitala Powiatowego w Chodzieży" (SOP) (§ 629)	0,00	500 000,00
5	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na "Laboratoria Przyszłości" (§2180)	0,00	30 000,00
6	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na "Punkty szczepień" (§2180)	0,00	10 000,00
7	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na "Wsparcie Domów Pomocy Społecznej" (§2180)	0,00	74 221,56
8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł pn.: "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa)" (§6290) oraz na finansowanie wydatków majątkowych w roku 2022	0,00	4 681 754,63
	Razem:	0,00	6 062 015,20

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	pozostałe wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 (w tym wynagrodzenia)	8 915,00	8 813,66
2	"Doposażenie placówek szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chodzieskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki" (OW)	0,00	896 748,33
3	"Modernizacja Szpitala Powiatowego w Chodzieży " Szpital Powiatowy im. Romana Drewna w Chodzieży - z RFIL	0,00	500 000,00
4	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa WPF)	0,00	149 949,24
	Razem:	8 915,00	1 555 511,23

Główny księgowy
Agnieszka Zagrodnik

Główny księgowy

2022-04-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-04-22

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Mirosław Juraszek

Kierownik jednostki

2022-04-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny księgowy
Agnieszka Zagrodnik

Główny księgowy

2022-04-23

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-04-22


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Miroslaw Juraszek

Kierownik jednostki

2022-04-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		 A3B162F13CBE0704
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

Główny księgowy
Agnieszka Zagrodnik

Główny księgowy

2022-04-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-04-22


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Miroslaw Juraszek

Kierownik jednostki

2022-04-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		 12DD1FA1FAC097D5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

Główny księgowy
Agnieszka Zagrodnik

Główny księgowy

2022-04-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-04-22

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Miroslaw Juraszek

Kierownik jednostki

2022-04-23

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym