


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		 348ED1EA69044E16

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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. w sprawie Uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chodzieży (ze zm).

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

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 ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie";

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

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

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

4. Zwroty wydatków, dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym poniesiono wydatek, m. in. z tytułu: wynagrodzeń, refundacji prac społeczno-użytecznych, kosztów sądowych, rozliczeń udzielonych zaliczek, udzielonych dotacji, rozliczeń uruchomionych środków na poczet finansowania zadań inwestycyjnych, korekt faktur wystawionych przez podmioty zewnętrzne, itp. zmniejszają wykonanie 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 niezaużytych materiałów i wprowadza na stan zapasów korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku.

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

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

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

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

11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w grudniu, metodą liniową:

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

2) wartości niematerialne i prawne; od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz praw autorskich – stosuje się stawkę minimalną 24 miesięczną określoną w art. 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

12. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do 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 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, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

18. Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału.

19. Na koncie 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” podlegają ewidencji wyłącznie zdarzenia gospodarcze dotyczące mienia. Zdarzenia gospodarcze w pozostałym zakresie nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy powiatu.

II. Uregulowania w zakresie podatku VAT

1. Odliczenia podatku naliczonego odbywają się na poziomie Powiatu jako podatnika podatku VAT i przyjmowane są jako dochód powiatu: 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 39 Deklaracji VAT.

2. W przypadku nieterminowej zapłaty należności przez kontrahentów, podatek VAT w imieniu Starostwa opłaci Powiat z planu wydatków z paragrafu 4530. Po wpłacie należności przez kontrahenta Starostwo zobowiązane jest do przekazania zaległej kwoty VAT na rachunek bankowy przeznaczony do rozliczeń VAT.

3. Kwota podatku VAT wynikająca z zaokrągleń w zbiorczej deklaracji VAT:

1) w postaci niedoboru - 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: 01.01.2022 - 31.12.2022.

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

- 43 786,30 zł - zakup gruntu drogi Nr 1177P, dz. Nr 686/1 w Chodzieży o powierzchni 0,0365 ha (zadanie inwestycyjne „Zakup gruntu ul. Ofiar Gór Morzewskich Chodzież”;

- 27 959,60 zł - zakup gruntu drogi Nr 1488P dz. 882/8 w Budzynie o pow. 0,0291 ha (zadanie inwestycyjne „Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz części ulicy Dworcowej w Budzynie w ciągu drogi powiatowej nr 1488P”);

Razem zwiększenia: 71 745,90 zł

Zmniejszenia

- 37 050,00 zł - przekazanie Gminie Margonin w formie darowizny działki nr: 17/2 w miejscowości Margonin;

Razem zmniejszenia: 37 050,00 zł

Budynki, lokale

Zwiększenia

- 400 810,83 zł - zwiększenie wartości budynku mieszkalnego przez wykonanie zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu w budynku w Szamocinie ul. Staszica 4” - przygotowanie budynku na pobyt obywateli Ukrainy w związku z trwającym tam konfliktem zbrojnym,

- 19 982,80 zł - zakup i montaż garażu o powierzchni 35 m2 w Milczu,

- 149 691,00 zł - zwiększenie wartości budynku administracyjnego przez wykonanie zadania „Przebudowa pomieszczeń w budynku w Milczu”.

Razem zwiększenia: 570 484,63

Obiekty inżynierii wodnej i lądowej

Zwiększenia

- 95 990,56 zł - nieodpłatne otrzymanie placu zabaw „Simba” - darowizna dla obywateli Ukrainy przebywających w budynku w Szamocinie, w związku z trwającym konfliktem zbrojnym,

- 166 573,00 zł - zwiększenie w związku z realizacją zadania „Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie m. Chodzież”,

- 66 546,09 zł - zwiększenie w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi polegająca na budowie przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Wyszyny” - droga Chodzież - Ryczywół

Razem zwiększenia: 329 109,65

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Zwiększenia

- 14 181,90 zł - zwiększenie wartości serwerów PowerEdge o nowo zakupione elementy,

- 541,20 zł - zwiększenie wartości serwera Synology RS3618XS o nowo zakupione elementy

Razem zwiększenia: 15 018,30

Zmniejszenie wartości w związku z likwidacją środków trwałych na kwotę 8 077,44 zł.

Urządzenia techniczne

Zmniejszenie wartości w związku z likwidacją środków trwałych na kwotę 34 864,40 zł.

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Zmniejszenie wartości w związku z likwidacją środków trwałych na kwotę 21 039,99 zł.

Wartości niematerialne i prawne

Zwiększenia

Zakup licencji SqlBackupAndFTP na kwotę 2 928,14 zł

Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki w punkcie Inne zmniejszenia [wiersz 2.9.] w kwocie 38 179,84 obejmuje sprzedaż drewna opałowego, przekazanie środków trwałych do utylizacji, zakończenie inwestycji pod nazwą „Modernizacja Serwera PODGiK”, rezygnacja z inwestycji „Przebudowa poddasza w bud. B Starostwa” oraz rozliczenie podatku VAT podlegającego odliczeniu w jednostkach.

Zestawienie Zmian w Funduszu Jednostki w punkcie Inne zwiększenia [wiersz 1.10.] w kwocie 19 514,42 obejmuje przyjęcie na magazyn drewna opałowego, zwiększenie wartości serwerów o zakupione dyski oraz pamięć oraz korektę umorzenia z lat poprzednich.

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

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-31


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Mirostaw Juraszek

Kierownik jednostki

2023-03-31

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			 CC7E1B1448B42CA7	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	310 236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 236,04
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	323 917,56	0,00	2 928,14	0,00	2 928,14	0,00	0,00	0,00	0,00	326 845,70
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	634 153,60	0,00	2 928,14	0,00	2 928,14	0,00	0,00	0,00	0,00	637 081,74
1.1.	Grunty	25 265 105,79	0,00	71 745,90	0,00	71 745,90	37 050,00	0,00	0,00	37 050,00	25 299 801,69
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	122 253 596,86	0,00	899 594,28	0,00	899 594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	123 153 191,14
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	663 674,77	0,00	15 018,30	0,00	15 018,30	0,00	42 941,84	0,00	42 941,84	635 751,23
1.4.	Środki transportu	458 999,21	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 039,99	0,00	21 039,99	185 667,46
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	148 848 084,08	0,00	986 358,48	0,00	986 358,48	37 050,00	63 981,83	0,00	101 031,83	149 733 410,73

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	307 581,43	0,00	5 922,38	0,00	5 922,38	0,00	0,00	9 190,14	9 190,14	304 313,67	2 654,61	5 922,37
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	323 917,56	0,00	2 928,14	0,00	2 928,14	0,00	0,00	0,00	0,00	326 845,70	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	631 498,99	0,00	8 850,52	0,00	8 850,52	0,00	0,00	9 190,14	9 190,14	631 159,37	2 654,61	5 922,37
1.1.	Grunty	161,55	0,00	203,23	0,00	203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	364,78	25 264 944,24	25 299 436,91
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	69 384 382,38	0,00	5 371 252,73	0,00	5 371 252,73	0,00	0,00	0,00	0,00	74 755 635,11	52 869 214,48	48 397 556,03
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	523 967,59	0,00	34 700,58	0,00	34 700,58	0,00	37 837,64	0,00	37 837,64	520 830,53	139 707,18	114 920,70
1.4.	Środki transportu	276 287,26	0,00	37 298,59	0,00	37 298,59	0,00	0,00	0,00	0,00	313 585,85	182 711,95	145 413,36
1.5.	Inne środki trwałe	201 685,32	0,00	2 485,23	0,00	2 485,23	0,00	21 039,99	0,00	21 039,99	183 130,56	5 022,13	2 536,90
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	70 386 484,10	0,00	5 445 940,36	0,00	5 445 940,36	0,00	58 877,63	0,00	58 877,63	75 773 546,83	78 461 599,98	73 959 863,90

Główny księgowy
Agnieszka Zagrodnik

2023-03-31

Starosta
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

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 2022 r.	
570790897			A857706161CE5348
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	278 498,58	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	122 838,28	
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

2023-03-31

Starosta
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 2022 r.				F19C162C051B9C62	
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	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

2023-03-31

Starosta
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

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 2022 r.		 706810960CBED295		
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	dz. 75 Laskowo, dz. 929/1 Chodzież Mostowa	powierzchnia (m ²)	369,00	0,00	0,00	369,00
		Wartość (zł)	4 064,68	0,00	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

2023-03-31

Starosta
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

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		 EF077B81285C2218
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	202 642,72	21 719,34	25 406,94	198 955,12
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

2023-03-31

Starosta
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

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						sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	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

2023-03-31

Starosta
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

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 2022 r.			 91278B3404861F82	
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	60014-0640 z tytułu kosztów egzekucji komorniczej (dot. dokumentacji projektowej Formanowsy)	0,00	900,00	-0,00	-0,00	900,00
2	60014-0630 z tytułu kosztów zastępstwa w procesie (dot. dokumentacji projektowej - Formanowsy)	0,00	3 720,00	-0,00	-0,00	3 720,00
3	60014-0920 z tytułu odsetek od nieuregulowanych należności (dot. dokumentacji projektowej Formanowsy)	0,00	5 007,52	-0,00	-0,00	5 007,52
4	60014-0950 z tytułu kary umownej za niewywiązanie się z umowy (dot. dokumentacji projektowej Formanowsy)	0,00	16 466,68	-0,00	-0,00	16 466,68
5	71012-0690 z tytułu opłat geodezyjno-kartograficznych (Magro/Elseb)	0,00	9 419,80	-0,00	-0,00	9 419,80
6	71012-0640 z tytułu kosztów postępowania dot opłat geodezyjno-kartograficznych	563,38	2,00	-0,00	-0,00	565,38
7	71012-0910 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za należności geodezyjno-kartograficzne	0,00	11 166,68	-0,00	-0,00	11 166,68
8	75618-0490 z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdów	0,00	132 260,93	-0,00	-0,00	132 260,93
9	75618-0940 z tytułu kosztów postępowania sądowego dotyczącego usunięcia i przechowywania pojazdów	572,00	0,00	-0,00	-0,00	572,00
10	75618-0570 z tytułu kar za nieterminowe zgłaszanie zbycia, nabycia, rejestracji pojazdów	0,00	202,85	-0,00	-0,00	202,85
11	75618-0640 z tytułu kosztów egzekucyjnych dotyczących kar za nieterminowe zgłaszanie nabycia, zbycia, przerejestrowania pojazdów	174,00	123,50	-0,00	-0,00	297,50
12	75618-0910 z tytułu odsetek od opłat drogowych i komunikacyjnych	0,00	23 093,72	-0,00	-0,00	23 093,72
13	90026-0580 z tytułu grzywny za nieusunięcie odpadów	0,00	10 000,00	-0,00	-0,00	10 000,00
14	90026-0640 z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień dotyczących grzywny za nieusunięcie odpadów	0,00	177,48	-0,00	-0,00	177,48
Ogółem:		1 309,38	212 541,16	-0,00	-0,00	213 850,54

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

2023-03-31

Starosta
Mirosław Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

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					sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

2023-03-31

Starosta
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

2023-03-31


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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 2022 r.	 1B88420E76F7751
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	900 000,00	1 050 000,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	1 800 000,00	1 500 000,00
3.	Powyżej 5 lat	4 000 000,00	3 900 000,00
	Razem:	6 700 000,00	6 450 000,00

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:	300 000,00	250 000,00
1.1.	z tytułu kredytów	300 000,00	250 000,00
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:	6 700 000,00	6 450 000,00
2.1.	z tytułu kredytów	6 700 000,00	6 450 000,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	7 000 000,00	6 700 000,00

Główny księgowy
Agnieszka Zagrodnik

2023-03-31

Starosta
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

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	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 7A01C00F5DDBF794

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

2023-03-31

Starosta
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

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.
		 5411B109440AAE24
Numer identyfikacyjny REGON 570790897	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	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

2023-03-31

Starosta
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy
2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2023-03-31

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

2023-03-31

Starosta
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

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		 1F17F57FE488B803

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	2 105 484,00	2 531 717,00
	Razem:	2 105 484,00	2 531 717,00

* 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

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Mirosław Juraszek

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Starostwo Powiatowe w Chodzieży			 6C716B0D290C0E34	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	851 622,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	229 712,59	851 622,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	229 712,59	851 622,00	

Główny księgowy
Agnieszka Zagrodnik

2023-03-31

Starosta
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

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 2022 r.	
570790897			4E1849C9155462A3
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	5 938 285,39	
2.	Nagrody jubileuszowe	141 860,38	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	132 172,00	
4.	Świadczenia urlopowe	15 938,54	
5.	Inne świadczenia pracownicze	52 964,42	
	Ogółem	6 281 220,73	

Główny księgowy
Agnieszka Zagrodnik

2023-03-31

Starosta
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

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		 D51E7E8A315CF743
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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 31.12.2022 r. kwota środków na rachunku VAT przydzielonego do rachunku VAT Centrali budżetu Powiatu Chodzieskiego wynikająca z dokonanej zapłaty przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu wynosi 1 108,14 zł.

Główny księgowy
Agnieszka Zagrodnik

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-31


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Miroslaw Juraszek

Kierownik jednostki

2023-03-31

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		 sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. 35CED518025F29F7

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

2023-03-31

Starosta
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

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					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		E4555AC1D4ACF538	
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:				

Główny księgowy
Agnieszka Zagrodnik

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-31


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Miroslaw Juraszek

Kierownik jednostki

2023-03-31

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			Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 3E1AF3C37299C723	
570790897				
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na "Wsparcie Domów Pomocy Społecznej" (§2180)	74 221,56	101 103,42	
2	z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej POZNAJ POLSKĘ (§2120)	0,00	39 985,00	
3	środki z Funduszu Pomocy- Pobyt Obywateli Ukrainy, świadczenia socjalne i orzeczenia o niepełnosprawności, ewidencja małoletnich oraz kształcenie obywateli Ukrainy	0,00	959 942,97	
4	dotacja od wojewody wielkopolskiego - Aktywna Tablica (§213)	0,00	65 994,80	
5	dotacja z Centrum Projektów Polska Cyfrowa- Cyfrowy Powiat (§2007)finansowane z udziałem środków europejskich (r. 75020)	0,00	210 455,43	
6	środki z Gminy Budzyń: Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny (6300)	0,00	460 000,00	
7	środki z RFRD: Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny (6350)	0,00	1 059 940,09	
8	środki z Funduszu Leśnego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P (§6290)	0,00	2 590 816,48	
9	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn. Zagospodarowanie terenów zielenią wraz z miejscem odpoczynku w bezpośrednim kontakcie z przyrodą dla mieszkańców powiatu chodzieskiego (§6300)	0,00	45 674,40	
10	Z UMWW- Zagospodarowanie wód opadowych na terenie DPS i ZSR §6300	0,00	47 232,57	
11	dotacja z Centrum Projektów Polska Cyfrowa- Cyfrowy Powiat (§6207)	0,00	12 000,00	
12	darowizny rzeczowe - pobyt obywateli Ukrainy w związku z trwającym w Ukrainie konfliktem zbrojnym	0,00	549 368,59	
13	darowizny finansowe - pobyt obywateli Ukrainy w związku z trwającym w Ukrainie konfliktem zbrojnym z odsetkami	0,00	512 093,46	
	Razem:	74 221,56	6 654 607,21	

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	"Wsparcie strategii nieskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży- etap II" dotacja dla Gminy Chodzież	0,00	1 904 254,83
2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P	0,00	3 255 641,60
3	Zakup gruntu ul. Ofiar Gór Morzewskich Chodzież	0,00	43 786,30
4	Przebudowa pomieszczeń w budynku w Milczu	0,00	149 691,00
5	Zagospodarowanie terenów zielenią wraz z miejscem odpoczynku w bezpośrednim kontakcie z przyrodą dla mieszkańców powiatu chodzieskiego	0,00	57 093,00
6	Wydatki poniesione w związku z pomocą obywatelom Ukrainy ze względu na trwający konflikt zbrojny w Ukrainie (Funduszu Pomocy w kwocie 572 180,14 zł, ewidencja małoletnich 5.000 zł, pozostałe/środki własne w kwocie 472 636,70 zł)	0,00	1 049 816,84
7	wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 - wynagrodzenia	0,00	5 536,95
8	wydatki w związku z konfliktem zbrojnym- wynagrodzenia	0,00	1 882,96
9	RFRD- Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P w m. Wyszyny	0,00	465 658,00
10	Zmiana organizacji ruchu na drogach powiatowych na terenie m. Chodzież	0,00	160 546,00
	Razem:	0,00	7 093 907,48

Główny księgowy
Agnieszka Zagrodnik

2023-04-26

Starosta
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-04-26

2023-04-26

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

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		
<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
Agnieszka Zagrodnik

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-31


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Miroslaw Juraszek

Kierownik jednostki

2023-03-31

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		 8F3C1C249EB16DE5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

Zgodnie z Uchwałą 37/282/2022 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 12 października 2022 roku postawiono w stan likwidacji Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Szamocinie. Termin zakończenia likwidacji ustalono na dzień 31.12.2022 r. Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki zostały przejęte przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży. Mienie likwidowanej jednostki zostało przejęte przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą nr 1 w Studźcach.

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie, w budynku należącym do Starostwa Powiatowego w Chodzieży, przebywają dzieci z Ukrainy wraz z opiekunami (w pieczy zastępczej), łącznie 40 osób. Finansowanie pobytu ze środków z Funduszu Wsparcia oraz ze środków własnych, w tym z darowizn, zgodnie z informacją ujętą w załączniku 2.3.

Główny księgowy
Agnieszka Zagrodnik

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-31


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Miroslaw Juraszek

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Chodzieży	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		 E0071858050AEEF5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

Główny księgowy
Agnieszka Zagrodnik

Główny księgowy

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Miroslaw Juraszek

Kierownik jednostki

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym