


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>570799504</p>		 <p>51521B1AA5DC1867</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wstęp

Wstęp

Sprawozdanie finansowe łączne obejmuje rok budżetowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r., sporządzono na podstawie sprawozdań jednostkowych przedłożonych przez jednostki budżetowe Powiatu Chodzieskiego, tj.:

- Starostwo Powiatowe w Chodzieży,
- Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży,
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chodzieży,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży,
- Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży,
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „RODZINA” w Szamocinie,
- Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 w Studźcach,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Marii Grzegorzewskiej w Chodzieży,
- Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży,
- I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary w Chodzieży,
- Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach,
- Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży,
- Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chodzieży,
- Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży.

podstawowy przedmiot działalności

Realizacja zadań własnych, zleconych, na podstawie porozumień przez poszczególne jednostki wymienione we wstępie, zgodnie ze Statutem Powiatu Chodzieskiego.

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 ujmuje się tylko na kontaktach 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 jednostek 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 jednostek i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu Powiatu.
6. Magazyn prowadzą następujące jednostki: Centrum Kształcenia Zawodowego w Chodzieży, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży, Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Chodzieży, Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Rodzina" w Szamocinie, Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza nr 1 w Studźcach, ze względu na fakt, iż wynika to ze specyfiki jednostek. Pozostałe jednostki nie prowadzą 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 używania.

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

13. Bez względu na wartość, ewidencja szczegółowa ilościowo-wartościowa prowadzona jest dla następujących pozostałych środków trwałych: meble, kalkulatory, zespoły komputerowe, wartości niematerialne i prawne.

14. Pozostałe środki trwałe umarżane w 100% o wartości jednostkowej niższej lub równej 1.000,00 zł podlegają wyłącznie pozaskięgowej ewidencji ilościowej, a o wartości jednostkowej przekraczającej 1.000,00 zł szczegółowej ewidencji ilościowo – wartościowej.

15. Nie podlegają ewidencji pozostałe środki trwałe traktowane jako materiały, do których zalicza się: standardowe przybory biurowe wydawane pracownikom m.in. dziurkacze, zszywacze, długopisy, itp., standardowe niezbędne wyposażenie, dekoracje pomieszczeń biurowych, toalet, korytarzy m.in: lampy, wycieraczki, wykładziny, kwietniki, donice z kwiatami, kosze na śmieci, miotły, wiadra, termosy, szklanki, filiżanki, talerzyki, łyżeczki, puchary itp.,

16. Dokonuje się odpisów aktualizujących wartość należności nie później niż na dzień bilansowy.

17. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmując się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

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

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

II. Uregulowania w zakresie podatku VAT

1. Odliczenia podatku naliczonego odbywają się na poziomie Powiatu jako podatnika podatku VAT i przyjmowane są jako dochód powiatu w § 0970 najpóźniej na koniec roku budżetowego. Na rachunek bankowy Powiatu Chodzieskiego – budżetu (przeznaczony do rozliczeń VAT) Starostwo i jednostki organizacyjne przekazują kwotę podatku należnego, wykazaną w pozycji 39 Deklaracji VAT.

2. W przypadku nieterminowej zapłaty należności przez kontrahentów, podatek VAT w imieniu jednostek opłaci Powiat z planu wydatków z paragrafu 4530. Po wpłacie należności przez kontrahenta jednostki zobowiązane są 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: 01.01.2023 - 31.12.2023

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

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

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

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

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

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

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

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

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

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

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

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

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

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

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

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

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

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

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

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

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji


-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

2024-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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.				
Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież											
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				 81321868E4BDA095				
570799504											
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	496 383,71	0,00	1 124,83	0,00	1 124,83	0,00	0,00	0,00	0,00	497 508,54
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	679 097,82	0,00	12 758,55	0,00	12 758,55	0,00	4 662,60	0,00	4 662,60	687 193,77
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 175 481,53	0,00	13 883,38	0,00	13 883,38	0,00	4 662,60	0,00	4 662,60	1 184 702,31
1.1.	Grunty	26 848 302,08	0,00	243 026,78	7 600,32	250 627,10	0,00	0,00	7 600,32	7 600,32	27 091 328,86
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	160 122 333,47	0,00	12 364 008,60	142 031,87	12 506 040,47	0,00	126 856,09	142 031,87	268 887,96	172 359 485,98
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 667 890,78	0,00	164 523,54	0,00	164 523,54	20 300,00	87 103,82	0,00	107 403,82	2 725 010,50
1.4.	Środki transportu	2 520 721,70	0,00	71 320,50	0,00	71 320,50	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	2 579 742,20
1.5.	Inne środki trwałe	780 835,01	0,00	83 928,80	6 148,77	90 077,57	0,00	20 008,00	6 148,77	26 156,77	844 755,81
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	192 940 083,04	0,00	12 926 808,22	155 780,96	13 082 589,18	32 600,00	233 967,91	155 780,96	422 348,87	205 600 323,35


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	414 380,07	0,00	26 067,52	0,00	26 067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	440 447,59	82 003,64	57 060,95
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	679 097,82	0,00	12 758,55	0,00	12 758,55	0,00	4 662,60	0,00	4 662,60	687 193,77	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 093 477,89	0,00	38 826,07	0,00	38 826,07	0,00	4 662,60	0,00	4 662,60	1 127 641,36	82 003,64	57 060,95
1.1.	Grunty	364,78	0,00	203,23	0,00	203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	568,01	26 847 937,30	27 090 760,85
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	93 838 520,04	112 644,72	6 330 904,26	26 952,17	6 470 501,15	0,00	93 715,83	26 952,17	120 668,00	100 188 353,19	66 283 813,43	72 171 132,79
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 833 293,60	243,66	160 934,40	0,00	161 178,06	20 300,00	87 103,82	0,00	107 403,82	1 887 067,84	834 597,18	837 942,66
1.4.	Środki transportu	2 085 315,24	0,01	81 677,86	63 653,64	145 331,51	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	2 218 346,75	435 406,46	361 395,45
1.5.	Inne środki trwałe	609 970,81	0,00	46 790,48	6 148,77	52 939,25	0,00	20 008,00	6 148,77	26 156,77	636 753,29	170 864,20	208 002,52
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	98 367 464,47	112 888,39	6 620 510,23	96 754,58	6 830 153,20	32 600,00	200 827,65	33 100,94	266 528,59	104 931 089,08	94 572 618,57	100 669 234,27

2024-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	0E7B4C318CC301A8
570799504			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	292 827,35	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	137 167,05	
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

2024-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 570799504						sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	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

2024-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 570799504						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 38C719B2032398E5		
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)	3 489,00	0,00	0,00	3 489,00
Razem (m ²):						369,00
Razem (zł):						3 489,00


Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

2024-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
		 35061F162DF49185
Numer identyfikacyjny REGON 570799504	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	837 510,32	0,00	0,00	837 510,32
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	5 635 094,98	0,00	0,00	5 635 094,98
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	4 422,60	0,00	0,00	4 422,60
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	263 183,52	94 156,50	14 022,11	343 317,91
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	14 940,06	0,00	0,00	14 940,06
7	"6" Urządzenia techniczne	304 288,73	0,00	0,00	304 288,73
8	"7" Środki transportu	6 349 040,25	0,00	0,00	6 349 040,25
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	85 794,04	0,00	17 128,14	68 665,90
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**

2024-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież						 D182A54FB32589C2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
570799504							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	200,00	20 000,00	0,00	0,00	200,00	20 000,00

2024-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			099705F1405F7DD8	
570799504						
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	Fundusz Pracy- należności z tyt. udzielonych dofinansowań działalności gospodarczych, należności o sygn. akt III k/92/10, sygn. akt III k 498/10 (PUP)	517 019,78	13 278,43	-0,00	-60 415,76	469 882,45
2	Budżet - należność o sygn. akt III k/92/10 (PUP)	2 066 237,67	100 490,26	-0,00	-0,00	2 166 727,93
3	60014-0640 z tytułu kosztów egzekucji komorniczej (dot. dokumentacji projektowej) (SP)	900,00	0,00	-103,35	-796,65	0,00
4	60014-0630 z tytułu kosztów zastępstwa w procesie (dot. dokumentacji projektowej) (SP)	3 720,00	0,00	-120,00	-3 600,00	0,00
5	60014-0920 z tytułu odsetek od nieuregulowanych należności (dot. dokumentacji projektowej) (SP)	5 007,52	0,00	-0,00	-0,00	5 007,52
6	60014-0950 z tytułu kary umownej za niewywiązanie się z umowy (dot. dokumentacji projektowej) (SP)	16 466,68	0,00	-0,00	-0,00	16 466,68
7	71012-0690 z tytułu opłat geodezyjno-kartograficznych (Magro/Elseb) (SP)	9 419,80	0,00	-0,00	-0,00	9 419,80
8	71012-0640 z tytułu kosztów postępowania dot opłat geodezyjno-kartograficznych (SP)	565,38	0,00	-0,00	-0,00	565,38
9	71012-0910 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za należności geodezyjno-kartograficzne (SP)	11 166,68	0,00	-0,00	-0,00	11 166,68
10	75618-0490 z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdów (SP)	132 260,93	42 494,00	-0,00	-0,00	174 754,93
11	75618-0940 z tytułu kosztów postępowania sądowego dotyczącego usunięcia i przechowywania pojazdów (SP)	572,00	0,00	-100,00	-0,00	472,00
12	75618-0570 z tytułu kar za nieterminowe zgłaszanie zbycia, nabycia, rejestracji pojazdów (SP)	202,85	2 700,00	-0,00	-0,00	2 902,85
13	75618-0640 z tytułu kosztów egzekucyjnych dotyczących kar za nieterminowe zgłaszanie nabycia, zbycia, przerejestrowania pojazdów oraz kosztów egzekucyjnych (SP)	297,50	349,92	-126,30	-0,00	521,12
14	75618-0910 z tytułu odsetek od opłat drogowych i komunikacyjnych (SP)	23 093,72	4 359,25	-560,05	-0,00	26 892,92
15	90026-0580 z tytułu grzywny za nieusunięcie odpadów (SP)	10 000,00	0,00	-0,00	-0,00	10 000,00
16	90026-0640 z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień dotyczących grzywny za nieusunięcie odpadów (SP)	177,48	0,00	-0,00	-0,00	177,48
17	należności z tytułu wynajmu pomieszczeń (ZS-R)	717,59	0,00	-717,59	-0,00	0,00
18	70005-0630 z tytułu kosztów zastępstw procesowych od opłat za media (SP)	0,00	400,00	-0,00	-0,00	400,00

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.

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
19	70005 - 0640 z tytułu kosztów zastępstw w egzekucji od opłat za media (SP)	0,00	130,81	-0,00	-0,00	130,81
20	70005-0830 z tytułu opłat za media (SP)	0,00	442,61	-0,00	-0,00	442,61
21	70005 -0920 z tytułu odsetek za media (SP)	0,00	166,03	-0,00	-0,00	166,03
22	Należności z tytułu dostaw i usług (DPS)	37 874,81	0,00	-0,00	-0,00	37 874,81
23	odpis utworzony na należności sporne z tytułu zaległości w opłaceniu rachunków za wyżywienie (MOS)	21 347,48	6 942,56	-7 225,25	-0,00	21 064,79
	Ogółem:	2 857 047,87	171 753,87	-8 952,54	-64 812,41	2 955 036,79

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.

2024-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 570799504					sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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"

2024-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 570799504	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 777E1477E9B86F95

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	1 050 000,00	1 400 000,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	1 500 000,00	1 660 000,00
3.	Powyżej 5 lat	3 900 000,00	2 890 000,00
	Razem:	6 450 000,00	5 950 000,00

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:	250 000,00	500 000,00
1.1.	z tytułu kredytów	250 000,00	500 000,00
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:	6 450 000,00	5 950 000,00
2.1.	z tytułu kredytów	6 450 000,00	5 950 000,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	6 700 000,00	6 450 000,00

2024-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	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 570799504	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 77F6C10BA84D6956

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

2024-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Zarząd Powiatu Chodzieskiego
ul. Wiosny Ludów 1
64-800 Chodzież

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

570799504

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



667E62A19E6A84E8

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

2024-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież		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 570799504			 D1CF51447B464476	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
1	nie dotyczy	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	


Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

2024-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 570799504		 819B2951E6713A92

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	nie dotyczy	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	otrzymane przez budżet powiatu subwencje i dotacje z przeznaczeniem na wydatki na rok kolejny	2 531 717,00	3 137 724,00
	Razem:	2 531 717,00	3 137 724,00

* 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

2024-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 570799504			 A20D214AF9EC6E16	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	851 622,00	994 702,30	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	851 622,00	994 702,30	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
1.	nie dotyczy	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

2024-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież			 4E08AB13D69CA2A7
Numer identyfikacyjny REGON 570799504		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
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	48 278 038,04	
2.	Nagrody jubileuszowe	452 880,45	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	332 982,46	
4.	Świadczenia urlopowe	443 599,49	
5.	Inne świadczenia pracownicze	749 569,01	
	Ogółem	50 257 069,45	

2024-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 570799504		 BC3775E1528717C8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		


inne informacje

2024-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
		 11D4CE52A9786451
Numer identyfikacyjny REGON 570799504	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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

2024-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież				 C21DDFB3A2189493	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
570799504					
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:				

2024-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
		 A61B13EE1B432835
Numer identyfikacyjny REGON 570799504	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	środki otrzymane z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakup: paliwa, wyposażenia i ekwipunku, naprawy sprzętów i samochodów,, delegacje i nadgodziny, wpływ na wydzielony rachunek bankowy, pozabudżetowo (KPPSP)	128 829,00	233 200,00
2	środki otrzymane z Komendy Głównej PSP z przeznaczeniem na naprawę samochodu, który uczestniczył w działaniach w Grecji, wpływ na rachunek sum na zlecenie, pozabudżetowo (KPPSP)	0,00	9 200,01
3	środki z RFRD - Remont odcinka drogi powiatowej nr 1177P w m. Grabówka (SP)	0,00	652 170,52
4	środki z RFRD - Remont odcinka drogi powiatowej nr 1481P w m. Oleśnica (SP)	0,00	824 689,95
5	środki z RFRD - Remont odcinka drogi powiatowej nr 1488P w m. Próchnowo (SP)	0,00	717 140,66
6	środki z Gminy Budzyń - Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa) (SP)	0,00	100 000,00
7	środki z RFRD - Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1488 w m. Budzyń (SP)	0,00	166 531,15
8	środki z Gminy Budzyń - Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz część ul. Dworcowej w Budzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P (SP)	0,00	100 000,00
9	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Podniesienie bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży (SP)	0,00	4 721 500,00
10	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakup 2 sztuk aparatów do znieczulenia ogólnego wraz z kardiogramami dla Szpitala Powiatowego w Chodzieży (SP)	0,00	232 000,00
11	środki z Funduszu wsparcia PSP (SP)	10 700,00	232 628,80
12	darowizny finansowe - pobyt obywateli Ukrainy w związku z trwającym w Ukrainie konfliktem zbrojnym z odsetkami (SP)	512 093,46	12 453,63
13	środki z Funduszu Pomocy - Pobyt Obywateli Ukrainy, świadczenia socjalne i orzeczenia o niepełnosprawności, ewidencja małoletnich oraz kształcenie obywateli Ukrainy (SP)	959 942,97	1 158 415,00
14	środki z Funduszu Pracy - Program wsparcia pieczy zastępczej (SP)	0,00	27 809,00
15	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- Dostępny Samorząd- Granty (§2007) (SP)	0,00	4 553,68
16	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- Przebudowa drogi powiatowej nr 1533P- ulice: Żeromskiego, Piekary, Zamkowa (SP)	0,00	3 751 550,00
17	środki z Funduszu Leśnego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P (SP)	2 590 816,48	1 680 000,00
18	odszkodowanie za zalanie sufitu w sali lekcyjnej nr 34H i ściany w sali lekcyjnej nr 114H (ZSCH)	0,00	6 016,45

19	darowizna na doposażenie pracowni elektrycznej - Fundacja ENEA (ZSCH)	0,00	20 000,00
	Razem:	4 202 381,91	14 649 858,85

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Koszty na zakup: paliwa, wyposażenia i ekwipunku, naprawy sprzętów i samochodów ,zapłatę delegacji i nadgodzin ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, pozabudżetowo z wydzielonego rachunku bankowego (KPPSP)	128 829,00	233 200,00
2	naprawa samochodu, który uczestniczył w działaniach w Grecji, ze środków KG PSP z rachunku sum na zlecenie, pozabudżetowo (KPPSP)	0,00	9 200,01
3	Zadanie inwestycyjne pn "Parking przy ZS-R"	0,00	121 650,46
4	Program "Efektywne zarządzanie energią" (ZSR, POW "Rodzina", ZSCH, I LO)	0,00	73 120,84
5	Narodowy program czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (ZSR, I LO)	0,00	30 000,00
6	Kształcenie Obywateli Ukrainy-wynagrodzenia i składki (ZSR, MDK, PCUW, ZSCH, I LO, CKZ, PPP)	7 153,07	119 493,23
7	Kształcenie Obywateli Ukrainy- zakup towarów, materiałów pomocy dydaktycznych, usług (ZSR, PPP, MDK, ZSCH, I LO, CKZ)	25 418,90	291 355,57
8	przebudowa skrzyżowania na rondo oraz część ul. Dworcowej w Budzynie, w ciągu drogi powiatowej nr 1488P (SP)	0,00	791 305,86
9	budowa zatok postojowych w ciągu ul. Paderewskiego w Chodzieży (SP)	0,00	92 865,00
10	przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1488P w m. Budzyń (SP)	0,00	4 797,00
11	przebudowa drogi powiatowej nr 1533P ulice Żeromskiego, Piekary, Zamkowa - środki własne oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład (SP)	0,00	5 505 614,22
12	poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Chodzieskiego - Domu Pomocy Społecznej (SP)	0,00	114 390,00
13	modernizacja pomieszczeń POW Rodzina (SP)	0,00	122 275,59
14	realizacja projektu "Cyfrowy Powiat" (SP)	0,00	140 472,00
15	wydatki poniesione w związku z pomocą obywatelom Ukrainy ze względu na trwający konflikt zbrojny w Ukaraianie (Fundusz Pomocy w kwocie 579 442,65 zł, tłumacz 1 450,00 zł, pozostałe /srodki własne w tym elewacja budynku w Szamocinie 158 822,98 zł) (SP, MOS))	1 049 816,84	821 468,03
16	wydatki w związku z konfliktem zbrojnym - wynagrodzenia (SP)	1 882,96	10 714,89
17	malowanie pomieszczeń w PPP - gabinet logopedyczny nr 1 i 2, gabinet pedagogiczny (PPP)	0,00	5 157,35
18	Zakup 2 laptopów do pracy dydaktyczno-terapeutycznej z dziećmi (PPP)	0,00	5 598,00
19	Dostępny samorzut - granty (SP)	0,00	86 537,11
20	Zakup laptopów na wyposażenie sali komputerowej (MOS)	0,00	43 875,00
21	Nagroda Specjalna Komisji Edukacji Narodowej (MOS, MDK, ZSR, PPP, ZSCH, I LO, CKZ)	0,00	259 159,73
22	Podniesienie bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży (SP)	0,00	4 721 500,00
23	Szpital Powiatowy im. Romana Drewna w Chodzieży- "Zakup 2 sztuk aparatów do znieczulania ogólnego wraz z kardioonitorami" (SP)	0,00	290 000,00

24	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Budzyń (Farma Wiatrowa) (SP)	70 740,00	1 950 165,00
25	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1488P w m. Próchnowo (SP)	0,00	1 050 926,82
26	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P" (SP)	3 255 641,60	2 175 918,93
27	Realizacji zadania zleconego z Funduszu Pomocy "Wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy" - świadczenia społeczne oraz przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności (PCPR)	126 004,40	86 846,10
28	Remont dachu na obiektach ZS-CH	0,00	6 500,00
29	Remont posadzki w hali sportowej ZS-CH	0,00	5 000,00
30	Wyposażenie pomieszczeń zaadaptowanych na sale lekcyjne nr 27H, 110H, 16 i 36H (ZSCH)	0,00	60 000,00
31	Doposażenie pracowni elektrycznej - zgodnie z umową darowizny - Fundacja ENEA (ZSCH)	0,00	20 000,00
32	Rusztowanie jezdne aluminiowe (ZSCH)	0,00	7 199,00
33	Komplet bramek do piłki ręcznej z akcesoriami do montażu i siatką na bramki oraz dwie pary słupków do siatkówki (ZSCH)	0,00	9 750,50
34	Serwer plików, dyski twarde, szafa typu Rack (ZSCH)	0,00	8 260,00
35	Remont kanalizacji deszczowej (I LO)	0,00	34 190,31
36	Remont pomieszczeń (I LO)	0,00	39 090,29
37	Remont schodów (I LO)	0,00	3 746,33
38	Remont budynku (CKZ)	58 735,99	32 422,65
39	Remont pracowni obróbki ręcznej oraz pracowni samochodowej (CKZ)	0,00	29 892,99
	Razem:	4 724 222,76	19 413 658,81

2024-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 570799504		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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

2024-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 570799504		 1592DBCF99003FC1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

W 2023 r. Komenda Powiatowa PSP w Chodzieży uzyskała przychody z następujących źródeł:


- kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych - 2.919,90 zł (korekta o kwotę - 5,02 zł w porównaniu z pierwotnym sprawozdaniem (kwota ta stanowi odsetki od środków na rachunku sum na zlecenie i podlega zwrotowi na rachunek bankowy KW PSP) ,
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego - 2.541,00 zł,
- darowizn rzeczowych (lanca kominowa i sanie lodowe) - 11.499,00 zł,
- przyznane odszkodowanie za uszkodzone podczas burzy mienie (monitoring) - 5.851,60 zł

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). Finansowanie pobytu ze środków z Fundusu Wsparcia oraz ze środków własnych, w tym z darowizn, zgodnie z informacją ujętą w załączniku 2.3.

Główny księgowy

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 570799504		 12E0DD4AC5537A31
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

2024-04-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki