

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 570799504	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 18ED7B314D14D768

Wstęp

Wstęp

Sprawozdanie finansowe łączne obejmuje rok budżetowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 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 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 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 nr 1 w Studźcach oraz Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „RODZINA” w Szamocinie, 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 ostatniego 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 umarzane w 100% o wartości jednostkowej niższej lub równej 1.000,00 zł podlegają wyłącznie pozaskiegowej ewidencji ilościowej, a o wartości jednostkowej przekraczającej 1.000,00 zł szczegółowej ewidencji ilościowo – wartościowej.

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

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

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

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

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

II. Uregulowania w zakresie podatku VAT

1. Odliczenia podatku naliczonego odbywają się na poziomie Powiatu jako podatnika podatku VAT i przyjmowane są jako dochód powiatu w § 0970 najpóźniej na koniec roku budżetowego. Na rachunek bankowy Powiatu Chodzieskiego – budżetu (przeznaczony do rozliczeń VAT) Starostwo i jednostki organizacyjne przekazują kwotę podatku należnego, 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: 01.01.2024 - 31.12.2024

Przyjmuje się założenie o kontynuacji działalności jednostki w dającej się przewidzieć przyszłości w niezmniejszonym 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 wieczystość 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

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
							 70957C10FA4B64B7				
Numer identyfikacyjny REGON 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	497 508,54	0,00	51 165,54	0,00	51 165,54	0,00	10 428,32	0,00	10 428,32	538 245,76
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	687 193,77	0,00	33 293,94	0,00	33 293,94	0,00	55 003,15	0,00	55 003,15	665 484,56
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 184 702,31	0,00	84 459,48	0,00	84 459,48	0,00	65 431,47	0,00	65 431,47	1 203 730,32
1.1.	Grunt	27 091 328,86	0,00	36 938,00	0,00	36 938,00	71 421,55	0,00	0,00	71 421,55	27 056 845,31
1.1.1.	Grunt	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	172 359 485,98	0,00	10 632 285,57	587 086,01	11 219 371,58	233 192,26	3 007,00	0,00	236 199,26	183 342 658,30
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 725 010,50	0,00	194 356,71	0,00	194 356,71	0,00	99 427,35	0,00	99 427,35	2 819 939,86
1.4.	Środki transportu	2 579 742,20	0,00	172 303,53	22 000,00	194 303,53	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	2 752 045,73
1.5.	Inne środki trwałe	844 755,81	0,00	169 420,83	0,00	169 420,83	0,00	42 091,78	0,00	42 091,78	972 084,86
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	205 600 323,35	0,00	11 205 304,64	609 086,01	11 814 390,65	304 613,81	144 526,13	22 000,00	471 139,94	216 943 574,06

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	440 447,59	0,00	36 237,86	0,00	36 237,86	0,00	10 428,32	0,00	10 428,32	466 257,13	57 060,95	71 988,63
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	687 193,77	0,00	33 293,94	0,00	33 293,94	0,00	55 003,15	0,00	55 003,15	665 484,56	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 127 641,36	0,00	69 531,80	0,00	69 531,80	0,00	65 431,47	0,00	65 431,47	1 131 741,69	57 060,95	71 988,63
1.1.	Grunty	568,01	0,00	203,23	0,00	203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	771,24	27 090 760,85	27 056 074,07
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	100 188 353,19	0,00	7 035 953,10	884 572,14	7 920 525,24	130 296,18	3 007,00	0,00	133 303,18	107 975 575,25	72 171 132,79	75 367 083,05
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 887 067,84	0,00	175 203,98	0,00	175 203,98	0,00	99 427,35	0,00	99 427,35	1 962 844,47	837 942,66	857 095,39
1.4.	Środki transportu	2 218 346,75	0,00	72 803,41	22 000,00	94 803,41	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	2 291 150,16	361 395,45	460 895,57
1.5.	Inne środki trwałe	636 753,29	0,00	176 707,03	0,00	176 707,03	0,00	42 091,78	0,00	42 091,78	771 368,54	208 002,52	200 716,32
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	104 931 089,08	0,00	7 460 870,75	906 572,14	8 367 442,89	130 296,18	144 526,13	22 000,00	296 822,31	113 001 709,66	100 669 234,27	103 941 864,40

2025-04-28

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			 CC2518FF86A8B885
Numer identyfikacyjny REGON 570799504			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:		Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		238 342,44
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		119 038,91
4.	Środki transportu		119 303,53
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	2025-04-28 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
-----------------------	---	---------------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież							
Numer identyfikacyjny REGON							
570799504		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				6FFD17C09E2B5115	
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

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
						
				16DD092C3492DAF1		
Numer identyfikacyjny REGON 570799504		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście 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 (m²)	369,00	0,00	0,00	369,00
		Wartość (zł)	3 489,00	0,00	0,00	3 489,00
Razem (m²):						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.

Główny księgowy

2025-04-28

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.		
					
Numer identyfikacyjny REGON 570799504			sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
			4D1D7C6115F22928		
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	343 317,91	0,00	21 175,00	322 142,91
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	14 940,06	0,00	3 450,00	11 490,06
7	"6" Urządzenia techniczne	304 288,73	5 343,47	5 343,47	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	68 665,90	0,00	0,00	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**

Główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
							
Numer identyfikacyjny REGON 570799504		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.					
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

2025-04-28

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 570799504						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		551D8BB9FBC15AA3		
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	60014-0920 z tytułu odsetek od nieuregulowanych nalkeżności (dot. dokumentacji projektowej) (SP)	5 007,52	0,00	-0,00	-5 007,52	0,00
2	60014-0950 z tytułu kary umownej za niewywiązanie się z umowy (dot. dokumentacji projektowej) (SP)	16 466,68	0,00	-0,00	-16 466,68	0,00
3	71012-0690 z tytułu opłat geodezyjno-kartograficznych (Magro/Elseb) (SP)	9 419,80	0,00	-0,00	-0,00	9 419,80
4	71012-0640 z tytułu kosztów postępowania dot opłat geodezyjno-kartograficznych (SP)	565,38	0,00	-0,00	-0,00	565,38
5	71012-0910 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za należności geodezyjno-kartograficzne (SP)	11 166,68	1 113,53	-0,00	-0,00	12 280,21
6	75618-0490 z tytułu usunięcia i przechowywania pojazdów (SP)	174 754,93	0,00	-763,89	-0,00	173 991,04
7	75618-0940 z tytułu kosztów postępowania sądowego dotyczącego usunięcia i przechowywania pojazdów (SP)	472,00	0,00	-0,00	-0,00	472,00
8	75618-0570 z tytułu kar za nieterminowe zgłaszanie zbycia, nabycia, rejestracji pojazdów (SP)	2 902,85	1 200,00	-2,85	-0,00	4 100,00
9	75618-0640 z tytułu kosztów egzekucyjnych dotyczących kar za nieterminowe zgłaszanie nabycia, zbycia, przerejestrowania pojazdów oraz kosztów egzekucyjnych (SP)	521,12	1 063,12	-27,60	-0,00	1 556,64
10	75618-0910 z tytułu odsetek od opłat drogowych i komunikacyjnych (SP)	26 892,92	21 138,17	-235,72	-0,00	47 795,37
11	90026-0580 z tytułu grzywny za nieusunięcie odpadów (SP)	10 000,00	0,00	-0,00	-0,00	10 000,00
12	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
13	70005-0630 z tytułu kosztów zastępstw procesowych od opłat za media (SP)	400,00	0,00	-400,00	-0,00	0,00
14	70005 - 0640 z tytułu kosztów zastępstw w egzekucji od opłat za media (SP)	130,81	0,00	-130,81	-0,00	0,00
15	70005-0830 z tytułu opłat za media (SP)	442,61	0,00	-442,61	-0,00	0,00
16	70005 -0920 z tytułu odsetek za media (SP)	166,03	0,00	-166,03	-0,00	0,00
17	Fundusz Pracy- należności z tyt. udzielonych dofinnansowań działalności gospodarczych, należności o sygn. akt III k/92/10, sygn. akt III k 498/10 (PUP)	469 882,45	40 798,43	-0,00	-2 864,78	507 816,10
18	Budżet - należność o sygn. akt III k/92/10 (PUP)	2 166 727,93	93 663,64	-0,00	-0,00	2 260 391,57

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	odpis utworzony na należności sporne z tytułu zaległości w opłacaniu rachunków za wyżywienie (MOS)	21 064,79	16 696,62	-4 452,45	-0,00	33 308,96
20	Należności z tytułu dostaw i usług (DPS)	37 874,81	0,00	-0,00	-0,00	37 874,81
	Ogółem:	2 955 036,79	175 673,51	-6 621,96	-24 338,98	3 099 749,36

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.

2025-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.				
			 4DE0910B391469C6				
Numer identyfikacyjny REGON							sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.
570799504							
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

2025-04-28

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.
		 AEE791B163AB48A8
Numer identyfikacyjny REGON 570799504	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	

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	1 400 000,00	1 500 000,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	1 660 000,00	960 000,00
3.	Powyżej 5 lat	2 890 000,00	2 690 000,00
	Razem:	5 950 000,00	5 150 000,00

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:	500 000,00	800 000,00
1.1.	z tytułu kredytów	500 000,00	800 000,00
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:	5 950 000,00	5 150 000,00
2.1.	z tytułu kredytów	5 950 000,00	5 150 000,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	6 450 000,00	5 950 000,00

Główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież					
Numer identyfikacyjny REGON 570799504					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		9DF1E61F2E955697	
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

2025-04-28

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 2024 r.				A74C69153E397537			
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

2025-04-28

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.	
			 1B40814B8C19AD61	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	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	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	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.
Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
570799504		43601329D0D89605

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* 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	3 137 724,00	5 304 085,01
	Razem:	3 137 724,00	5 304 085,01

- * 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

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież			 CDE781E1A4660586	
Numer identyfikacyjny REGON 570799504				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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:	994 702,30	1 135 123,96	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	994 702,30	1 135 123,96	
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	

Główny księgowy

2025-04-28

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			 B168C37B275D54B2
Numer identyfikacyjny REGON 570799504			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
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	58 608 898,73	
2.	Nagrody jubileuszowe	746 228,62	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	520 398,02	
4.	Świadczenia urlopowe	605 595,01	
5.	Inne świadczenia pracownicze	911 220,84	
	Ogółem	61 392 341,22	

Główny księgowy	2025-04-28 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.
		 B0BA1106594E58C5
Numer identyfikacyjny REGON 570799504	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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 31.12.2024 r. kwota środków na rachunku VAT przydzielonego do rachunku VAT Centrali budżetu Powiatu Chodzieskiego wynikająca z dokonanej zapłaty przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu wynosi 2 163,60 zł.
--

Główny księgowy	2025-04-28 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
-----------------	-----------------------------------	---------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.				
							
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		12B17CC786375641		
Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież							
570799504							

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

2025-04-28

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					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
570799504				6417AF6FFABD7AA3	
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież				
Numer identyfikacyjny REGON 570799504				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	6E13616C0509FC66	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	Środki z Funduszu Pomocy - kształcenie obywateli Ukrainy, pobyt obywateli Ukrainy, wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy (ST)	1 158 415,00	460 562,31	
2	Środki z FEW - wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim (ST)	0,00	304 518,00	
3	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w SP oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego (ST)	0,00	143 082,29	
4	Środki z Funduszu Leśnego - Remont nawierzchni drogi powiatowej 1488P na odcinku Budzyń - Dziewoklucz - nakładki z mieszanki mineralno - asfaltowej (ST)	0,00	70 000,00	
5	Środki z Gminy Margonin - Przebudowa drogi 1494P Rutki - Sypniewo (ST)	0,00	571 571,00	
6	Środki z RFRD - Przebudowa drogi 1494P Rutki - Sypniewo (ST)	0,00	2 502 502,05	
7	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz części ul. Dworcowej w Budzynie, dogo 1488P (ST)	0,00	2 499 000,00	
8	Środki z Gminy Budzyń - Przebudowa odcinka drogi 1490P Nowe Brzeźno (ST)	0,00	23 370,00	
9	Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Renowacja zabytkowej części Szpitala Powiatowego w Chodzieży (ST)	0,00	721 883,05	
10	Środki z UMWW - Zwiedzaj Powiat Chodzieski (ST)	0,00	5 560,00	
11	Środki z UMWW - Multifunkcyjny ogród z ogrodem sensorycznym w formie parku kieszonkowego (ST)	0,00	98 825,00	
12	Środki z Funduszu Wsparcia - zakup sprzętarki powietrznej z osprzętem dla KPPSP (SP)	0,00	54 000,00	
13	Środki z UMWW - Zagospodarowanie wód opadowych na terenie LO (ST)	0,00	10 233,00	
14	Środki z FEW - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie (ST)	0,00	14 000,00	
15	Środki z WUW - Zakup kontenera wraz z montażem dla PINB (SP)	0,00	99 680,86	
16	Środki pochodzące z darowizn na remonty i inwestycje (SP)	0,00	1 720 000,00	
17	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)	233 200,00	205 390,00	
18	Podróże z klasą - wkład własny uczestników wycieczek (ZSCH)	0,00	6 545,16	
19	Nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - refundacja (ZSCH, LO)	0,00	16 953,30	

20	Nagroda WFOŚ w kategorii Działania pro ekologiczne (ZSCH)	0,00	2 000,00
21	Darowizny finansowe przekazane na rzecz (PPP)	0,00	2 700,00
	Razem:	1 391 615,00	9 532 376,02

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	wydatki poniesione w związku z pomocą obywatelom Ukrainy ze względu na trwający konflikt zbrojny w Ukrainie (ST, MOS)	821 468,03	55 848,31
2	wydatki w związku z trwającym konfliktem zbrojnym - wynagrodzenia (ST)	10 714,89	10 748,21
3	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w SP oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu Chodzieskiego (ST)	0,00	59 152,44
4	Przebudowa drogi 1494P Rutki - Sypniewo (ST)	0,00	3 239 513,45
5	Przebudowa skrzyżowania na rondo oraz części ul. Dworcowej w Budzynie, dogą 1488P (ST)	0,00	2 544 141,00
6	Przebudowa odcinka drogi 1490P Nowe Brzeźno (ST)	0,00	175 906,76
7	Renowacja zabytkowej części Szpitala Powiatowego w Chodzieży (ST)	0,00	721 883,05
8	Zwiedzaj Powiat Chodzieski (ST)	0,00	11 135,00
9	Przebudowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi 1488P w Budzynie (ST)	0,00	226 860,00
10	Przebudowa najbardziej zdegradowanych odcinków dróg powiatowych na terenie Chodzieży (ST)	0,00	67 750,79
11	Poprawa efektywności energetycznej budynków Powiatu Chodzieskiego - DPS (ST)	0,00	3 422 547,85
12	Modernizacja dachu i elewacji PO-W Rodzina (SP)	0,00	299 292,46
13	Zakup samochodu dostawczego do Wydziału Dróg (ST)	0,00	119 303,53
14	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie (ST)	0,00	39 360,00
15	Budowa ścieżki rowerowej Studzieniec - Milcz (ST)	0,00	150 000,00
16	Modernizacja pomieszczeń n PO-W Rodzina (ST)	0,00	150 000,00
17	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)	233 200,00	205 390,00
18	realizacji zadania zleconego z Funduszu Pomocy "Przyznanie orzeczeń o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy" - zakup usług (PCPR)	1 210,10	2 253,05
19	realizacji zadania zleconego z Funduszu Pomocy "Wypłata świadczeń socjalnych, rodzinnych dla obywateli Ukrainy" - świadczenia społeczne (PCPR)	86 846,10	9 003,00
20	Kształcenie obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy (ZSCH, PPP, ZSR, PCUW, LO)	336 910,13	390 751,93
21	Wymiana oświetlenia ewakuacyjnego w hali sportowej (ZSCH)	0,00	4 934,16
22	Remont sali dydaktycznej/stołówki Remont sali lekcyjnej nr 16 (dawna świetlica): demontaż podestu i kantorka, remont posadzki (ZSCH)	0,00	37 000,00
23	Wymiana oświetlenia na punktowe w sali tradycji (ZSCH)	0,00	3 321,00

24	Wymiana dwoje drzwi do szatni, pomalowanie loggi w hali oraz naprawa drzwi do klas w budynku gł. (ZSCH)	0,00	8 673,44
25	Wymiana silnika kosza do gry w koszykówkę (ZSCH)	0,00	2 150,00
26	Remont miejsca na gromadzenie i selekcję odpadów stałych - Remont miejsca na odpady, położenie kostki brukowej i montaż wiaty śmietnikowej zamykanej na klucz (ZSCH)	0,00	48 204,00
27	Remont holu głównego: wymiana oświetlenia na punktowe, malowanie ścian i sufitu (ZSCH)	0,00	9 196,36
28	Zakup fantoma osoby dorosłej (ZSCH)	0,00	2 300,00
29	Zakup, podłączenie i zaprogramowanie centrali telefonicznej (ZSCH)	0,00	7 699,80
30	Podwyższenie balustrady na klatce schodowej w hali (ZSCH)	0,00	7 380,00
31	Zakup monitorów interaktywnych 75" do sal lekcyjnych nr 40, 41, 108, 109 i 206 (ZSCH)	0,00	29 500,00
32	Wykonanie mebli do aneksu kuchennego w pokoju nauczycielskim (ZSCH)	0,00	9 471,00
33	Zakup namiotu eventowego z logo (ZSCH)	0,00	3 300,00
34	Zakup sof i stołów (ZSCH)	0,00	17 834,56
35	Zakup drukarki do e-legitymacji z akcesoriami (ZSCH)	0,00	7 500,00
36	Podróże z klasą (ZSCH, LO, MOS, ZSR)	0,00	235 732,71
37	Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej (ZSCH)	0,00	14 938,94
38	Nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (ZSCH, LO)	0,00	16 953,30
39	Wymiana mebli i wyposażenia w gabinecie diagnostyczno - terapeutycznym, wymiana rolet w pomieszczeniach, zakup krzeseł do gabinetów (PPP)	0,00	7 339,95
40	Malowanie pomieszczeń w ramach zadania "Remont pomieszczeń PPP": gabinet dyrektora, sekcji, korytarz oraz gabinety diagnostyczno - terapeutyczne (PPP)	0,00	21 454,35
41	Wymiana lamp - w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej - PPP" - z żarzeniowych na ledowe w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i poprawy estetyki pomieszczeń (PPP)	0,00	15 000,00
42	Wymiana posadzek w korytarzu Poradni - w ramach zadania: "Remont posadzki - PPP"	0,00	11 218,00
43	Montaż napędu bramy (LO)	0,00	6 150,00
44	Pracownia informatyczna (LO)	0,00	129 999,00
45	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie I LO	0,00	13 038,00
46	Malowanie sali nr 5 (LO)	0,00	6 894,37
47	Remont pomieszczeń pod siłownią (LO)	0,00	62 600,00
48	Wykonanie rolety wewnętrznej zabezpieczającej wejście ze stołówki (LO)	0,00	9 087,24

49	Dostosowanie pomieszczeń do standardów egzaminów zawodowych - CKZ	0,00	37 997,00
50	Zakup komputerów do pracowni komputerowej CKZ	0,00	22 427,00
51	Remont pracowni łączennia metali i pracowni maszyn różnych w CKZ	0,00	52 100,00
52	Remont schodów CKZ	0,00	15 436,93
53	Posiłek w szkole i w domu (MOS)	0,00	100 000,00
54	Remont fasady i balkonu w budynku MOS w Studzieńcu	0,00	29 500,00
55	Remont korytarza w części szkolnej (MOS)	0,00	20 000,00
56	Obieraczka (DPS)	0,00	10 344,55
57	Wymiana wykładzin w pokojach mieszkalnych (DPS)	0,00	139 999,10
58	Remont pomieszczeń (MDK)	0,00	82 745,30
59	Poprawa efektywności Elektrycznej (MDK)	0,00	3 244,85
60	Zwiększenie efektywności energetycznej (ZSR)	0,00	33 850,90
61	Remont sali informatycznej w (ZSR)	0,00	25 652,12
62	Wymiana posadzki w sali D3 i na dolnym korytarzu (ZSR)	0,00	25 652,12
63	Dostosowanie pracowni informatycznej do wymogów egzaminów zawodowych (ZSR)	0,00	89 405,76
64	Zakup drukarek do legitymacji (ZSR)	0,00	3 999,00
65	Doposażenie pracowni (ZSR)	0,00	73 972,35
66	Multifunkcyjny ogród z ogrodem sensorycznym w formie parku kieszonkowego (ZSR)	0,00	109 806,00
67	Zakup maszyny czyszczącej (ZSR)	0,00	14 938,94
68	zakup samochodu służbowego CITROEN (PUP)	0,00	53 000,00
69	Remont pomieszczeń (PCUW)	0,00	17 049,09
70	Zakup sprężarki z osprzętem (KPPSP)	0,00	54 000,00
	Razem:	1 490 349,25	13 664 832,02

Główny księgowy

2025-04-28
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.	
Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież				
Numer identyfikacyjny REGON 570799504			 53071128CCCAF0A5	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
1		2	3	
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		0,00		0,00

Główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież		
Numer identyfikacyjny REGON		
570799504	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	913B978BF1675172

inne informacje

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym w Ukrainie, w budynku należącym do Starostwa Powiatowego w Chodzieży, do dnia 07.06.2024 przebywały dzieci z Ukrainy wraz z opiekunami (w pieczy zastępczej). 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	2025-04-28 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
-----------------------	---	---------------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież		
Numer identyfikacyjny REGON		
570799504	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	C7E912B9AB806F25

inne informacje

Główny księgowy

2025-04-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki