

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+14-15)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wartości niematerialne i prawne	932 083,44	0,00	3 659,25	0,00	3 659,25	0,00	8 021,50	0,00	8 021,50	927 721,19	840 914,39	47 750,04	8 021,50	880 642,93	91 169,05	47 078,26
2	Środki trwale:	414 213 613,57	0,00	21 476 217,73	0,00	21 476 217,73	296,00	14 847,50	1 665 309,36	1 680 452,86	434 009 378,44	140 863 990,81	17 277 261,33	209 221,45	157 932 030,69	273 349 622,76	276 077 347,75
Grupa 0	Grunty	26 725 794,80	0,00	8 093 304,02	0,00	8 093 304,02	296,00	0,00	463 776,52	464 072,52	34 355 026,30	27 442,80	3 920,40	0,00	31 363,20	26 698 352,00	34 323 663,10
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	20 039 563,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 161,19	45 161,19	19 994 402,72	6 550 645,49	503 806,05	1 034,99	7 053 416,55	13 488 918,42	12 940 986,17
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	362 452 211,09	0,00	13 029 659,33	0,00	13 029 659,33	0,00	9 390,00	642 090,28	651 480,28	374 830 390,14	130 194 918,30	16 408 397,54	9 390,00	146 593 925,84	232 257 292,79	228 236 464,30
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	563 802,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 802,61	401 962,28	15 552,62	0,00	417 514,80	161 840,33	146 287,81
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 446 928,88	0,00	239 850,00	0,00	239 850,00	0,00	0,00	83 789,99	83 789,99	1 602 988,89	1 304 121,73	115 901,56	23 043,35	1 396 979,94	142 807,15	206 008,95
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	84 657,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 572,00	22 572,00	62 085,58	54 876,73	4 278,40	2 896,74	56 258,39	29 780,85	5 827,19
Grupa 6	Urządzenia techniczne	734 617,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 617,59	554 235,53	27 543,05	0,00	581 778,58	180 382,06	152 839,01
Grupa 7	Środki transportu	778 550,99	0,00	113 404,38	0,00	113 404,38	0,00	0,00	113 404,38	113 404,38	778 550,99	762 596,84	124 040,48	113 404,38	773 232,94	15 954,15	5 318,05
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 387 486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457,50	294 515,00	299 972,50	1 087 513,62	1 013 191,11	73 821,33	59 451,99	1 027 560,45	374 295,01	59 953,17
3	Pozostałe środki trwale	1 092 725,37	0,00	37 350,95	0,00	37 350,95	0,00	1 462,49	182 788,61	184 251,10	945 825,22	1 092 725,37	37 350,95	184 251,10	945 825,22	0,00	0,00
PST	Pozostałe środki trwale	1 092 725,37	0,00	37 350,95	0,00	37 350,95	0,00	1 462,49	182 788,61	184 251,10	945 825,22	1 092 725,37	37 350,95	184 251,10	945 825,22	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu
mgr Jolanta Staruk

.....
(główny księgowy)

30.03.2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2
do informacji dodatkowej

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Prawo wieczystego użytkowania gruntów - Działka 21/55 O.4,M.Gryfino, ul. 11-go Listopada 16 D	Powierzchnia (m ²)	2 882,00	0	0	2 882,00
		Wartość (w zł)	103 492,50	0	0	103 492,50
2	Prawo wieczystego użytkowania gruntów- Działka 21/58 O.4,M.Gryfino, ul. 11-go Listopada 16 D	Powierzchnia (m ²)	245,00	0	0	245,00
		Wartość (w zł)	8 797,90	0	0	8 797,90
3	Prawo wieczystego użytkowania gruntów- Działka 21/45 O.4,M.Gryfino, ul. 11-go Listopada 16 D	Powierzchnia (m ²)	19,00	0	0	19,00
		Wartość (w zł)	682,20	0	0	682,20
4	Prawo wieczystego użytkowania gruntów- Działka 21/53 O.4,M.Gryfino, 11-go Listopada 16 D	Powierzchnia (m ²)	848,00	0	0	848,00
		Wartość (w zł)	30 451,60	0	0	30 451,60
5	Prawo wieczystego użytkowania gruntów- Działka 160 GM.Gryfino,O.Gryfino 3, ul. Szczecińska	Powierzchnia (m ²)	1 348,00	0	0	1 348,00
		Wartość (w zł)	49 400,00	0	0	49 400,00
6	Prawo wieczystego użytkowania gruntów- Działka 21/56 O 4,M.Gryfino, 11-go Listopada 16 D	Powierzchnia (m ²)	89,00	0	0	89,00
		Wartość (w zł)	3 195,80	0	0	3 195,80
Ogółem powierzchnia			5 431,00			5 431,00
Ogółem wartość			196 020,00			196 020,00

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	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	Grunty	0	0	0	0
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 629 747,01	0	0	1 629 747,01
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0	0	0,00
4	Środki transportu	0,00	0	0	0,00
5	Inne środki trwałe	156 449,95	0,00	0,00	156 449,95
Razem (1+2+3+4+5)		1 786 196,96	0,00	0,00	1 786 196,96

Skarbnik Powiatu
mgr Jolanta Staruk

30.03.2020

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w trakcie roku obrotowego		Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5+7)	wartość (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje								
2	Udziały	283	635 500,00	288,00	720 000,00	0,00	0,00	571,00	1 355 500,00
2.1	Szpital Powiatowy Sp.z o.o. w Gryfinie	253	632 500,00	288	720 000,00	0	0,00	541	1 352 500,00
2.2	Spółdzielnia Socjalna "Promyk" w Goszkowie	30	3 000,00	0	0,00	0	0,00	30	3 000,00
3	Dłużne papiery wartościowe								
4	Inne								
Razem (1+2+3+4)		236	635 500,00	288,00	720 000,00	0,00	0,00	571,00	1 355 500,00

Skarbnik Powiatu
mgr Jolanta Staruk

.....
(główny księgowy)

30.03.2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Starosta
mgr inż.. Wojciech Konarski

.....
(kierownik jednostki)

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności krótkoterminowe - razem	279 494,21	12 261,69	0,00	0,00	291 755,90
1.1	należności z tyt. usług geod. I kart.	7 801,95	262,78			8 064,73
1.2	należności z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego	6 884,67	199,98			7 084,65
1.3	należności z tyt. opłaty za holowanie i parking	223 667,57	10 386,86			234 054,43
1.4	należności z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych	41 140,02	1 412,07			42 552,09
2.	Skarb Państwa - razem	340 271,73	11 402,00	0,00	1 860,21	349 813,52
2.1.	OAN - wieczyste użytkowanie	168 993,87	9 062,20		1 697,49	176 358,58
2.2	OAN - najem	4 673,04	48,27		96,70	4 624,61
2.3	OAN - dzierżawa	1 760,19	439,65			2 199,84
2.4.	OAN - należności wątpliwe wieczyste użytkowanie	159 571,57	70,36		66,02	159 575,91
2.,5	OAN - należności wątpliwe najem	2 286,22				2 286,22
2.6.	OAN - należności wątpliwe dzierżawa	2 986,84	1 781,52			4 768,36
3.	RAZEM	619 765,94	23 663,69	0,00	1 860,21	641 569,42

Załącznik nr 6
do informacji dodatkowej

**Łączna kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń,
także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązania warunkowego	Stan na koniec roku obrotowego		Rodzaj zabezpieczenia (weksel, hipoteka, zastaw, inne)
		kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
1	Umowa 00293-6935-UM1610446/18 z dnia 04.06.2018r.- Promocja miejsc, wydarzeń na terenie powiatu gryfińskiego objętego LSR oraz jego mieszkańców w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę	45 037,00	45 037,00	weksel
2	Umowa 00245-6935-UM1610374/17 z dnia 13.12.2017r. - Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Chojna	58 988,00	58 988,00	weksel
3	Umowa 00099-65151-UM1600010/15 z dnia 30.05.2016r. - Poprawa dostępności obszarów wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo-Trzcińsko Zdrój - Warnice	655 891,00	655 891,00	weksel
4	Umowa 00062-65151-UM160008/15 z dnia 30.05.2016r. - Poprawa dostępności obszarów wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1409Z Warnice - Stare Łysogórki	479 228,00	479 228,00	weksel
5	Umowa 00044-65151-UM1600007/15 z dnia 30.05.2016r. - Poprawa dostępności obszarów wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1404Z trzcińsko Zdrój - Białęgi	246 579,38	246 579,38	weksel
6	Umowa ROPS/3/2019 z dnia 22.01.2019 r.-Dofinansowanie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego kosztów działalności ZAZ	242 373,00	242 373,00	weksel
7	Umowa nr 19/4205 z dnia 17.09.2019- Kredyt długoterminowy	7 500 000,00	7 500 000,00	weksel
	Razem:	9 228 096,38	9 228 096,38	

Skarbnik Powiatu
mgr Jolanta Staruk

.....
(główny księgowy)

30.03.2020

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Starosta
mgr inż.. Wojciech Konarski

.....
(kierownik jednostki)

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Otrzymane gwarancje-zabezpieczenia należytego wykonania umowy	205 477,37
2	Otrzymane poręczenia- weksle obce (najmy,dzierżawy,wieczyste użytkowanie)	646 094,95
	Razem:	851 572,32

Skarbnik Powiatu
mgr Jolanta Staruk
.....
(główny księgowy)

2020-03-30
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Starosta
mgr inż. Wojciech Konarski
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8
do informacji dodatkowej

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Tytuł wypłaconego świadczenia	Kwota wypłaconych środków pieniężnych wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Nagrody jubileuszowe	86 862,04
2	Odprawy emerytalne	82 044,00
3	Odprawy rentowe	0,00
4	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	3 254,48
5	Odprawy z tytułu upływu kadencji	0,00
6	Odprawy z tytułu redukcji stanowiska pracy	0,00
7	Odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela	0,00
8	Odprawy pośmiertne	0,00
9	Inne	0,00
Razem:		172 160,52

Skarbnik Powiatu
mgr Jolanta Staruk

.....
(główny księgowy)

.....2020-03-30.....
(rok, miesiąc, dzień)

Starosta
mgr inż.. Wojciech Konarski

.....
(kierownik jednostki)

**Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w rachunku zysków i strat Starostwa Powiatowego w Gryfinie**

Lp.	Nazwa jednostki powiązanej	Rozliczenia		
		Tytuł	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia	Kwota (wartość netto w zł i gr)
1	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie	Refundacja za roboty publiczne	B.V	54 210,69 zł
2	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie	Refundacja za roboty publiczne	B.VI	9 054,61 zł
3	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie	Ubezpieczenia	B.VII	730,25 zł
4	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie	Media	D.III	29 454,15 zł
5	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie	Odsetki	G.II	0,66 zł
6	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Gryfinie	Media	D.III	28 971,51 zł
7	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Gryfinie	Ubezpieczenia	B.VII	268,78 zł
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	Ubezpieczenia	B.VII	279,78 zł
9	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	Media	D.III	4 393,49 zł
10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	Odsetki	G.II	0,47 zł
11	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	Ubezpieczenia	B.VII	5 004,78 zł
12	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	Media	D.III	93 222,73 zł
13	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	Ubezpieczenia	B.VII	7 023,14 zł
14	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie	Ubezpieczenia	B.VII	5 041,42 zł
15	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie	Trwały zarząd	D.III	15 632,78 zł
16	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie	Ubezpieczenia	B.VII	151,97 zł
17	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie	Ubezpieczenia	B.VII	2 217,86 zł
18	Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie	Ubezpieczenia	B.VII	631,70 zł

19	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie	Utrzymanie łącz telefonicznych	B.III	2 110,68 zł
20	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryfinie	Ubezpieczenia	B.VII	3 607,53 zł
21	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gryfinie	Wynajem Sali	B.III	3 000,00 zł
22	Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie	Trwały zarząd	D.III	4 564,80 zł
23	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie	Niszczanie dokumentów	B.III	3 282,09 zł
24	Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie	Ubezpieczenia	B.VII	6 367,64 zł
Razem:				279 223,51 zł

Skarbnik Powiatu
mgr Jolanta Staruk

30.03.2020

Starosta

mgr inż.. Wojciech Kona

.....
(główny księgowy)

.....
(rok. miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 10
do informacji dodatkowej

**Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w zestawieniu zmian w funduszu jednostki Starostwa Powiatowego w Gryfinie**

Lp.	Nazwa jednostki powiązanej	Rozliczenia		
		Tytuł	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu jednostki, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia	Kwota (wartość netto w zł i gr)
1	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej	Nieodpłatne przekazanie środków trwałych na pierwsze wyposażenie	1.2.6	80 421,90
2	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej	Nieodpłatne przekazanie ulepszenie budynku	1.2.6	44 126,20
3	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej	Nieodpłatne przekazanie pozostałych środków trwałych na pierwsze wyposażenie	1.2.6	240 520,51
4	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	Nieodpłatne przekazanie środków trwałych -Zmodernizowanej instalacji c.o. w budynku -Pwilon II,III	1.2.6	235 676,53
Razem:				600 745,14

Skarbnik Powiatu

mgr Jolanta Staruk

30.03.2020

Starosta

mgr inż.. Wojciech Konarski

Załącznik nr 11
do informacji dodatkowej

**Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w bilansie Starostwa Powiatowego w Gryfinie**

Lp.	Nazwa jednostki powiązanej	Rozliczenia		
		Tytuł	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia	Kwota (wartość netto w zł i gr)
1	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie	Refundacja za roboty publiczne,	B II.4	9 583,38 zł
2	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie	Ubezpieczenia	B II.4	0,66 zł
Razem:				9 584,04 zł

Skarbnik Powiatu
mgr Jolanta Staruk

30.03.2020

Starosta
mgr inż.. Wojciech Konarski