

Gryfino, dnia 14 kwietnia 2022 r.

## INFORMACJA DODATKOWA

- I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
  1.
    - 1.1 nazwę jednostki  
Starostwo Powiatowe
    - 1.2 siedzibę jednostki  
Gryfino
    - 1.3 adres jednostki  
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino
    - 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki  
Starostwo wykonuje zadania własne powiatu określone ustawami, statutem, uchwałami Rady i Zarządu oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przekazane Staroście z mocy przepisów ogólnie obowiązujących, jak również w drodze porozumień zawartych z właściwymi organami
  2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  
od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r.
  3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  
sprawozdanie jednostkowe
  4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  
*Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami z rozporządzenia z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.*

*Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych (dla roku 2021):*

- 1) Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł dokonuje się przy zastosowaniu rocznych stawek amortyzacyjnych wynikających z następujących okresów amortyzacji:
  - 24 miesiące - od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich;
  - 24 miesiące - od licencji na wyświetlanie filmów oraz emisję programów radiowych i telewizyjnych (jeżeli wynikający z umowy okres używania praw majątkowych jest krótszy od podanego okresu, to do odpisów przyjmuje się okres wynikający z umowy);

- 36 miesięcy - od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych;
- 60 miesięcy - od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.

2) Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych (z wyłączeniem gruntów) o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł dokonuje się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

3) Pozostałe wartości niematerialne i prawne oraz pozostałe środki trwałe (z wyłączeniem gruntów) o wartości równej lub niższej od 10 000,00 zł, umarza się jednorazowo, spisując 100% ich wartości w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

4) Bez względu na wartość początkową jednorazowo umarza się:

- książki;
- meble i dywany;

5) Stosuje się następujące metody prowadzenia kont ksiąg pomocniczych:

a) ewidencję ilościowo - wartościową dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych o wartości powyżej 1 000,00 zł do 10 000,00 zł włącznie oraz bez względu na wartość meble i dywany stanowiące wyposażenie jednostki;

b) ewidencję ilościową, ze wskazaniem osób je użytkujących, dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych i pozostałych środków trwałych o wartości powyżej 100,00 zł do 1 000,00 zł włącznie oraz:

- bez względu na wartość - rodzajowo wyodrębnione składniki majątkowe stanowiące wyposażenie miejsc pracy, w tym; radiomagnetofony, wentylatory biurowe stojące i biurkowe, lampki biurkowe, czajniki elektryczne, kalkulatory taśmowe, aparaty telefoniczne zwykle stacjonarne i przenośne (bez faksów), podstawki/uchwyty pod telefon i na dokumenty, telefony komórkowe, urządzenia biurowe: gilotyny, obcinarki, bindownice, laminatory, niszczarki, zegary biurowe, godła, tablice korkowe i inne tablice wiszące, kasetki na pieniądze i dokumenty, numeratory, wizytowniki, apteczki, szafki na klucze i podobne, wieszaki stojące i wiszące, dziurkacze i zszywacze profesjonalne oraz kosze na śmieci,

- składniki majątkowe, których wartości początkowej nie sposób ustalić, zaś ich charakter wymaga objęcia ich kontrolą ewidencyjną;

c) ewidencję szczegółową dla zbiorów bibliotecznych;

d) ewidencję ilościową dla dóbr kultury.

6) Ewidencja ilościowa (inventarz) prowadzona jest dla:

- materiałów biurowych;

- zbiorów wspomagających (biblioteka zakładowa);

- wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego w formie książki inwentarzowej;

- wyposażenia i odzieży ochronnej przydzielonej w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy.

7) Obejmuje się ewidencją wartościową materiały i towary powierzone.

8) Odpisy aktualizujące wartość należności - należność główną i odsetki przypadające od tej należności głównej w pełnej wysokości (100 %) - ustala się na dzień bilansowy zgodnie z ustawą o rachunkowości, w szczególności są to należności wątpliwe:

a) od podmiotu gospodarczego, który został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności - osoby prawne oraz od osoby fizycznej, która zmarła nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawiała ruchomości niepodlegające egzekucji;

b) bez względu na posiadane zabezpieczenia za wątpliwe uznaje się wszystkie należności dłużnika, który został postawiony w stan likwidacji lub gdy ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku, albo zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów postępowania upadłościowego i naprawczego;

c) których nieściągalność została udokumentowana postanowieniem sądu o:

- oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub

- umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub

- ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku o ile należności tych nie odpisano wcześniej, jako nieściągalnych;

d) kwestionowane przez dłużnika na drodze powództwa sądowego;

e) stanowiące równowartość kwot podwyższających należności w stosunku, do których dokonano uprzednio odpisu aktualizującego.

9) Dokumenty rozliczeniowe dotyczące dostaw, robót i usług (faktury, rachunki i inne dokumenty określające zobowiązanie), które wpłynęły do Wydziału Finansowo-Księgowego do końca miesiąca a za miesiąc grudzień bieżącego roku do 15-go lutego następnego roku obrotowego, ujmuje się w księgach rachunkowych okresu, którego dotyczą. Natomiast dokumenty, które wpłynęły po tych terminach ujmowane są w księgach rachunkowych bieżącego okresu, czyli w miesiącu, w którym wpłynęły.

10) bezpośrednio w koszty bieżącego okresu, z pominięciem konta 640 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów, można ewidencjonować wydatki stanowiące koszty przyszłych okresów w przypadkach, gdy są to koszty ponoszone w każdym roku obrotowym w porównywalnej wysokości, w szczególności dotyczące:

- ubezpieczeń majątkowych płatnych z góry za kilka okresów sprawozdawczych,

- prenumerat czasopism i innych wydawnictw płatnych z góry za kilka okresów sprawozdawczych,

- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

- czynszów za najem lokali i dzierżaw płatnych za kilka okresów sprawozdawczych.

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.
  - 1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.  
*Informacje wg załącznika nr 1,*
  - 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.  
*Środki trwałe w tym dobra kultury nie były wyceniane w wartości rynkowej,*
  - 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.  
*Jednostka nie dokonywała w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych,*
  - 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto.  
*Informacja wg załącznika nr 2,*
  - 1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.  
*Informacja wg załącznika nr 3,*
  - 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.  
*Informacja wg załącznika nr 4,*
  - 1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).  
*Informacja wg załącznika nr 5,*
  - 1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.  
*W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiła konieczność tworzenia rezerw,*

- 1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:  
*W jednostce występowały zobowiązania długoterminowe na poziomie powyżej:*
- 1) *Starostwo Powiatowe:*
- *1 roku do 3 lat – stan na koniec roku -7.219,68 zł;*
  - *powyżej 3 do 5 lat- stan na koniec roku- 4.813,12 zł;*
  - *powyżej 5 lat – stan na koniec roku- 52.944,32 zł.*
- 2) *Dochody Skarbu Państwa:*
- *1 roku do 3 lat- stan na początek roku- 3 963,05 zł, stan na koniec roku- 37.675,99 zł;*
  - *powyżej 3 do 5 lat- stan na początek roku- 19 042,50 zł, stan na koniec roku - 33.199,60 zł;*
  - *powyżej 5 lat- stan na początek roku- 191 588,45 zł, stan na koniec roku- 112.518,95 zł,*
- 1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłyby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.  
*W jednostce nie wystąpiły umowy leasingu, które byłyby leasingiem finansowym lub zwrotnym z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego,*
- 1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.  
*W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki,*
- 1.12. łączną 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.  
*Informacja wg załącznika nr 6,*
- 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.  
*Informacja wg załącznika nr 7,*
- 1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.  
*Informacja wg załącznika nr 8,*

- 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  
*Informacja wg załącznika nr 9,*
- 1.16. inne informacje.  
*Informacja wg załączników nr 10,11,12 – wykaz wzajemnych rozliczeń występujących pomiędzy jednostkami, w celu dokonania wyłączeń, o których mowa w §27 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont (...),*
- 2.
- 2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.  
*W jednostce nie wystąpiły okoliczności wymagające dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów,*
- 2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.  
*W jednostce w roku obrotowym nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie,*
- 2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.  
*W jednostce w roku obrotowym wystąpiły pozycje kosztów powstałe w wyniku wystąpienia COVID-19, informacja wg załącznika nr 13,*
- 2.4. informację 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.  
*Pozycja nie dotyczy jednostki,*
- 2.5. inne informacje.  
*W jednostce nie wystąpiły informacje wymagające dodatkowego opisu*
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.  
*W jednostce nie wystąpiły informacje wymagające opisu, które miałyby istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.*

Skarbnik Powiatu

mgr Jolanta Staruk

2022-04-14

Starosta

mgr inż. Wojciech Konarski

Załącznik nr 1  
do informacji dodatkowej

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 (stopniowe i jednorazowe)	1 021 250,08	0,00	36 648,90	0,00	36 648,90	1 130,00	0,00	0,00	1 130,00	1 056 768,98	973 949,29	50 188,36	1 130,00	1 023 007,65	47 300,79	33 761,33
2	<b>Środki trwałe:</b>	<b>447 439 921,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 180,23</b>	<b>18 533 320,01</b>	<b>19 657 500,24</b>	<b>4 170 486,48</b>	<b>95 162,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4 265 648,75</b>	<b>462 831 773,43</b>	<b>175 648 347,39</b>	<b>18 654 314,70</b>	<b>1 714 404,33</b>	<b>192 588 257,76</b>	<b>271 791 574,55</b>	<b>270 243 515,67</b>
Grupa 0	Grunty	34 462 223,30	0,00	85 590,32	25 582,12	111 172,44	1 162 094,00	89 818,07	0,00	1 251 912,07	33 321 483,67	35 283,60	3 920,40	0,00	39 204,00	34 426 939,70	33 282 279,67
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	20 078 608,04	0,00	0,00	12 331 784,07	12 331 784,07	1 871 274,95	0,00	0,00	1 871 274,95	30 539 117,16	7 554 965,61	682 830,56	1 015 953,08	7 221 843,09	12 523 642,43	23 317 274,07
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	387 240 601,36	0,00	1 016 760,31	5 691 211,56	6 707 971,87	655 491,01	0,00	0,00	655 491,01	393 293 082,22	163 536 347,40	17 582 946,01	255 883,60	180 863 409,81	223 704 253,96	212 429 672,41
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	595 100,61	0,00	0,00	149 251,67	149 251,67	109 584,34	0,00	0,00	109 584,34	634 767,94	432 224,51	29 089,46	80 477,20	380 836,77	162 876,10	253 931,17
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 137 618,57	0,00	21 829,60	110 400,00	132 229,60	16 590,00	5 344,20	0,00	21 934,20	2 247 913,97	1 589 586,27	247 299,64	19 394,55	1 817 491,36	548 032,30	430 422,61
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	62 085,58	0,00	0,00	0,00	0,00	57 086,58	0,00	0,00	57 086,58	4 999,00	57 640,05	1 381,66	56 688,84	2 332,87	4 445,53	2 666,13
Grupa 6	Urządzenia techniczne	734 617,59	0,00	0,00	159 843,09	159 843,09	152 346,03	0,00	0,00	152 346,03	742 114,65	609 321,63	36 791,10	139 987,49	506 125,24	125 295,96	235 989,41
Grupa 7	Środki transportu	925 197,49	0,00	0,00	65 247,50	65 247,50	142 014,09	0,00	0,00	142 014,09	848 430,90	778 550,99	31 504,22	142 014,09	668 041,12	146 646,50	180 389,78
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 203 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 005,48	0,00	0,00	4 005,48	1 199 863,92	1 054 427,33	38 551,65	4 005,48	1 088 973,50	149 442,07	110 890,42
3		<b>1 128 356,70</b>	<b>0,00</b>	<b>84 042,07</b>	<b>0,00</b>	<b>84 042,07</b>	<b>120 912,96</b>	<b>10 659,43</b>	<b>0,00</b>	<b>131 572,39</b>	<b>1 080 826,38</b>	<b>1 128 356,70</b>	<b>84 042,07</b>	<b>131 572,39</b>	<b>1 080 826,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PST	Pozostałe środki trwałe	1 128 356,70	0,00	84 042,07	0,00	84 042,07	120 912,96	10 659,43	0,00	131 572,39	1 080 826,38	1 128 356,70	84 042,07	131 572,39	1 080 826,38	0,00	0,00

Skarbnik Powiatu  
mgr Jolanta Staruk

(główny księgowy)

2022-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

Starosta  
mgr inż. Wojciech Konarski

(kierownik jednostki)

**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 <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> )	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, ul. 11-go Listopada 16 D	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	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 <sup>2</sup> )	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, ul. 11-go Listopada 16 D	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	89,00	0	0	89,00
		Wartość (w zł)	3 195,80	0	0	3 195,80
<b>Ogółem powierzchnia</b>			<b>5 431,00</b>			<b>5 431,00</b>
<b>Ogółem wartość</b>			<b>196 020,00</b>			<b>196 020,00</b>

Skarbnik Powiatu  
mgr Jolanta Staruk

.....  
(główny księgowy)

2022-04-14

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Starosta  
mgr inż. Wojciech Konarski

.....  
(kierownik jednostki)



**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	138 933,95	44 736,00	18 340,00	165 329,95
<b>Razem (1+2+3+4+5)</b>		<b>1 768 680,96</b>	<b>30 850,00</b>	<b>44 966,00</b>	<b>1 795 076,96</b>

Skarbnik Powiatu  
mgr Jolanta Staruk

.....  
(główny księgowy)

2022-04-14

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Starosta  
mgr inż. Wojciech Konarski

.....  
(kierownik jednostki)

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	<b>Akcje</b>								
2	<b>Udziały</b>	<b>571</b>	<b>1 355 500,00</b>	<b>1357</b>	<b>3 392 500,00</b>			<b>1928</b>	<b>4 748 000,00</b>
2.1	Szpital Powiatowy Sp.z o.o. w Gryfinie	541	1 352 500,00	1357	3 392 500,00			1898	4 745 000,00
2.2	Spółdzielnia Socjalna "Promyk" w Goszkowie	30	3 000,00					30	3 000,00
3	<b>Dłużne papiery wartościowe</b>								
4	<b>Inne</b>								
<b>Razem (1+2+3+4)</b>		<b>571</b>	<b>1 355 500,00</b>	<b>1357</b>	<b>3 392 500,00</b>			<b>1928</b>	<b>4 748 000,00</b>

Skarbnik Powiatu  
mgr Jolanta Staruk

.....  
(główny księgowy)

2022-04-14

.....  
(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
<b>1.</b>	<b>Należności krótkoterminowe - razem</b>	<b>302 335,21</b>	<b>10 314,92</b>			<b>312 650,13</b>
1.1	należności z tyt. usług geod. I kart.	8 291,43	219,31			8 510,74
1.2	należności z tyt. opłaty za zajęcie pasa drogowego	7 266,06	245,99			7 512,05
1.3	należności z tyt. opłaty za holowanie i parking	242 947,14	8 653,01			251 600,15
1.4	należności z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych	43 830,58	1 196,61			45 027,19
<b>2.</b>	<b>Skarb Państwa - razem</b>	<b>364 208,86</b>	<b>9 493,33</b>			<b>373 702,19</b>
2.1.	OAN - wieczyste użytkowanie	349 778,87	7 206,81			356 985,68
2.2	OAN - najem	7 088,82	1 969,23			9 058,05
2.3	OAN - dzierżawa	7 341,17	317,29			7 658,46
<b>3.</b>	<b>RAZEM</b>	<b>666 544,07</b>	<b>19 808,25</b>			<b>686 352,32</b>

Skarbnik Powiatu  
mgr Jolanta Staruk

.....  
(główny księgowy)

2022-04-14

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Starosta  
mgr inż. Wojciech Konarski

.....  
(kierownik jednostki)

**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 zabezpieczenia	kwota zobowiązania na dzień 31.12.31	
1	2	3	4	5
1.	Umowa Nr BKO-PLN-CBKGD-07-000028 z dnia 18.09.2007 r - kredyt konsolidacyjny	8 100 000,00	4 860 000,00	weksel
2.	Umowa nr 21/11/3082 z dnia 09.12.2011 r. -kredyt inwestycyjny	5 000 000,00	500 000,00	weksel
3.	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
4.	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
5.	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
6.	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
7.	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
8.	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
9.	Umowa nr 19/4205 z dnia 17.09.2019 r.- Kredyt długoterminowy	7 500 000,00	5 625 000,00	weksel
10.	Umowa nr ROPS/9/2020 z dnia 29.01.2020 r.- Dofinansowanie kosztów działania w 2020 r. PZAZ w Gryfinie	253 700,00	253 700,00	weksel
	<b>Razem:</b>	<b>22 581 796,38</b>	<b>12 966 796,38</b>	

Skarbnik Powiatu  
mgr Jolanta Staruk

(główny księgowy)

2022-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

Starosta  
mgr inż. Wojciech Konarski

(kierownik jednostki)

**Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		67 383,68
1.1	zajęcie pasa drogowego drogi krajowej nr 31: DEC.O.SZ.Z-15.4360.5.2019		67 383,68
	<b>RAZEM</b>		<b>67 383,68</b>

*Skarbnik Powiatu*  
*mgr Jolana Staruk*

.....  
(główny księgowy)

2022-04-14

.....  
(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 poczetek roku obrotowego	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3	
1	Otrzymane gwarancje-zabezpieczenia należytego wykonania umowy	118 871,65	542 578,71
2	Otrzymane poręczenia- weksle obce (najmy,dzierżawy,wieczyste użytkowanie)	826 260,20	948 237,45
3	Otrzymane gwarancje ubezpieczeniowe,rękojmie	2 104 792,02	1 192 482,64
	<b>Razem:</b>	<b>3 049 923,87</b>	<b>2 683 298,80</b>

Skarbnik Powiatu  
mgr Jolanta Staruk

.....  
(główny księgowy)

2022-04-14

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Starosta  
mgr inż. Wojciech Konarski

.....  
(kierownik jednostki)

**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	83 063,76
2	Odprawy emerytalne	29 340,00
3	Odprawy rentowe	7 119,20
4	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	13 951,36
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	3 108,00
9	Inne	0,00
<b>Razem:</b>		<b>136 582,32</b>

Skarbnik Powiatu  
mgr Jolanta Staruk

.....  
(główny księgowy)

2022-04-14

.....  
( 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- zmniejszenie kosztów 2021	Refundacja za roboty publiczne	B.V	19 944,58
2	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie- zmniejszenie kosztów 2021	Refundacja za roboty publiczne	B.VI	3 428,48
3	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie- zmniejszenie kosztów 2021	Ubezpieczenia	B.VII	450,21
4	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie	Media	D.III	35 812,02
5	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Gryfinie	Media	D.III	40 615,40
6	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Gryfinie- zmniejszenie kosztów 2021	Ubezpieczenia	B.VII	311,36
7	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie- zmniejszenie kosztów 2021	Ubezpieczenia	B.VII	296,14
8	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	Media	D.III	5 494,39
9	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie- zmniejszenie kosztów 2021	Ubezpieczenia	B.VII	5 325,96
10	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie	Media	D.III	140 935,93
11	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie - zmniejszenie kosztów 2021	Ubezpieczenia	B.VII	11 777,68



12	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie- zmniejszenie kosztów 2021	Ubezpieczenia	B.VII	6 803,42
13	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie	Trwały zarząd	D.III	14 409,00
14	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie- zmniejszenie kosztów 2021	Ubezpieczenia	B.VII	68,88
15	Specjany Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie- zmniejszenie kosztów 2021	Ubezpieczenia	B.VII	6 567,25
16	Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie- zmniejszenie kosztów 2021	Ubezpieczenia	B.VII	1 300,35
17	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie	Utrzymanie łączny telefonicznych	B.III	2 110,68
18	I Liceum Ogólnokształcące w Gryfinie- zmniejszenie kosztów 2021	Ubezpieczenia	B.VII	826,32
19	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Gryfinie- zmniejszenie kosztów 2021	Ubezpieczenia	B.VII	4 724,34
20	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Gryfinie	Wynajem Sali	B.III	4 000,00
21	Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie- zmniejszenie kosztów 2021	Ubezpieczenia	B.VII	5 684,22
22	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Trzcińku - Zdroju-zmniejszenia	Ubezpieczenia	B.VII	17,10
23	Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie	Trwały zarząd	D.III	4 564,80
24	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie	Niszczenie dokumentów Ozonowanie	B.II	13 955,29
<b>Razem:</b>				<b>329 423,80</b>

Skarbnik Powiatu  
mgr Jolanta Staruk

.....  
(główny księgowy)

2022-04-14

.....  
( rok. miesiąc, dzień)

Starosta  
mgr inż. Wojciech Konarski

.....  
(kierownik jednostki)

**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 w Gryfinie	Dotacja-wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i bieżąca działalność	I.2.2.4.	108 788,00
2	Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	Modernizacja wew.instalacjic.o.	I.2.2.6.	15 866,80
<b>Razem:</b>				<b>124 654,80</b>

Skarbnik Powiatu

*mgr Jolanta Staruk*

.....  
(główny księgowy)

2022-04-14

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Starosta

*mgr inż. Wojciech Konarski*

.....  
(kierownik jednostki)

**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)
2	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie	Media	B II.4	37 939,49
3	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie	Media	B II.4	1 141,31
4	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Gryfinie	Media	B II.4	7 499,14
5	Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie	Refundacja za roboty publiczne,	B II.4	214,89
<b>Razem:</b>				<b>46 794,83 zł</b>

Skarbnik Powiatu  
mgr Jolanta Staruk

.....  
(główny księgowy)

2022-04-14

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Starosta  
mgr inż. Wojciech Konarski

.....  
(kierownik jednostki)

**Kwota i charakter poszczególnych pozycji kosztów, które wystąpiły incydentalnie**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie kosztów, które wystąpiły incydentalnie</b>	<b>Wartość kosztów, które wystąpiły incydentalnie w trakcie roku obrotowego</b>
1	Ozonowanie pomieszczeń urzędu, ogłoszenia, koszty wysyłki	5 383,00
2	Maseczki, dozowniki bezdotykowe	1 537,66
3	Dodatkowe sprzątanie pomieszczeń urzędu	2 848,00
	<b>Razem:</b>	<b>9 768,66</b>

*Skarbnik Powiatu*  
*mgr Jolanta Staruk*

.....  
(główny księgowy)

*2022-04-14*

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

*Starosta*  
*mgr inż. Wojciech Konarski*

.....  
(kierownik jednostki)