

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 rok

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

1.1.	Nazwa Jednostki	Starostwo Powiatowe w Gryficach
1.2.	Siedziba jednostki	Gryfice Pl. Zwycięstwa 37
1.3.	Adres jednostki	Gryfice Pl. Zwycięstwa 37
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnianiu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego.....

1) Za środki trwałe uważa się przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok i o wartości początkowej od 5.000,00 zł.

2) Środki trwałe o wartości początkowej od 5.000,00 zł do 9.999,99 zł uważa się za pozostałe środki trwałe w użytkowaniu stosując jednorazowe umorzenie 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania w ciężar kosztów bieżącej działalności- podlegają one ewidencji ilościowo-wartościowej.

Wydatki poniesione na ich zakup bądź wytworzenie stanowią wydatki bieżące.

3) Środki trwałe o wartości początkowej równej 10.000,00 zł lub większej umarza się lub amortyzuje stosując metodę liniową.

4) Przedmioty o wartości początkowej od 300 do 4.999,99 zł nie kwalifikuje się jako środki trwałe, uważa się je za wyposażenie stanowisk pracy i dla celów księgowych uważa za zużyte w momencie oddania do użytkowania. Podlegają ewidencji ilościowej.

5) Przedmioty o wartości początkowej poniżej 300,00 zł stanowiące wyposażenie odnoszone są w koszty bieżącej działalności w momencie zakupu, uważa się za zużyte z datą oddania do użytkowania i nie podlegają inwentaryzacji.

6) Do ewidencji i wyceny wartości niematerialnych i prawnych stosuje się zasady jak dla środków trwałych. Na potrzeby ustalenia stawek amortyzacyjnych jako okres ich użytkowania przyjmuje się minimalny czas dokonywania odpisów amortyzacyjnych przewidziany przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

7) Materiały wycenia się z chwilą nabycia w cenach zakupu i odpisuje się w koszty na dzień ich zakupu.

8) Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

9) Dla należności przeterminowanych co najmniej 3 miesiące dokonuje odpisu aktualizującego w wysokości 50% dla tych należności, z zapłatą których dłużnik zwleka 3-6 miesięcy, a w wysokości 100% dla tych należności, z zapłatą których dłużnik zwleka dłużej niż 6 miesięcy. Odpisów aktualizujących można dokonywać także w innych terminach i wysokościach, gdy zaistnieje taka potrzeba, zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości. Dla odsetek za zwłokę i ewentualnych innych należności ubocznych dokonuje się odpisu w takiej proporcji, w jakiej dokonano odpisu od należności głównej. W przypadku, gdy dłużnik zwleka z zapłatą jedynie odsetek i ewentualnych innych należności ubocznych, dla tych należności stosuje się zasady jak w punktach 1 i 2

5. inne informacje

II Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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	
	tabela nr 1, nr 2	
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	Suma ubezpieczeniowa z polisy ubezpieczeniowej- 17.104.932,00	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	tabela nr 3	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
	tabela nr 4	
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	
	tabela nr 5	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	

	nie dotyczy	
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)	
	tabela nr 7	
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	tabela nr 8	nie występują
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
	a) powyżej 1 roku do 3 lat	
	b) powyżej 3 do 5 lat	
	c) powyżej 5 lat	
	tabela nr 9	
1.10	kwotę 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	
	nie występują	
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	tabela nr 10	
1.12	łącznie 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	
	tabela nr 11	
	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	
	tabela nr 12	
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	tabela nr 13	
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	tabela nr 14	
1.16	inne informacje	
	W tabeli 1 i 2 ujęto dane dotyczące środków trwałych i pozostałych środków trwałych Starostwa. W zeszłym roku ujawniane jedynie informacje dotyczące tych pierwszych.	
2.		
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	tabela nr 15	
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	
	tabela nr 16	
2.3	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	tabela nr 17	
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	
2.5	inne informacje	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

Główny Księgowy
Starostwa

Agnieszka
Bartkowska-Sprusińska
(główny księgowy)

2020-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Ryszard Chmielowiec
(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Bartkowska -
Sprusińska

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia							Zmniejszenia							Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	Razem wartości niematerialne i prawne	514 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 146,00	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	514 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 146,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	36 868 778,08	34 439,85	0,00	0,00	1 008 203,08	1 042 642,93	155 158,06	86 288,82	0,00	0,00	3 250 366,49	3 491 813,37	34 419 607,64			
2.	Razem środki trwałe	33 471 538,97	21 389,85	0,00	0,00	1 008 203,08	1 029 592,93	155 158,06	86 288,82	0,00	0,00	97 730,88	339 177,76	34 161 954,14			
2.1.	Gruntły, w tym:	3 918 947,99	0,00	0,00	0,00	977 978,07	977 978,07	151 118,06					151 118,06	4 745 808,00			
2.1.1.	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	5 500,00			
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 134 763,63					0,00						0,00	25 134 763,63			
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 137 567,89					0,00	4 040,00	26 306,80			97 730,88	128 077,68	3 009 490,21			
2.4.	Środki transportu	373 739,70					0,00						0,00	373 739,70			
2.5.	Inne środki trwałe	906 519,76	21 389,85			30 225,01	51 614,86		59 982,02				59 982,02	898 152,60			
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 397 239,11	13 050,00				13 050,00					3 152 635,61	3 152 635,61	257 653,50			
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00			
GŁÓWNY KRAJEWY STAROSTWA		37 382 924,08												34 933 753,64			
		514 146,00												514 146,00			

.....
Agnieszka Bartkowska-Sprusińska
(główny księgowy)

2020-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Agnieszka Bartkowska - Sprusińska

Uwaga w wierszu 2.5. ujęto w tym roku także pozostałe środki trwałe (konto 013). W ubiegłym roku w tabeli wykazywano wyłącznie środki trwałe ewidencjonowane na koncie 011

STAROSTA
Ryszard Kępczyński

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdaw- czego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdaw- czego	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozda- wczy	aktualiza- cja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowa- nych składników	inne zmniejszenia	zmnieszenia ogółem		Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	506 827,56	7 318,44	0,00	0,00	7 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	514 146,00	7 318,44	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	506 827,56	7 318,44			7 318,44				0,00	514 146,00	7 318,44	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00		0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	10 378 262,15	1 076 290,06	0,00	0,00	1 076 290,06	4 040,00	86 288,82	97 730,88	188 059,70	11 266 492,51	26 490 515,93	23 153 115,13
2.	Razem środki trwałe	10 378 262,15	1 076 290,06	0,00	0,00	1 076 290,06	4 040,00	86 288,82	97 730,88	188 059,70	11 266 492,51	23 093 276,82	22 895 461,63
2.1.	Grunty, w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00	3 918 947,99	4 745 808,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 787 797,64	837 616,32			837 616,32					7 625 413,96	18 346 965,99	17 509 349,67
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 483 274,49	153 425,70			153 425,70	4 040,00	26 306,80	97 730,88	128 077,68	2 508 622,51	654 293,40	500 867,70
2.4.	Środki transportu	251 866,01	18 197,64			18 197,64				0,00	270 063,65	121 873,69	103 676,05
2.5.	Inne środki trwałe	855 324,01	67 050,40			67 050,40		59 982,02		59 982,02	862 392,39	51 195,75	35 760,21
3.	Środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00	3 397 239,11	257 653,50
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00		0,00
		10 885 089,71						0,00			11 780 638,51		0,00
											11 780 638,51		

Główny Księgowy
Starosta

Ksiądz
Barborka Bartkowska
(główny księgowy)

2020-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził: Agnieszka Bartkowska -
Spruśńska

(kierownik jednostki)
STAROSTA
Ryszard Chmielowiec

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	4	5	6	7
1.	Wartości niematerialne i prawne	NIE DOTYCZY			
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	zaliczki naśrodki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
X	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)				

Główny Księgowy
Starosta

.....
Agnieszka Bartkowska
(główny księgowy)

2020-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

.....
Krzysztof Chmielowski
(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Bartkowska - Sprusinska

Tabela 4. Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działka nr 495/1 w Piotach ul. Paderewskiego	Wartość (zł) Powierzchnia (m ²)	340 m.kw 5 500,00			340 m.kw 5 500,00
2.		Wartość (zł) Powierzchnia (m ²)				
3.		Wartość (zł) Powierzchnia (m ²)				
4.		Wartość (zł) Powierzchnia (m ²)				
x	Razem:	Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	340 m.kw 5 500,00			340 m.kw 5 500,00

Główny Księgowy
Starsza
Agnieszka Bartkowska-Sprusińska
.....
(główny księgowy)

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Ryszard Samulowicz
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Bartkowska
- Sprusińska

Tabela 5. Zmiany nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 907,00	0,00	0,00	14 907,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	142 349,18	0,00	23 302,00	119 047,18
3.	Środki transportu				0,00
4.	Inne środki trwałe				0,00
...					0,00
x	Razem:	157 256,18	0,00	23 302,00	133 954,18

Główny Księgowy
Starosta
Agnieszka Bartkowska

2020-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Ryszard Kubiak
(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Bartkowska - Sprusińska

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w okresie sprawozdawczym		Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		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	NIE DOTYCZY						#ARGI	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
	Ogółem:	#ARGI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ARGI	0,00

Główny Księgowy
Sierosława
Agnieszka
Bank Główny Księgowy

2020-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Ryszard Chmielawicz
(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Bartkowska -
Sprusińska

Tabela 7. Zmiany odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystane	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Odpisy na należności główne - Starostwo	51 911,23	40 000,00		0,00	0,00	91 911,23
2	Odpisy na odsetki - Starostwo	102 802,56	3 571,72		5 305,24	5 305,24	101 069,04
						0,00	0,00
x	Razem:	154 713,79	43 571,72	0,00	5 305,24	5 305,24	192 980,27

Główny Księgowy
Starostwa

.....
Agnieszka Bartkowska-Sprusińska

(główny księgowy)

2020-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTWA

.....
Ryszard Chmielawicz

(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Bartkowska -
Sprusińska

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązane (uznanie rezerw za zbędne)	Zmniejszenia razem (5 + 8)	
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	NIE DOTYCZY						0,00
2.							0,00
3.							0,00
4.							0,00
5.							0,00
							0,00
							0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KASIEROWY
 STAROSTWA
 Agnieszka Bartkowska
 Księgowy Księgowy
 Spruskiński

2020-04-09
 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
 Ryszard Chmielowiec
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Bartkowska -
 Spruskińska

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu spłaty

Lp.	Wyszczegółwienie zobowiązań wg pozycji bilansu	Okres wymagalności								Razem				
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		według stanu na:						
		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	
	NIE DOTYCZY													
x	Ogółem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 STAROSTA.....
 (główny księgowy)
 Bartkowska-Sprusińska

2020-04-09
 (rok, miesiąc, dzień)


STAROSTA
 Kierownik jednostki.....
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Bartkowska -
 Sprusińska

Tabela 10. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	NIE DOTYCZY			
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

~~CIROWNY KSIĘGOWY
STAROSTWA~~
Agnieszka
(główny księgowy)

2020-04-09
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Kyszczard Chmielowiec
(kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Bartkowska - Sprusińska

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
	2	3	4	5
1.	Część zapłaty za wykonanie pomostu na terenie kąpieliska miejskiego (zastosowano drewno inne, niż umówione)	100 000,00	zobowiązanie sporne - sprawa w toku	34 942,60
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
X	Ogółem:	100 000,00	X	34 942,60


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 STAROSTWA
 Agnieszka
 Bartkowska-Sprusińska
 Główny księgowy

2020-04-09
 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

 Ryszard Chmielowiec
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Bartkowska - Sprusińska

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.	Raty za rok 2020 i następnne lata z tyt. sprzedaży gruntów - Powiatu	685 413,33	16 560,00
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	685 413,33	16 560,00

~~Główny Księgowy~~
~~Starosta~~
Agnieszka Bartkowska-Sprusińska
 Agnieszka Bartkowska-Sprusińska
 (główny księgowy)

2020-04-09
 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Ryszard Chmielowicz
 Ryszard Chmielowicz
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Agnieszka Bartkowska - Sprusińska

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Lp.	Wyszczegółowienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Starostwa
Agrykultura
Ranikowska-Spruszińska

(główny księgowy)

2020-04-09
 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Ryszard Ciemielawicz
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Joanna Oksiejuk

Tabela nr 14

Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1.	Świadczenia emerytalne	60 864,00
2.	Nagrody jubileuszowe	47 521,14
3.	Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS	56 601,52
4.	Inne świadczenia:	
	* odprawy pozostałe	
	Razem:	164 986,66

Główny Księgowy
Starostwa

.....
Agnieszka
Bartłowska-Darusińska
(główny księgowy)

STAROSTA

(kierownik jednostki)
Ryszard Chmielowicz

2020-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczegółowienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	NIE DOTYCZY						0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stefosław
Rozkopska-Sprusińska
 (główny księgowy)

2020-04-09
 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Ryszard Chmielowyć
 (Kierownik jednostki)

Opublikowała: Agnieszka Dalikowska -
 Smuśńska

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczegółwienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzednich okresów sprawozdawczych				Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego			
		ogółem	w tym:			ogółem	w tym:		
			odsetki	różnice kursowe			odsetki	różnice kursowe	
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Zabudowana nieruchomości - Gryfice ul. Koszarowa - dokumentacja projektowa	244 603,50				0,00	0,00		
2.	Adaptacja pomieszczeń parteru - Gryf Areny	0,00			13 050,00	0,00	0,00		
x	Ogółem:	244 603,50	0,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00		

Główny księgowy
Starsiwa
Agnieszka Bartkowska-Sprusińska
 (główny księgowy)

2020-04-09
 (rok, miesiąc, dzień)

257 653,50
STAROSTA
Ryszard Chmielowiec
 (kierownik jednostki)

Sporządziła: Agnieszka Bartkowska - Sprusińska

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Treść	1.01.-31.12.2018 r.	1.01.-31.12.2019 r.
1	Zysk ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	15 146 231,04	1 162 027,74
2	Zysk z likwidacji środków trwałych, inwestycji bez efektu gospodarczego		
3	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	22 591,09	50 015,99
4	Wyegzekwowane odpisane należności		
5	Darowizny środków trwałych		30 225,01
6	Darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych		44 109,94
7	Rozwiązane odpisu aktualizującego wartość należności	6 670,56	
8	Nie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem utworzone uprzednio rezerwy		
9	Zwrot opłat sądowych i innych wierzytelności	105,00	
10	Bezumowne korzyst.z nieruchomości		4 800,00
11	Zwrot kosztów upomnień	81,60	416,00
12	Dochód ze sprzedaży pozostałych środków trwałych		400,00
13	Zwrot wydatków z lat ubiegłych	3 174,22	1 264,00
14	Wynagrodzenie płatnika ZUS i podatków dochodowych	1 902,90	1 535,60
15	Opłata za korzystanie z terminala płatniczego-uiszczona przez Fundację Polska Bezgotówkowa		687,13
16	Korekta roczna odliczonego podatku VAT		3 154,03
17	"Końcówki " VAT	2,81	0,98
18	Zwrot kosztów używania samochodu służbowego do celów prywatnych	1 588,02	794,01
19	Wpłaty sponsorów na imprezy organizowane przez Powiat	6 100,00	6 800,00
20	zwroty dotacji z lat ubiegłych		365,36
21	wadium - kontrahent nie podpisał umowy	2 000,00	
22	rozliczenie czynszów dzierżawnych	0,01	0,08
RAZEM		15 190 447,25	1 306 595,87

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2018 r.	1.01.-31.12.2019 r.
1	Starta ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		
2	Starta z likwidacji środków trwałych		

3	Nieplanowane odpisy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, które utraciły swoją przydatność		
4	Wartość środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego		
5	Wartość środków trwałych w budowie przekazanych nieodpłatnie		
6	Odpisanie kosztów zaniechanej lub niepodjętej produkcji		
7	Odpisy aktualizujące (obniżające) wartość zapasów rzeczowych składników majątku obrotowego		
8	Różnice wycen bilansowych środków trwałych		
9	Odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne		
10	Przekazane darowizny rzeczowe i finansowe		
11	Niezawinione niedobory składników majątku obrotowego		
12	Niezawinione niedobory środków trwałych		
13	Koszty postępowania spornego i egzekucyjnego	53 578,38	84 344,37
14	Odpisy aktualizacyjne z tytułu niedoborów składników majątku obrotowego		
15	Odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych i nieściągalnych		
16	Składki na rzecz organizacji społecznych		
17	Trwała utrata wartości z tyt. ostrożnej wyceny	0,00	0,00
a	towary		
b	materiały		
c	środki trwałe		
18	Umorzone grzywny z WUAIB		40 000,00
19	Zapłacone kary i odszkodowania	150 033,63	153 814,48
20	Przychody - końcówki VAT	2,43	2,14
21	Zwrot dotacji z lat ubiegłych		2 528,16
22	Korekta roczna odliczonego podatku VAT	4 410,35	
23	Zwrot subwencji oświatowej	2 067 170,87	
24	Zwrot dofinansowania - Innowacyjny powiat	69 372,00	
RAZEM		2 344 567,66	280 689,15

Główny Księgowy
Starostwa
.....
Janiszka
(główny księgowy)

2020-03-26
(rok miesiąc, dzień)

STAROSTA
.....
Ryszard Chmielowski
(kierownik jednostki)