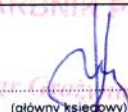


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ				Zarząd Powiatu Grudziądzkiego	
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu ul. Małomtyńska 1 86-300 GRUDZIĄDZ		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.					
Nr identyfikacyjny REGON 871122310							
A K T Y W A		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	2 054 072,37	3 009 902,65	A.	FUNDUSZE	1 980 941,76	2 907 885,14
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	199 481,78	I.	Fundusz jednostki	-16 071 792,05	-29 801 785,03
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 053 441,37	2 796 004,87	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	18 052 733,81	32 709 670,17
II.1	Środki trwałe	1 989 955,66	1 888 741,87	II.1.1	Zysk netto (+)	18 052 733,81	32 709 670,17
II.1.1	Grunty	475 581,52	475 581,52	II.1.2	Strata netto (-)	0,00	0,00
II.1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 384 498,06	1 333 793,02	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	113 899,43	70 230,92	B.	FUNDUSZE PLACÓWEK	0,00	0,00
II.1.4	Środki transportu	0,00	0,00	C.	PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE	0,00	0,00
II.1.5	Inne środki trwałe	15 976,65	9 136,41	D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	288 004,75	507 538,77
II.2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	63 485,71	907 263,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II.3	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	287 833,75	493 582,77
III.	Należności długoterminowe	171,00	13 956,00	II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 825,35	39 471,52
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	460,00	460,00	II.2	Zobowiązania wobec budżetów	7 086,43	17 742,87
IV.1.1	Akcje i udziały	460,00	460,00	II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 970,64	37 135,20
IV.1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	184 376,69	192 191,47
IV.1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II.5	Pozostałe zobowiązania	2 077,80	112 596,72
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	II.6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 580,43	88 722,15
B.	AKTYWA OBROTOWE	214 874,14	405 521,26	II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 670,88	658,02
I.	Zapasy	41 104,04	44 882,18	II.8	Fundusze specjalne	10 245,53	5 064,82
I.1.1	Materiały	0,00	0,00	II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 245,53	5 064,82
I.1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00
I.1.3	Produkty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I.1.4	Towary	41 104,04	44 882,18	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	171,00	13 956,00
II.	Należności krótkoterminowe	142 053,45	154 541,68				
II.1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	630,89	1 553,49				
II.1.2	Należności od budżetów	862,76	425,01				
II.1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
II.1.4	Pozostałe należności	140 559,80	152 563,18				
II.1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 716,65	206 097,40				
III.1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
III.1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 588,80	206 097,40				
III.1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
III.1.4	Inne środki pieniężne	1 127,85	0,00				
III.1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
III.1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
III.1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
SUMA AKTYWÓW		2 268 946,51	3 415 423,91	SUMA PASYWÓW		2 268 946,51	3 415 423,91

SKARBNIK POWIATU

 Anna Kubiś
 (główny księgowy)

2020-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

 Adam Chojnik
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu ul. Małomłyńska 1 86-300 GRUDZIĄDZ Nr identyfikacyjny REGON 871122310		(wariant porównawczy)	
		Zarząd Powiatu Grudziądzkiego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 490 664,87	38 151 680,44
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	23 490 664,87	38 151 680,44
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 433 144,56	5 498 156,39
B.I.	Amortyzacja	125 587,97	109 511,45
B.II.	Zużycie materiałów i energii	734 558,38	862 187,85
B.III.	Usługi obce	991 616,23	768 729,73
B.IV.	Podatki i opłaty	3 948,53	20 131,28
B.V.	Wynagrodzenia	2 666 846,62	2 798 429,69
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	553 217,70	587 451,50
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	356 869,13	351 214,89
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	500,00	500,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	18 057 520,31	32 653 524,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne	16 081,28	3 380,76
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	16 081,28	3 380,76
E.	Pozostałe koszty operacyjne	22 545,85	9 924,01
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	22 545,85	9 924,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	18 051 055,74	32 646 980,80
G.	Przychody finansowe	60 697,12	88 742,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	60 697,12	88 742,62
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	59 019,05	26 053,25
H.I.	Odsetki	58 584,47	25 469,79
H.II.	Inne	434,58	583,46
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	18 052 733,81	32 709 670,17
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	18 052 733,81	32 709 670,17

mgr Grażyna Kalita
(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Grudziądzu ul. Małomtyńska 1 86-300 GRUDZIĄDZ		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ sporządzone na dzień 31.12.2019 r.		Adresat Zarząd Powiatu Grudziądzkiego	
Nr identyfikacyjny REGON 871122310				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			-17 237 714,54	-16 071 792,05
I.1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			26 795 843,39	27 720 581,08
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			19 225 330,89	18 052 733,81
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			7 524 570,79	8 615 891,82
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje			45 941,71	1 051 955,45
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			25 629 920,90	41 450 574,06
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			23 510 491,04	38 241 287,09
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			2 119 429,86	3 208 888,25
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia			0,00	398,72
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			-16 071 792,05	-29 801 785,03
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			18 052 733,81	32 709 670,17
III.1.	zysk netto (+)			18 052 733,81	32 709 670,17
III.2.	strata netto (-)			0,00	
III.3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (II+,-III)			1 980 941,76	2 907 885,14

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

mgr Grażyna Kalita

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

STAROSTA
Adam Olejnik

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Starostwo Powiatowe</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Grudziądz</i>
1.3	adres jednostki
	<i>86-300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Starostwo Powiatowe wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym przede wszystkim w zakresie: geodezji, kartografii, katastru, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa, rybactwa śródlądowego, ekologii, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, kultury oraz ochrony zabytków, kultury fizycznej, promocji ochrony zdrowia, ochrony przeciwpowodziowej i bezpieczeństwa publicznego, utrzymania powiatowych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej, transportu i rejestracji pojazdów oraz promocji powiatu.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>sprawozdanie jednostkowe</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>Przyjęte zasady rachunkowości: 1) Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc, nie rozliczono w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki i wyniku finansowego. Operacje te ujmowano w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek. 2) Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakupu energii i innych kosztów o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach księgowane były do danego roku w następujący sposób: dowody księgowe za pełny okres rozliczeniowy i abonament zaliczane były do</i>

kosztów danego roku, w którym przypada okres rozliczeniowy, dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych, rocznych okresach sprawozdawczych ujmowane były w kosztach wg miesiąca sprzedaży wskazanego na dokumencie rozliczeniowym.

3) Zakupione materiały (w tym paliwo, środki czystości, materiały biurowe) przekazywane były bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty.

4) Należności z tytułu wydatków niewyegzekwowanych do końca roku budżetowego i będące należnościami z tytułu dochodów roku następnego podlegały przeksięgowaniu na konto 221-Należności z tytułu dochodów budżetowych pod datą 1 stycznia roku następnego.

5) W księgach rachunkowych do przychodów urzędu – Starostwa Powiatowego zaliczono dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego nieujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych będące tzw. przychodami ekonomicznymi.

6) Należności realizowane na rzecz innych jednostek ujmowano jako zobowiązanie na rzecz tych jednostek.

7) Wartość należności aktualizowano zgodnie z ustawą o rachunkowości, raz w roku na dzień bilansowy.

8) Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywano nie później niż na dzień bilansowy.

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

10) Faktury za opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu lub użyczenia pomieszczeń w Starostwie, w szczególności koszty energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków, wywozu śmieci, ogrzewania przyjmowano na konto przychodów z tytułu dochodów budżetowych.

11) Koszty dotyczące działalności podstawowej były ujęte na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.

12) Otrzymałą w danym roku refundację poniesionych wydatków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne na podstawie umowy zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy o zatrudnienie pracowników wykonujących roboty publiczne księgowano na zmniejszenie wydatków do wysokości przekazanej refundacji, a wpływające po 31.12 roku którego dotyczą na dochody budżetu.

13) Rozliczenia podatku VAT po centralizacji ujmowano na wydzielonym rachunku w księgach Organu. Zwroty podatku VAT naliczonego w bieżącym roku zmniejszały wydatki w tym okresie, natomiast zwroty za poprzednie lata stanowiły dochód budżetu jst.

14) Ewidencja środków trwałych prowadzona była według obowiązującej Klasyfikacji Środków Trwałych na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. Środki trwałe, których jednostkowa wartość początkowa jest równa lub wyższa niż

10.000,00 zł finansuje się ze środków na inwestycje. Pozostałe środki trwałe są to środki, których wartość początkowa jest niższa niż 10.000,00 zł, które umarza się jednorazowo (w 100%) w miesiącu przyjęcia do używania. Finansuje się je ze środków na wydatki bieżące. Wartości niematerialne i prawne, których jednostkowa wartość początkowa jest równa lub wyższa niż 10.000,00 zł finansuje się ze środków na inwestycje. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej w dniu przyjęcia do używania niższej niż 10.000,00 zł finansuje się ze środków na wydatki bieżące i umarza jednorazowo, spisując całą wartość w koszty działalności w zespole 4 w miesiącu przyjęcia do używania.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

- środki trwałe wycenianie były według: ceny nabycia,*
- wartości niematerialne i prawne wycenianie były według: ceny nabycia,*
- pozostałe środki trwałe wycenianie były według: ceny nabycia,*
- inwestycje wycenianie były według: ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub ulepszeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,*
- środki pieniężne wycenianie były według: wartości nominalnej,*
- należności wycenianie były według: wartości nominalnej w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość,*
- zobowiązania wycenianie były według: wartości nominalnej w kwocie wymaganej zapłaty,*
- zapasy materiałów i towarów wycenianie były według: ich wartości wynikającej z ewidencji tj. cen zakupu,*
- fundusze wycenianie były według: wartości nominalnej.*

Zasady amortyzacji:

odpisów amortyzacyjnych dokonywano metodą liniową od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych dokonywano według rocznych stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzowano jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia roku bilansowego.

Dla wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące stawki amortyzacji:

- od licencji na programy komputerowe oraz od praw autorskich – 50% (24 miesiące),*
- od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – 20% (60 miesięcy).*

5.	inne informacje
	Nie wystąpiły
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
	<i>Informacje zawarto w formie tabelarycznej w załączniku nr 1 i 2</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Informacje zawarto w formie tabelarycznej w załączniku nr 3</i>
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
	<i>Informacje zawarto w formie tabelarycznej w załączniku nr 4</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>1 udział / wartość 460,00 zł w Banku Spółdzielczym z siedzibą w Łasinie</i>
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)
	<i>Informacje zawarto w formie tabelarycznej w załączniku nr 5</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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 zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	105.472,50 zł - ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek – umowa na usługę digitalizacji dokumentów PZGiK, utworzeniu baz danych BDOT500 i GESUT. Termin wykonania umowy 30.06.2021 rok, 13.685,00 zł – poręczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie zabezpieczenia wykonania umowy w trakcie realizacji robót lub usług- „Budowa windy osobowej w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Poręczenie ważne w terminie od dnia 03.10.2019 roku do dnia 10.01.2020 roku.

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody Jubileuszowe – 71.901,65 zł Odprawy Emerytalne, Rentowe – 97.408,80 zł Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – 33.778,60 zł
1.16.	inne informacje
	Nie wystąpiły
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	907.263,00 zł ; w tym: 12.915,00 zł – projekt budowlany windy osobowej w budynku Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, 39.083,00 zł – kompleksowa inspekcja, monitoring i kontrola prac geodezyjno-kartograficznych (wkład własny-5.862,45 zł +”Infostrada 2.0”-33.220,55 zł), 184.365,93 zł – Zadanie 1,Etap 1”Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT” (wkład własny-27.654,89 zł +”Infostrada 2.0”-156.711,04 zł) 368.731,86 zł – Zadanie 2,Etap 1”Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT” (wkład własny-55.309,78 zł +”Infostrada 2.0”-313.422,08 zł), 248.493,21 zł - Zadanie 3,Etap 1”Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT” (wkład własny-37.273,99 zł +”Infostrada 2.0”-211.219,22 zł), 53.674,00 zł – wykonanie kosztorysów wraz z aktualizacją budowy 2 budynków przeznaczonych na Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Informacje zawarto w formie tabelarycznej w załączniku nr 6 i 7
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie wystąpiły
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie wystąpiły

SKARBNIK POWIATU

mgr Grażyna Kalita

(Główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Adam Olejnik

(Kierownik jednostki)

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji
(Wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego 01.01.2019 r.		Zwiększenie wartości początkowej						Zmniejszenie wartości początkowej					Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r. (3+8-13)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
I.	Wartości niematerialne i prawne	474 451,90	209 178,15	0,00	0,00	0,00	0,00	209 178,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 630,05
1a.	Wartości niematerialne i prawne - umarzone stopniowo	451 453,26	208 178,16	0,00	0,00	0,00	0,00	208 178,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 631,42
1b.	Wartości niematerialne i prawne - umarzone jednorazowo	22 998,64	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 998,63
2.	Środki trwałe, w tym:	3 856 963,65	116 967,93	0,00	40 382,00	0,00	0,00	157 349,93	68 154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 154,56	3 946 159,02
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	475 581,52	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	475 581,52
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 885 815,44	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	1 885 815,44
c)	urządzenia techniczne i maszyny (konto 011+013)	845 087,28	78 179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	78 179,10	53 791,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 791,17	869 475,21
d)	środki transportu	67 774,81	0,00	0,00	40 382,00	0,00	0,00	40 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 156,81
e)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (konto 011+013)	582 704,60	38 788,83	0,00	0,00	0,00	0,00	38 788,83	14 363,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 363,39	607 130,04
	Ogółem:	4 331 415,55	326 146,08	0,00	40 382,00	0,00	0,00	366 528,08	68 154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	68 154,56	68 154,56	4 629 789,07

Zmiany wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
(Umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego według układu w bilansie	Wartość brutto - stan na początek roku		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Umorzenie - stan na koniec roku		Wartość netto składników aktywów			
		01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	01.01.2019 r.	31.12.2019 r.	stan na początek roku obrotowego (31.12.2019 r. -5)	stan na koniec roku obrotowego (31.12.2019 r. -11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wartości niematerialne i prawne	474 451,90	683 630,05	474 451,90	0,00	8 696,38	999,99	9 696,37	0,00	484 148,27	0,00	199 481,78
1a.	Wartości niematerialne i prawne - umarzone stopniowo	451 453,26	659 631,42	451 453,26	0,00	8 696,38	0,00	8 696,38	0,00	460 149,64	0,00	199 481,78
1b.	Wartości niematerialne i prawne - umarzone jednorazowo	22 998,64	23 998,63	22 998,64	0,00	0,00	999,99	999,99	0,00	23 998,63	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	3 856 963,65	3 946 159,02	1 867 007,99	0,00	141 197,07	116 967,93	258 165,00	67 755,84	2 057 417,15	1 989 955,66	1 888 741,87
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	475 581,52	475 581,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 581,52	475 581,52
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 885 815,44	1 885 815,44	501 317,38	0,00	50 705,04	0,00	50 705,04	0,00	552 022,42	1 384 498,06	1 333 793,02
c)	urządzenia techniczne i maszyny (konto 011+013)	845 087,28	869 475,21	731 187,85	0,00	43 269,79	78 179,10	121 448,89	53 392,45	799 244,29	113 899,43	70 230,92
d)	środki transportu	67 774,81	108 156,81	67 774,81	0,00	40 382,00	0,00	40 382,00	0,00	108 156,81	0,00	0,00
e)	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (konto 011+013)	582 704,60	607 130,04	566 727,95	0,00	6 840,24	38 788,83	45 629,07	14 363,39	597 993,63	15 976,65	9 136,41
Razem:		4 331 415,55	4 629 789,07	2 341 459,89	0,00	149 893,45	117 967,92	267 861,37	67 755,84	2 541 565,42	1 989 955,66	2 088 223,65

Starostwo Powiatowe
w Grudziądzu
ul. Matomyńska 1
86-300 GRUDZIĄDZ

Załącznik Nr 3
do informacji dodatkowej
rocznego sprawozdania finansowego

Grunty (w tym w użytkowaniu wieczystym)

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r. (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	grunty stanowiące własność Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste	Powierzchnia (m2)				2 703 545
		Wartość (zł)				6 698 338,85 zł
2.	grunty stanowiące własność Powiatu Grudziądzkiego nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste	Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00

STAROSTA POWIATU

mgr Gracjan Gajda

STAROSTA

Adam Olejnik

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początku roku obrotowego 01.01.2019 r.	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r. (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	"4"	43 380,65	0,00	0,00	43 380,65
2.	"8"	68 159,48	0,00	0,00	68 159,48
9.	Ogółem	111 540,13	0,00	0,00	111 540,13

grupa 4 - umowa najmu: Drukarka Bishup C224e PKD/4323/BY/15 (sekretariat), Serwer Dell Edge R320+oprogramowanie (Infostrada 1.0)

grupa 8 - umowa najmu: Urządzenie wielofunkcyjne Bishup C224e SGB/856/BY/13, Urządzenie wielofunkcyjne Bishup C224e SGB/492/BY/12 (wydział geodezji), Serwer ACTINA SOLAR (wydział komunikacji)

SKARBNIK POWIATU

mgr Grażyna Kalita

STAROSTA

Adam Olejnik

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019 r.	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 r.
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odpis aktualizacyjny-należności główne (Użytkowanie Wieczyste Gruntów Skarbu Państwa)	28 002,10	6 616,00	0,00	0,00	34 618,10
2.	Odpis aktualizacyjny - odsetki (Użytkowanie Wieczyste Gruntów Skarbu Państwa)	11 755,99	2 195,07	0,00	0,00	13 951,06
3.	Odpis aktualizacyjny-należności główne (wynajem sali)	0,00	195,00	0,00	0,00	195,00
4.	Odpis aktualizacyjny-odsetki (wynajem sali)	0,00	34,70	0,00	0,00	34,70
5.	Ogółem	39 758,09	9 040,77	0,00	0,00	48 798,86

SKARBNIK POWIATU:

mgr Grzegorz Kofino

STAROSTA

Adam Olejnik

Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Tytuł przychodu	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1.	INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.- wpłata odszkodowania wypłaconego z polisy ubezpieczeniowej (uszkodzony telefon służbowy)	750-75020-0950	449,00
2.	RAZEM PRZYCHODY	X	449,00

SKARBSKI mgr

mgr  Kalin

STAROSTA


Adam Olejnik

Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Tytuł kosztów	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1.	Korekta roczna podatku VAT naliczonego za 2018 rok	750-75020-4530	3 290,69
2.	Postanowienie Wojewody - kara pieniężna za nieterminowe wydanie decyzji w sprawie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę	750-75020-4600	2 500,00
3.	Wojewódzki Sąd Administracyjny syg.akt II SAB/Bd 107/17, II SAB/Bd 106/17 zasądzone koszty postępowania kasacyjnego	700/70005/4610	1 194,00
4.	Odpis aktualizujący opłaty z tytułu Użytkowania Wieczystego Gruntów Skarbu Państwa za rok 2019 (25%)	700-70005-0550	1 654,00
5.	Odpis aktualizujący wątpliwe należności (wynajem sali) za rok 2019	750/75020/0750	195,00
6.	RAZEM KOSZTY	X	8 833,69

SKARBNIK POWIATU

mgr Grażyna Kalwa

STAROSTA

Adam Olejnik