

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe 11-500 Giżycko 1-go Maja 14	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień : 31-12-2019	Adresat: Zarząd Powiatu 1-go Maja 14 11-500 Giżycko
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 790670830		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	23 333 202,38	27 157 269,23	A. Fundusze	22 487 240,49	27 773 530,57
I. Wartości niematerialne i prawne	25 474,26	8 491,38	I. Fundusz jednostki	-44 576 293,15	-46 504 133,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 743 703,72	25 481 067,25	II. Wynik finansowy netto (+,-)	67 063 533,64	74 277 664,07
1. Środki trwałe	20 450 627,62	22 376 671,15	1. Zysk netto (+)	67 063 533,64	74 277 664,07
1.1. Grunty	3 549 751,90	3 432 712,02	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 805,00	1 805,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 899 757,83	17 502 541,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	800 765,29	600 904,05	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	218 088,32	171 751,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 372 423,70	1 922 992,71
1.5. Inne środki trwałe	982 264,28	668 762,12	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	293 076,10	3 104 396,10	II. Zobowiązania krótkoterminowe	928 399,30	375 282,11
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 717,65	13 806,72

26.03.2020r.

Główny Księgowy
Agnieszka Roszig

STAROSTA
Miroslaw Dariusz Drzażdżewski

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	2 444 024,40	1 547 710,60	2. Zobowiązania wobec budżetów	392 065,92	18 687,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	120 000,00	120 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 488,53	40 597,84
1. Akcje i udziały	120 000,00	120 000,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	396 232,71	215 333,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 618,32	3 157,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	572,45	24 530,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 526 461,81	2 539 254,05	8. Fundusze specjalne	58 703,72	59 170,07
I. Zapasy	313,96	312,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 703,72	59 170,07
1. Materiały	313,96	312,16	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 444 024,40	1 547 710,60
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	2 505 756,81	2 467 295,30		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 627,90	5 728,95		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	482,44		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 503 128,91	2 461 083,91			

26.03.2020 r.

Główny Księgowy

Agnieszka Roszig

STAROSTA


Mirosław Dariusz Drzażdżewski

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 391,04	61 646,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 668,74	46 270,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	3 722,30	15 376,35			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	10 000,00			
Suma aktywów	25 859 664,19	29 696 523,28	Suma pasywów	25 859 664,19	29 696 523,28

Główny Księgowy

Agnieszka Roszig

(główny księgowy)


2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Mirosław Bariusz Drzażdżewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe al. 1-go Maja 14 11-500 Giżycko w Giżycku		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Giżycki	
Numer identyfikacyjny REGON 790670830		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 1F6DF0A2244ABE42 
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		71 097 032,23	82 762 723,13
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	10 000,00
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		71 097 032,23	82 752 723,13
B.	Koszty działalności operacyjnej		7 513 073,51	7 534 706,58
B.I.	Amortyzacja		1 115 307,97	1 371 628,84
B.II.	Zużycie materiałów i energii		740 468,35	792 592,51
B.III.	Usługi obce		1 204 895,59	829 762,85
B.IV.	Podatki i opłaty		15 751,17	23 457,12
B.V.	Wynagrodzenia		3 251 148,52	3 169 420,64
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		681 519,41	735 072,71
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		66 402,83	90 830,26
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		437 579,67	521 941,65
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		63 583 958,72	75 228 016,55
D.	Pozostałe przychody operacyjne		5 634 360,75	86 667,94
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		5 634 360,75	86 667,94
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 749 375,48	502 993,36

BeSTia

główny księgowy
Główny Księgowy
Agnieszka Roszig

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień
1F6DF0A2244ABE42

STAROSTA
Miroslaw Daniszewski
kierownik jednostki

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	1 749 375,48	502 993,36
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	67 468 943,99	74 811 691,13
G.	Przychody finansowe	84 609,26	63 471,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	84 609,26	63 471,99
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	490 019,61	597 499,05
H.I.	Odsetki	490 019,61	597 499,05
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	67 063 533,64	74 277 664,07
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	67 063 533,64	74 277 664,07

Główny Księgowy

Agnieszka Roszig

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Miroslaw Dąbrowski Drzazdźewski

kierownik jednostki

Główny Księgowy
Agnieszka Roszig

główny księgowy

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Miroslaw Dorus Drzażdżewski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe 11-500 Giżycko 1-go Maja 14	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu 1-go Maja 14 11-500 Giżycko
Numer identyfikacyjny REGON 790670830	sporządzone na dzień : 31-12-2019	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-39 157 287,69	-44 576 293,15
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	84 858 968,36	94 441 238,76
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	58 861 442,92	67 063 533,64
Zrealizowane wydatki budżetowe	17 902 338,47	20 975 542,92
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	1 241 244,54	2 323 716,22
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	5 288 187,16	3 411 620,79
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 164,06	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	1 564 591,21	666 825,19
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	90 277 973,82	96 369 079,11
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	76 052 744,43	82 639 966,57

26.03.2020
Główny Księgowy
Agnieszka Roszig

STAROSTA
Miroslaw Dariusz Drządziewicz

1	2	3
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 733 686,48	13 107 959,77
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	4 717 736,51	133 207,42
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 256,82	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	1 772 549,58	487 945,35
II. Fundusz na koniec Okresu	-44 576 293,15	-46 504 133,50
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	67 063 533,64	74 277 664,07
1. zysk netto (+)	67 063 533,64	74 277 664,07
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	22 487 240,49	27 773 530,57

Główny Księgowy

Agnieszka Roszig

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Mirosław Dariusz Drzażdżewski

(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE

w Giżycku

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki STAROSTWO POWIATOWE
1.2	siedzibę jednostki 11 -500 GIŻYCKO
1.3	adres jednostki Al. 1 Maja 14
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Starostwo Powiatowe jest jedną z jednostek organizacyjnych Powiatu Giżyckiego, przy pomocy której Zarząd Powiatu wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym określone ustawami. W świetle ustawy o finansach publicznych Starostwo jest jednostką budżetową, w planie finansowym której ujmuje się wszystkie wydatki budżetowe nieujęte w planach finansowych innych jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego jednostkę samorządu terytorialnego i zarządu jednostki samorządu terytorialnego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019r. – 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Księgi rachunkowe prowadzone są w Starostwie Powiatowym w Giżycku , 11-500 Giżycko Al. 1 Maja 14 w Wydziale Finansowym. Rok obrotowy (obrachunkowy) rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia tak jak rok kalendarzowy. W skład roku obrotowego wchodzi miesięczne okresy sprawozdawcze. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej w programie komputerowym PUMA-Nowa Gmina firmy Zeto Sp. z o.o. w Olsztynie. Księgi rachunkowe zapisane w zbiorach mają trwałe oznaczenia księgi, jednostki roku obrachunkowego i okresu sprawozdawczego. System zapewnia automatyczną kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów i sald. Zapisy księgowe posiadają automatycznie nadawany numer pozycji księgowej, pod którą zostały wprowadzone do dziennika, a także identyfikator operatora, który dokonał zapisu. Zapisy w księgach rachunkowych są prowadzone w sposób trwały a ich zmiany można dokonać tylko poprzez wprowadzenie dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów. Ewidencja operacji księgowych budżetu odbywa się w oparciu o plan kont i bieżące dowody księgowe. Plan kont definiowany jest przez użytkownika i obejmuje konta syntetyczne, konta analityczne (według potrzeb szczegółowej ewidencji zapewniającej bezpośredni dostęp do informacji), konta według klasyfikacji budżetowej (zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w zakresie niezbędnym do sporządzenia sprawozdań), klasyfikacje budżetową (rozszerzoną według potrzeb o rodzaje i numery zadań zdefiniowanych w planie finansowym budżetu). Ewidencja operacji finansowych prowadzona jest w oparciu o następujące księgi rachunkowe: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze. Dziennik jest zbiorem danych zawierających zarejestrowane i zadekretowane dokumenty zewnętrzne własne i obce oraz wewnętrzne dowody księgowe. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w dniu przyjęcia do użytkowania według ceny nabycia oraz według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia (w szczególności nabytego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny) w wysokości określonej w decyzji w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Środki trwałe będące własnością Skarbu Państwa ujęte są w ewidencji pozabilansowej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje przy zastosowaniu zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji środków trwałych. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje, począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.

Główny Księgowy

Agnieszka Roszig

STAROSTA

Miroslaw Dariusz Dranidowski

Umorzenia lub amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku w grudniu. W przypadku likwidacji lub nieodpłatnego przekazania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umorzenie ujmowane jest w księgach rachunkowych w dniu likwidacji lub nieodpłatnego przekazania. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Składniki majątkowe takie jak: książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble, dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do użytkowania, umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do użytkowania. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. Nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. Przedmioty i wartości niematerialne i prawne o wartości od 500zł do 10.000zł wprowadza się do ewidencji bilansowej środków trwałych, natomiast odpisy umorzeniowe/amortyzacyjne ustala się i księguje w sposób uproszczony jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej, natomiast o wartości przekraczającej 10.000zł są umarzane/amortyzowane według zasad i stawek podatkowych. Bez względu na wartość księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych: meble, maszyny do liczenia, i kalkulatory, sprzęt audiowizualny i fotograficzny, sprzęt elektroniczny i AGD, elektronarzędzia. Materiały eksploatacyjne, a w szczególności materiały biurowe nie podlegają ewidencji. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się wg wartości netto, tj. wartość, w jakiej środki zostały przyjęte, pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe ustalone na dzień bilansowy. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. W przypadku postawienia jednostki w stan likwidacji aktywa zostają wycenione według zasad określonych dla jednostek kontynuujących działalność chyba, że co innego wynika z przepisów o likwidacji jednostki. Materiały i towary wycenia się przy zastosowaniu cen zakupu. Opłacone z góry koszty: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe (i inne) nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. Odsetki od należności wymagalnych ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

1. Aktywa:

- 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe
- 2) inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) oraz środki przekazane na poczet inwestycji - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
- 3) wartość mienia zlikwidowanych jednostek – według zapisów w ewidencji księgowej
- 4) aktywa obrotowe – według cen nabycia
- 5) należności, w tym udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
- 6) środki pieniężne oraz papiery wartościowe – według wartości nominalnej
- 7) rozliczenia międzyokresowe – według wartości księgowej

2. Pasywa:

- 1) fundusze – według wartości nominalnej
- 2) zobowiązania oraz sumy obce – w kwocie wymagalnej zapłaty, z zastrzeżeniem pkt.3
- 3) zobowiązania wyrażone w walucie obcej wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP
- 4) rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe oraz z tytułu dochodów budżetowych - dług wartości księgowej
- 5) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
- 6) fundusze specjalne – według wartości nominalnej
- 7) rozliczenia międzyokresowe przychodów oraz rozliczenia międzyokresowe – według wartości księgowej
- 8) pozostałe pasywa – według wartości księgowej.

Główny Księgowy

Agnieszka Roszig

STAROSTA

Miriam Dariusz Dzwonkowi

	Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie księgowym 860. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4 w podziałkach klasyfikacji budżetowej. Do wydatków Starostwa zalicza się wszystkie wydatki nieujęte w planach finansowych innych powiatowych jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego i zarządu jst. W planie finansowym Starostwa ujmuje się także: dotacje i środki przekazywane na rzecz budżetów innych jst i związków komunalnych, wpłaty na rzecz związków jst. Do przychodów Starostwa zalicza się w szczególności dochody budżetu powiatu nie ujęte w planach finansowych innych powiatowych jednostek organizacyjnych jst, kwoty subwencji, należne powiatowi udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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
	Wg załącznika Nr 10, 11
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
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	2 udziały po 10.000zł każdy w Warmińsko-Mazurskim Funduszu Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. w Działdowie; 100 udziałów po 1.000,00zł każdy w Szpital Giżycki Sp. z o.o. w Giżycku
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)
	Wg załącznika Nr 14
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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

Główny Księgowy
Agnieszka Roszig

STAROSTA
Miroslaw Dariusz Drzeżdżowski

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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	W poz. D.IV Bilansu wykazano kwotę 1.547.710,60 zł stanowiącą należność z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	167.501,40 zł, w tym 59.286,00 zł od firmy „OPGK” S p. z o.o. w Gdańsku jako ubezpieczeniowa gwarancja zwrotu zaliczki i 108.215,40 zł od firmy GISPRO Sp. z o.o. w Szczecinie jako gwarancja należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwota świadczeń pracowniczych: 3.916.573,45zł, w tym: Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i FP; Kwota świadczeń finansowanych z ZFŚS:77.500,78 zł.
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Wg załącznika nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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 dotyczy

Główny Księgowy
Agnieszka Roszóg

STAROSTA
Miroslaw Derinur Dziadziawski

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Główny Księgowy

Agnieszka Roszig

(Skarbnik/główny księgowy)

26.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Mirosław Dariusz Dyrwidziński
(kierownik jednostki)

STAROSTA

Mirosław Dariusz Dyrwidziński