

UCHWAŁA NR
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO

z dnia 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2020 rok


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Powiatu Słupskiego sprawozdanie finansowe Powiatu Słupskiego za rok 2020, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 obejmuje:

- 1) bilans z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego - jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków i strat powiatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) informację dodatkową obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych powiatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Słupskiego ul. Szarych Szeregów 14 76-200 SŁUPSK | BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat słupski sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego FB13D645FFABA593  |
| Numer identyfikacyjny REGON 770979683 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 18 568 926,98 | 31 855 527,37 | I Zobowiązania | 13 436 784,17 | 16 580 278,40 |
| I.1 Środki pieniężne | 18 568 926,98 | 31 855 527,37 | I.1 Zobowiązania finansowe | 13 337 717,00 | 16 515 099,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 14 415 235,07 | 23 932 664,37 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 2 222 618,00 | 1 802 157,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 4 153 691,91 | 7 922 863,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 11 115 099,00 | 14 712 942,00 |
| II Należności i rozliczenia | 553 126,73 | 709 283,86 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 88 199,95 | 58 244,91 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 10 867,22 | 6 934,49 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | 4 219 313,54 | 14 427 882,83 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 11 856 890,21 | 6 438 990,29 |
| II.2 Należności od budżetów | 545 381,35 | 692 753,10 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 16 010 174,21 | 14 361 853,29 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 7 745,38 | 16 530,76 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | 0,00 |
| III Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | -4 153 284,00 | -7 922 863,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 4 153 284,00 | 7 922 863,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -11 790 860,67 | 66 029,54 |
| | | | III Rozliczenia międzyokresowe | 1 465 956,00 | 1 556 650,00 |

Jadwiga Janicka
skarbnik

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

Zdzisław Kołodziejski
Paweł Lisowski
Rafał Konon
Marcin Kowalczyk
Grzegorz Grabowski
zarząd

BeSTia

FB13D645FFABA593

| | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 19 122 053,71 | 32 564 811,23 | Suma pasywów | 19 122 053,71 | 32 564 811,23 |

Jadwiga Janicka
skarbnik

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Zdzisław Kołodziejcki
Paweł Lisowski
Rafał Konon
Marcin Kowalczyk
Grzegorz Grabowski
zarząd

BeSTia

FB13D645FFABA593

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.04

Wyjaśnienia do bilansu

Jadwiga Janicka
skarbnik

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień


Zdzisław Kołodziejski
Paweł Lisowski
Rafał Konon
Marcin Kowalczyk
Grzegorz Grabowski
zarząd

BeSTia

FB13D645FFABA593

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.04

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Słupskiego ul. Szarych Szeregów 14 76-200 SŁUPSK | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 9AD973D04741D35A  |
| Numer identyfikacyjny REGON 770979683 | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 177 821 813,64 | 202 901 573,06 | A Fundusz | 174 287 206,37 | 198 632 808,00 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 101 594,16 | 92 645,04 | A.I Fundusz jednostki | 140 585 294,09 | 159 793 799,56 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 173 048 176,09 | 198 295 617,91 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 33 701 912,28 | 38 839 008,44 |
| A.II.1 Środki trwałe | 150 440 284,25 | 154 363 489,10 | A.II.1 Zysk netto (+) | 88 598 653,31 | 102 256 284,66 |
| A.II.1.1 Grunty | 11 633 084,05 | 11 190 645,18 | A.II.2 Strata netto (-) | -54 896 741,03 | -63 417 276,22 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 59 495,48 | 59 495,48 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 135 890 022,10 | 140 976 053,54 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 1 141 714,39 | 1 172 208,66 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 815 020,17 | 922 199,02 | C Państwowe fundusze celowe | 1 344 611,44 | 4 035 680,12 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 960 443,54 | 102 382,70 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 919 129,72 | 15 624 334,13 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 22 607 891,84 | 43 932 128,81 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 10 770 118,59 | 13 633 606,28 |
| A.III Należności długoterminowe | 2 174 833,39 | 2 016 100,11 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 687 332,67 | 1 106 690,41 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 2 497 210,00 | 2 497 210,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 33 560,45 | 23 548,32 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 2 497 210,00 | 2 497 210,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 729 209,51 | 997 664,39 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 799 004,19 | 3 139 029,27 |

Rafał Konon
Paweł Lisowski
Zdzisław Kołodziejski
Marcin Kowalczyk
(kierownik jednostki)

Jadwiga Janicka
(główny księgowy)

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

9AD973D04741D35A

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 052 446,54 | 2 012 356,63 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 4 559 978,96 | 5 397 700,43 |
| B Aktywa obrotowe | 10 729 133,89 | 15 391 249,19 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 7 847,36 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 744 135,65 | 1 125 727,89 | D.II.8 Fundusze specjalne | 900 738,91 | 956 616,83 |
| B.I.1 Materiały | 744 135,65 | 1 125 727,89 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 900 738,91 | 956 616,83 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 2 149 011,13 | 1 990 727,85 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 4 241 404,93 | 5 531 971,36 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 269 534,59 | 261 928,81 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 5 685,15 | 16 084,38 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 200,68 | 5 034,34 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 960 848,50 | 5 248 347,93 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 136,01 | 575,90 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 734 362,48 | 8 711 038,55 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 155 578,02 | 6 353 826,88 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 571 725,90 | 2 356 579,97 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 7 058,56 | 631,70 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Jadwiga Janicka
(główny księgowy)

2021-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Konon
Paweł Lisowski
Zdzisław Kołodziejcki
Marcin Kowalczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

9AD973D04741D35A

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.04

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 9 230,83 | 22 511,39 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 188 550 947,53 | 218 292 822,25 | Suma pasywów | 188 550 947,53 | 218 292 822,25 |

 Jadwiga Janicka
 (główny księgowy)

 2021-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)

 Rafał Konon
 Paweł Lisowski
 Zdzisław Kołodziejcki
 Marcin Kowalczyk
 (kierownik jednostki)

BeSTia

9AD973D04741D35A

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.04

Jadwiga Janicka
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

9AD973D04741D35A

Rafał Konon
Paweł Lisowski
Zdzisław Kołodziejcki
Marcin Kowalczyk
(kierownik jednostki)

| | | | |
|---|---|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Słupskiego ul. Szarych Szeregów 14 76-200 SŁUPSK | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | |
| Numer identyfikacyjny REGON 770979683 | | Wystać bez pisma przewodniego A3D77A03BF92F29E  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 121 278 786,88 | 136 907 283,24 | |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38 439,44 | 43 613,99 | |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 8 810,57 | 15 224,02 | |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 56 237,38 | 8 432,07 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 121 175 299,49 | 136 840 013,16 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 86 488 483,40 | 97 760 526,37 | |
| B.I. Amortyzacja | 8 324 527,42 | 8 686 039,83 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 8 349 228,52 | 9 452 396,23 | |
| B.III. Usługi obce | 9 539 909,95 | 11 642 654,06 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 262 891,82 | 206 104,77 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 40 971 768,44 | 46 052 086,47 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 12 109 521,21 | 14 397 394,44 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 072 862,34 | 994 049,72 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25 366,24 | 15 234,57 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 5 117 433,19 | 5 093 595,03 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 714 974,27 | 1 220 971,25 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 34 790 303,48 | 39 146 756,87 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 562 129,58 | 1 596 772,44 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 252 150,58 | 483 737,49 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 309 979,00 | 1 113 034,95 | |

Jadwiga Janicka
 główny księgowy

2021-04-29
 rok, miesiąc, dzień

Paweł Lisowski
 Marcin Kowalczyk
 Zdzisław Kołodziejski
 Rafał Konon
 kierownik jednostki

| | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 1 251 861,30 | 1 655 938,23 |
| 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 | 1 251 861,30 | 1 655 938,23 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 34 100 571,76 | 39 087 591,08 |
| G. | Przychody finansowe | 115 340,29 | 93 803,95 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 115 340,29 | 93 803,95 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 513 999,77 | 342 386,59 |
| H.I. | Odsetki | 513 999,77 | 342 386,59 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 33 701 912,28 | 38 839 008,44 |
| 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) | 33 701 912,28 | 38 839 008,44 |
| | | | |

Jadwiga Janicka
główny księgowy


2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

Paweł Lisowski
Marcin Kowalczyk
Zdzisław Kołodziejki
Rafał Konon
kierownik jednostki

Jadwiga Janicka
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

Paweł Lisowski
Marcin Kowalczyk
Zdzisław Kołodziejcki
Rafał Konon
kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Słupskiego ul. Szarych Szeregów 14 76-200 SŁUPSK | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku | |
| Numer identyfikacyjny REGON 770979683 | | Wystać bez pisma przewodniego 3D1BF67E2CB0A9B8  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 135 393 769,71 | 140 585 294,09 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 209 139 851,03 | 249 967 726,53 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 75 198 936,41 | 88 598 653,31 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 108 403 605,08 | 125 991 577,74 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 25 387 195,51 | 33 204 767,34 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 150 114,03 | 2 172 728,14 | |
| 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) | 203 948 326,65 | 230 759 221,06 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 52 636 151,39 | 54 896 741,03 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 120 724 180,54 | 136 438 161,35 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 30 176 802,48 | 37 977 763,59 | |
| 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 | 411 192,24 | 543 360,14 | |
| 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 | 903 194,95 | |

Jadwiga Janicka
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

Paweł Lisowski
Marcin Kowalczyk
Rafał Konon
Zdzisław Kołodziejcki
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|----------------|----------------|
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 140 585 294,09 | 159 793 799,56 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 33 701 912,28 | 38 839 008,44 |
| III.1. | zysk netto (+) | 88 598 653,31 | 102 256 284,66 |
| III.2. | strata netto (-) | -54 896 741,03 | -63 417 276,22 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 174 287 206,37 | 198 632 808,00 |
| | | | |

 Jadwiga Janicka
 główny księgowy


 2021-04-29
 rok, miesiąc, dzień

 Paweł Lisowski
 Marcin Kowalczyk
 Rafał Konon
 Zdzisław Kołodziejski
 kierownik jednostki

Jadwiga Janicka
główny księgowy

2021-04-29
rok, miesiąc, dzień

Paweł Lisowski
Marcin Kowalczyk
Rafał Konon
Zdzisław Kołodziejski
kierownik jednostki

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Słupskiego ul.Szarych Szeregów 14 76-200 SŁUPSK | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku |
| Numer identyfikacyjny REGON 770979683 | | D89BF8FFC5E3A646  |

| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: | |
|---------|--|-------|
| | Wyszczególnienie | Kwota |
| 1.7. | Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jadwiga Janicka
 (główny księgowy)

2021.04.29
 rok mies. dzień

Paweł Lisowski
 Rafał Konon
 Zdzisław Kołodziejski
 Marcin Kowalczyk
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

| Symbol | Wyszczególnienie | Uwaga JST |
|--------|------------------|-----------|
|--------|------------------|-----------|

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jadwiga Janicka
(główny księgowy)

2021.04.29
rok mies. dzień

Paweł Lisowski
Rafał Konon
Zdzisław Kołodziejcki
Marcin Kowalczyk
(kierownik jednostki)

| | |
|-----|--|
| | |
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| | nazwę jednostki |
| | Powiat Słupski |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Słupsk |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | <p>Przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań publicznych, które określone są w ustawie o samorządzie powiatowym. Powiat, zgodnie z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronności, promocji powiatu, współpracy z organizacjami pozarządowymi.</p> <p>Ponadto Powiat realizuje zadania powiatowych służb inspekcji i straży oraz zadania wynikające z innych ustaw, w tym zadania z zakresu administracji rządowej.</p> |
| 2 | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01.01.2020 – 31.12.2020 |
| 3 | wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne |
| | Sprawozdanie zawiera dane łączne |
| 4 | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie rachunkowości oraz planu 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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia (w zależności od zasad przyjętych w polityce rachunkowości przez jednostki organizacyjne metody wyceny aktywów będą zróżnicowane i kształtują się w sposób następujący):</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej do 10 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej do 10 000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się również:</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki, zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, |
| | Id: E046D80D-61DC-4605-8AB4-62EB9F4B75B1. Projekt |
| | Strona 1 |

- odzież roboczą,
- drobny sprzęt konserwatorski, narzędzia,
- drobny sprzęt elektryczny, elektroniczny, nagłaśniający,

d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych metoda liniową (z wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych dokonuje się wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50% przy wartości powyżej 10 000 zł, oraz według stawki 100% o wartości początkowej równej lub niższej 10 000 zł w momencie przyjęcia do użytkowania.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika majątku do użytkowania.

Wartość środka trwałego przyjętego do użytkowania powiększa się o sumę wydatków poniesionych na jego ulepszenie (modernizację), w tym na zakup nowych elementów, w które dotychczas nie był wyposażony, a które mają wpływ na powiększenie użyteczności tego składnika majątku, a także o cenę ich montażu.

e) do środków trwałych zalicza się bez względu na ich wartość początkową obiekty sklasyfikowane w grupach 0-2

f) materiały w magazynie objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je wg cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.

Odpisanie w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu oraz ustalenie stanu tych składników i ich wyceny na dzień bilansowy.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie z tytułu prenumeraty prasy, wydawnictw fachowych, szkoleń, ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń pojazdów.

5) inne informacje

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań podlegających wyłączeniu
w bilansie w Starostwie Powiatowym w Słupsku
sporządzonym na dzień 31.12.2020 r.– wg sprawozdań jednostkowych

| Lp. | Nazwa jednostki | Tytuł | Rozrachunki | | | |
|-----|--|--|------------------------------|------------|------------------------------|------------|
| | | | Należności | | Zobowiązania | |
| | | | pozycja w bilansie jednostki | Kwota w zł | pozycja w bilansie jednostki | kwota w zł |
| 1. | Centrum Usług Wspólnych w Słupsku | Należność z tytułu mediów użytkowanych pomieszczeń | - | - | D.II.1 | 271,80 |
| 2. | Starostwo Powiatowe w Słupsku | Zobowiązanie z tytułu mediów użytkowanych pomieszczeń | B.IV | 271,80 | - | - |
| 3. | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Słupsku | Zobowiązanie z tytułu żywienia wychowanków przebywających w internacie MOS Ustka | B.II.1 | 270,00 | - | - |
| 4. | Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci | Należność z tytułu żywienia wychowanków przebywających w internacie MOS Ustka | - | - | D.II.1 | 270,00 |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|--------|----------|--------|----------|
| 5. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku | Zobowiązanie z tytułu mediów użytkowanych pomieszczeń | B.II.4 | 2 444,73 | | |
| 6. | Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku | Należność z tytułu mediów użytkowanych pomieszczeń | - | - | D.II.1 | 2 444,73 |
| RAZEM | | | X | 2 986,53 | X | 2 986,53 |

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w rachunku zysków i strat w Starostwie Powiatowym w Słupsku
sporządzonym na dzień 31.12.2020 r.– wg sprawozdań jednostkowych

| Lp. | Nazwa jednostki | Rozliczenia | | |
|-----|-----------------------------------|--|----------------|------------|
| | | Tytuł | Pozycja w RZiS | Kwota w zł |
| 1. | Starostwo Powiatowe w Słupsku | Koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych – media, trwały zarząd | A.VI | 41 093,69 |
| 2. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | Koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych – media, trwały zarząd | B.II | 31 129,84 |
| | | | B.III | 9 921,79 |
| | | | B.IV | 42,06 |
| 3. | Starostwo Powiatowe w Słupsku | Opłaty geodezyjne, za dziennik budowy oraz z tytułu trwałego zarządu | A.VI | 629,29 |
| 4. | Zarząd Dróg Powiatowych | Opłaty geodezyjne, za dziennik budowy oraz z tytułu trwałego zarządu | B.III | 505,30 |
| | | | B.IV | 123,99 |
| 5. | Starostwo Powiatowe w Słupsku | Opłata komunikacyjna oraz z tytułu trwałego zarządu | A.VI | 181,51 |
| 6. | DPS Lubuczewo | Opłata komunikacyjna oraz z tytułu trwałego zarządu | B.IV | 1,01 |
| | | | B.VII | 180,50 |
| 7. | Starostwo Powiatowe w Słupsku | Koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych – media | A.VI | 22 907,82 |
| 8. | Centrum Usług Wspólnych w Słupsku | Koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych – media | B.II | 8 688,50 |
| | | Koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych – media | B.III | 14 219,32 |
| 9. | Starostwo Powiatowe w Słupsku | Opłata z tytułu trwałego zarządu | A.VI | 20,19 |
| 10. | Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku | Opłata z tytułu trwałego zarządu | B.IV | 20,19 |
| 11. | Starostwo Powiatowe w Słupsku | Opłata komunikacyjna oraz z tytułu trwałego zarządu | A.VI | 93,86 |

| | | | | |
|--------------|---|---|-------|------------|
| 12. | DPS Machowino | Opłata komunikacyjna oraz z tytułu trwałego zarządu | B.IV | 20,36 |
| | | | B.VII | 73,50 |
| 13. | Starostwo Powiatowe w Słupsku | Opłata z tytułu trwałego zarządu | A.VI | 26,88 |
| 14. | DPS Machowinko | Opłata z tytułu trwałego zarządu | B.IV | 26,88 |
| 15. | Starostwo Powiatowe w Słupsku | Opłata z tytułu trwałego zarządu | A.VI | 6,82 |
| 16. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku | Opłata z tytułu trwałego zarządu | B.IV | 6,82 |
| 17. | Starostwo Powiatowe w Słupsku | Opłata z tytułu trwałego zarządu | A.VI | 85,71 |
| 18. | Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci | Opłata z tytułu trwałego zarządu | B.III | 85,71 |
| 19. | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Damnicy | Opłata za wyżywienie wychowanków przebywających w internacie SOSW w Damnicy | A.VI | 1 093,40 |
| 20. | Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci | Opłata za wyżywienie wychowanków przebywających w internacie SOSW w Damnicy | B.III | 1 093,40 |
| 21. | Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci | Opłata za wyżywienie wychowanków przebywających w internacie MOS Ustka | B.III | 2 115,00 |
| 22. | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Słupsku | Opłata za wyżywienie wychowanków przebywających w internacie MOS Ustka | A.VI | 2 115,00 |
| 23. | Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku | Koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych – media | B.II | 13 967,67 |
| | | | B.III | 7 213,67 |
| 24. | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku | Koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych – media | A.VI | 21 181,34 |
| RAZEM | | | X | 178 871,02 |

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w zestawieniu zmian w funduszu jednostki w Starostwie Powiatowym w Słupsku
sporządzonym za 2020 r. – wg sprawozdań jednostkowych

| Lp. | Nazwa jednostki | Rozliczenia | | |
|--------------|--|---|----------------|--------------|
| | | Tytuł | Pozycja w ZZwF | Kwota w zł |
| 1. | Starostwo Powiatowe w Słupsku | Przekazanie nakładów inwestycyjnych - Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce | I.2.6 | 237 057,90 |
| | | Przekazanie nakładów inwestycyjnych - Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Tetmajera" w Przewłocze | I.2.6 | 281 989,26 |
| 2. | Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce | Przekazanie nakładów inwestycyjnych - Utworzenie placu zabaw, nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce | I.1.6 | 237 057,90 |
| | | Przekazanie nakładów inwestycyjnych - Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom przy Tetmajera" w Przewłocze | I.1.6 | 281 989,26 |
| 3. | Starostwo Powiatowe w Słupsku | Przekazanie nakładów inwestycyjnych - Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolono-Wychowawczego w Damnicy do wymogów ppoż | I.2.6 | 1 316 201,74 |
| 4. | Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Damnicy | Przekazanie nakładów inwestycyjnych - Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolono-Wychowawczego w Damnicy do wymogów ppoż | I.1.6 | 1 316 201,74 |
| 5. | Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Słupsku | Przekazanie w trwały zarząd dla PUP działki Nr 121/4 o pow. 0,1395 ha - 476/1000 udziału na podstawie Decyzji Nr 7/2014 z dnia 11 września 2014 roku Zarządu Powiatu Słupskiego . | I.2.6 | 65 022,00 |
| 6. | Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku | Przekazanie w trwały zarząd dla PUP działki Nr 121/4 o pow. 0,1395 ha - 476/1000 udziału na podstawie Decyzji Nr 7/2014 z dnia 11 września 2014 roku Zarządu Powiatu Słupskiego . | I.1.6 | 65 022,00 |
| RAZEM | | | X | 3 800 541,80 |

II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 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.

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej | | | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|-----|--|---|----------------------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------------------------|------------------|---------------------|---|--|
| | | | Aktualizacja | Przychody | Przemieszczenie | | zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 1 087 124,78 | | 43 520,30 | | 43 520,30 | | | | 0,00 | 1 130 645,08 |
| 2. | ŚRODKI TRWAŁE | 221 822 260,81 | 165 414,51 | 15 905 703,93 | 1 362 575,71 | 17 433 694,15 | 671 547,87 | 85 381,20 | 4 373 602,39 | 5 130 531,46 | 234 125 423,50 |
| 1) | Grunty | 11 633 084,05 | 0,00 | 65 022,00 | 0,00 | 65 022,00 | 442 438,87 | | 65 022,00 | 507 460,87 | 11 190 645,18 |
| 2) | Budynki i budowle | 44 474 737,77 | 165 414,51 | 3 994 296,44 | 0,00 | 4 159 710,95 | | | 3 323 392,61 | 3 323 392,61 | 45 311 056,11 |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 152 742 355,85 | 0,00 | 11 044 014,12 | 1 358 348,71 | 12 402 362,83 | | | | 0,00 | 165 144 718,68 |
| 4) | Kotły i maszyny energetyczne | 459 040,89 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 459 040,89 |
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 1 108 160,00 | 0,00 | 67 625,40 | 0,00 | 67 625,40 | | | 7 749,00 | 7 749,00 | 1 168 036,40 |
| 6) | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 2 829 460,55 | 0,00 | 162 396,91 | 0,00 | 162 396,91 | | 8 093,48 | | 8 093,48 | 2 983 763,98 |
| 7) | Urządzenia techniczne | 2 988 163,18 | 0,00 | 114 812,56 | 0,00 | 114 812,56 | | 30 424,74 | 144 255,13 | 174 679,87 | 2 928 295,87 |
| 8) | Środki transportu | 3 538 386,03 | 0,00 | 423 675,00 | 0,00 | 423 675,00 | 229 109,00 | | | 229 109,00 | 3 732 952,03 |
| 9) | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 2 048 872,49 | 0,00 | 33 861,50 | 4 227,00 | 38 088,50 | | 46 862,98 | 833 183,65 | 880 046,63 | 1 206 914,36 |

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych | Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | |
|-----|--|---|--|------------------------------------|---------------------|---|------------------------|--|--|---|
| | | | aktualizacja | amortyzacja za okres sprawozdawczy | inne | | | | Stan na początek okresu sprawozdawczego (3-13) | Stan na koniec okresu sprawozdawczego (12-19) |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 985 530,62 | | 52 469,42 | 0,00 | 52 469,42 | 0,00 | 1 038 000,04 | 101 594,16 | 92 645,04 |
| 2. | ŚRODKI TRWAŁE | 71 381 976,56 | 0,00 | 8 798 847,13 | 1 255 935,40 | 10 054 782,53 | 1 674 824,69 | 79 761 934,40 | 150 440 284,25 | 154 363 489,10 |
| 1) | Grunty | | | | | 0,00 | | 0,00 | 11 633 084,05 | 11 190 645,18 |
| 2) | Budynki i budowle | 19 636 091,79 | | 1 274 289,61 | 3 758,26 | 1 278 047,87 | 1 276 072,78 | 19 638 066,88 | 24 838 645,98 | 25 672 989,23 |
| 3) | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 41 690 979,73 | | 6 902 923,02 | 1 247 950,14 | 8 150 873,16 | 198,52 | 49 841 654,37 | 111 051 376,12 | 115 303 064,31 |
| 4) | Kotły i maszyny energetyczne | 336 337,57 | | 16 133,47 | | 16 133,47 | | 352 471,04 | 122 703,32 | 106 569,85 |
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 1 039 001,93 | | 24 710,22 | | 24 710,22 | 387,46 | 1 063 324,69 | 69 158,07 | 104 711,71 |
| 6) | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 2 620 859,07 | | 96 277,97 | | 96 277,97 | 8 461,55 | 2 708 675,49 | 208 601,48 | 275 088,49 |
| 7) | Urządzenia techniczne | 2 246 911,66 | | 106 617,84 | | 106 617,84 | 111 072,24 | 2 242 457,26 | 741 251,52 | 685 838,61 |
| 8) | Środki transportu | 2 723 365,86 | | 316 496,15 | | 316 496,15 | 229 109,00 | 2 810 753,01 | 815 020,17 | 922 199,02 |
| 9) | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane | 1 088 428,95 | | 61 398,85 | 4 227,00 | 65 625,85 | 49 523,14 | 1 104 531,66 | 960 443,54 | 102 382,70 |

Wartość księgową przekazanych w użytkowanie wieczyste gruntów – 59 495,48 zł;
Wartość gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie wieczyste stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej w roku obrotowym – 97 376 882,86 zł;
Powierzchnie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie wieczyste – 180 048 750 m²;

| 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 lub 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>L.p.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Wartość na początek okresu sprawozdawczego</th> <th>Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego</th> <th>Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego</th> <th>Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>525 000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>525 000,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>294 508,77</td> <td>44 047,70</td> <td>28 325,00</td> <td>310 231,47</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Inne środki trwałe</td> <td>15 000,00</td> <td>4 475,00</td> <td>0,00</td> <td>19 475,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ogółem:</td> <td>834 508,77</td> <td>48 522,70</td> <td>28 325,00</td> <td>854 706,47</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | L.p. | Wyszczególnienie | Wartość na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 2. | Urządzenia techniczne i maszyny | 294 508,77 | 44 047,70 | 28 325,00 | 310 231,47 | 3. | Inne środki trwałe | 15 000,00 | 4 475,00 | 0,00 | 19 475,00 | | Ogółem: | 834 508,77 | 48 522,70 | 28 325,00 | 854 706,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L.p. | Wyszczególnienie | Wartość na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Urządzenia techniczne i maszyny | 294 508,77 | 44 047,70 | 28 325,00 | 310 231,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Inne środki trwałe | 15 000,00 | 4 475,00 | 0,00 | 19 475,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem: | 834 508,77 | 48 522,70 | 28 325,00 | 854 706,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">L.p.</th> <th rowspan="3">Wyszczególnienie</th> <th colspan="2">Stan na początek okresu sprawozdawczego</th> <th colspan="2">Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego</th> <th colspan="2">Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego</th> <th colspan="2">Stan na koniec okresu sprawozdawczego</th> </tr> <tr> <th>liczba</th> <th>wartość</th> <th>liczba</th> <th>wartość</th> <th>liczba</th> <th>wartość</th> <th>liczba</th> <th>wartość</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>(3+5-7)</th> <th>(4+6-8)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Akcje</td> <td>195 921</td> <td>1 959 210,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>195 921</td> <td>1 959 210,00</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku, spółka akcyjna z siedzibą w Smołdzinie</td> <td>195 921</td> <td>1 959 210,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>195 921</td> <td>1 959 210,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Udziały</td> <td>1 076</td> <td>538 000,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>1 076</td> <td>538 000,00</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>Zakład Usług Wodnych spółka z o. o. w Słupsku</td> <td>1 076</td> <td>538 000,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>0</td> <td>0,00</td> <td>1 076</td> <td>538 000,00</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | L.p. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba | wartość | | | | | | | (3+5-7) | (4+6-8) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1. | Akcje | 195 921 | 1 959 210,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 195 921 | 1 959 210,00 | 1.1 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku, spółka akcyjna z siedzibą w Smołdzinie | 195 921 | 1 959 210,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 195 921 | 1 959 210,00 | 2. | Udziały | 1 076 | 538 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 076 | 538 000,00 | 2.1 | Zakład Usług Wodnych spółka z o. o. w Słupsku | 1 076 | 538 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 076 | 538 000,00 |
| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | | | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba | | | wartość | liczba | wartość | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | (3+5-7) | (4+6-8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Akcje | 195 921 | 1 959 210,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 195 921 | 1 959 210,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku, spółka akcyjna z siedzibą w Smołdzinie | 195 921 | 1 959 210,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 195 921 | 1 959 210,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Udziały | 1 076 | 538 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 076 | 538 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Zakład Usług Wodnych spółka z o. o. w Słupsku | 1 076 | 538 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 076 | 538 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Nie dotyczy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|----------------------------------|--|---------------------------------------|----|---|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|--------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|----|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| 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 powstałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th colspan="4">Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, okresie spłaty</th> </tr> <tr> <th>powyżej 1 roku do 3 lat (2022-2024)</th> <th>powyżej 3 lat do 5 lat (2025-2026)</th> <th>powyżej 5 lat (po 2027)</th> <th>Razem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kredyty i pożyczki</td> <td>156 471,00 zł</td> <td>104 314,00 zł</td> <td>52 157,00 zł</td> <td>312 942,00 zł</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Emisja obligacji</td> <td>5 550 000,00 zł</td> <td>3 000 000,00 zł</td> <td>5 850 000,00 zł</td> <td>14 400 000,00 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem:</td> <td>5 706 471,00 zł</td> <td>3 104 314,00 zł</td> <td>5 902 157,00 zł</td> <td>14 712 942,00 zł</td> </tr> </tbody> </table> <p>Spłaty kredytów w 2021 roku – 52 157 zł, wykup obligacji w 2021 roku - 1 750 000 zł. Razem zobowiązania na 31.12.2020 rok wynoszą 16 515 099 zł.</p> | | | | | Lp. | Wyszczególnienie | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, okresie spłaty | | | | powyżej 1 roku do 3 lat (2022-2024) | powyżej 3 lat do 5 lat (2025-2026) | powyżej 5 lat (po 2027) | Razem | 1. | Kredyty i pożyczki | 156 471,00 zł | 104 314,00 zł | 52 157,00 zł | 312 942,00 zł | 2. | Emisja obligacji | 5 550 000,00 zł | 3 000 000,00 zł | 5 850 000,00 zł | 14 400 000,00 zł | | Razem: | 5 706 471,00 zł | 3 104 314,00 zł | 5 902 157,00 zł | 14 712 942,00 zł |
| Lp. | Wyszczególnienie | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, okresie spłaty | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | powyżej 1 roku do 3 lat (2022-2024) | powyżej 3 lat do 5 lat (2025-2026) | powyżej 5 lat (po 2027) | Razem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kredyty i pożyczki | 156 471,00 zł | 104 314,00 zł | 52 157,00 zł | 312 942,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Emisja obligacji | 5 550 000,00 zł | 3 000 000,00 zł | 5 850 000,00 zł | 14 400 000,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem: | 5 706 471,00 zł | 3 104 314,00 zł | 5 902 157,00 zł | 14 712 942,00 zł | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>L.p.</th> <th>Tytuł rozliczeń międzyokresowych</th> <th>Stan na początek okresu sprawozdawczego</th> <th>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</td> <td>9 230,83</td> <td>22 511,39</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>Prenumerata czasopism</td> <td>814,41</td> <td>246,00</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>Ubezpieczenie mienia</td> <td>8 416,42</td> <td>22 265,39</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | L.p. | Tytuł rozliczeń międzyokresowych | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | 1. | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe | 9 230,83 | 22 511,39 | 1.1 | Prenumerata czasopism | 814,41 | 246,00 | 1.2 | Ubezpieczenie mienia | 8 416,42 | 22 265,39 | | | | | | | | | | | | |
| L.p. | Tytuł rozliczeń międzyokresowych | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe | 9 230,83 | 22 511,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Prenumerata czasopism | 814,41 | 246,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Ubezpieczenie mienia | 8 416,42 | 22 265,39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14 | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami |
|-----|---|--|---|
| 1. | Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek nr 280000139354 z 16.05.2017 na zadanie inwestycyjne pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Budynek Powiatowego Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ul Fabryczna1 | 0,00 | 14 279,36 |
| 2. | Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG03/0612/17/0027 dot. okresu 12.09.2017-15.12.2022 dotycząca zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”-budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Uście | 0,00 | 40 289,72 |
| 3. | Deklaracja do weksla niepełnego (in blanco) z dnia 23.07.2019r. potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii weksel na niepełnego (in blanco) do umowy nr. 00751-6935-UM1111045/18 z dnia 23 lipca 2019r. | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 280000174321 z dnia 30.09.2019 dot. wykon. dokumentacji remontu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku w ramach realizacji zadania „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku “ wg umowy RPI-IV/7011/3/2019 z dnia 2.10.2019 gwarancja dot. okresu od 2.10.2019 do 4.02.2022r. | 0,00 | 2 121,75 |
| 5. | Aneks nr 1 do ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 280000174321 z dnia 30.09.2019r. dot. wykon. dokumentacji projektowej remontu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku w ramach realizacji zadania „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku “ wg umowy RPI-IV/7011/3/2019 z dnia 2.10.2019r. oraz Aneksu nr 1 do umowy zawartego w dniu 22.01.2020. Ważność gwarancji została zmieniona aneksem na okres 02.10.2019 r. do 17.05.2022r. | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----|---|-------------|------------------|
| 6. | Aneks nr 2 zawarty w dniu 29-04-2020r. do ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 280000174321 z dnia 30-09-2019r. dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej remontu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku w ramach realizacji zadania : „Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku” wg. umowy nr RPI-IV/7011/3/2/2019 z dnia 2.10.2019r. oraz aneksu 1 do umowy zawartego w dniu 22.01.2020r. i aneksu nr 2 do umowy zawartego w dniu 30-04-2020r. Ważność gwarancji została zmieniona na okres : od 2.10.2019r. do 13.06.2022r. | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 912700408588 z dnia 22-06-2020 dot. wykonania roboty budowlane wykonane w ramach zadania pn. „Utworzenie placu zabaw ,nauki i rekreacji przy Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci w Ustce ”zgodnie z umowa nr RPI.042.5.4.2019.IV z dnia 23-06-2020 gwarancja dot. okresu od 23-06-2020 do 06-12-2025. | | 3 209,56 |
| 8. | Aneks nr 3 zawarty w dniu 05.08.2020r. do ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 280000174321z dnia 30.09.2019r.dot wyk. dok. proj. remontu budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wg. Umowy nr RPI-IV/7011/3/2/2019 z dnia 2.10.2019r.oraz aneksu nr1 do umowy zawartego w dniu 22.01.2020r.,aneksu nr 2 do umowy zawartego w dniu 30.04.2020r oraz aneksu nr 3 do umowy zawartego w dniu 5 sierpnia 2020r. Ważność gwarancji została zmieniona na okres do 08.09.2022r. | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 59 900,39 |

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wynosi 1 614 518,18 zł.

1.16 inne informacje

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota na koniec okresu sprawozdawczego |
|--|---|--|
| Wydatki niewygasające roku 2020 | | |
| 1. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G Łosino – Barcino – etap III końcowy(Gmina Kobylnica) | 5 076 283,00 |
| 2. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G na granicy Miasta Ustka i Gminy Ustka (Gmina Miasto Ustka i Gmina Ustka) | 810 000,00 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| 3. | Przebudowa sieci dróg powiatowych nr 1135G, 1139G, 1142G stanowiących dojazd do węzłów drogowych S6 wraz z dokumentacją projektową (Gmina Damnica, Gmina Główczyce i Gmina Potęgowo) | 635 323,00 |
| 4. | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1115G na odcinku Wytowno – Bydlino (Gmina Ustka i Gmina Słupsk) | 191 710,00 |
| 5. | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1147G Darnowo – Osowo (Gmina Kępcice) | 135 320,00 |
| 6. | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy obiektu mostowego JN1 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica) | 46 125,00 |
| 7. | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy obiektu mostowego JN1 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica) | 44 280,00 |
| 8. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1172G (Gmina Dębica Kaszubska) | 545 251,00 |
| 9. | Przebudowa drogi powiatowej nr 1179G polegająca na wykonaniu chodników w miejscowościach Dargoleza i Poblocie wraz z odwodnieniem (Gmina Główczyce) | 250 000,00 |
| 10. | Termomodernizacja budynku pomocniczego Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 wraz z dokumentacją projektową | 2 460,00 |
| 11. | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z obudową zniszczonych tarasów i wymianą okien w budynku zabytkowym przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku | 164 130,00 |
| 12. | Druk publikacji „Nowożytny zabytki sztuki protestanckiej na terenie powiatu słupskiego” | 13 125,00 |
| 13. | Wykonanie testów penetracyjnych dotyczących infrastruktury informatycznej urzędu | 8 856,00 |
| Razem: | | 7 922 863,00 |
| Należności Funduszu Pracy | | |
| należności z tytułu udzielonych pożyczek w ramach środków COVID-19 | | 794 399,63 |
| należności z tytułu opłat egzekucyjnych od należności | | 28 509,99 |
| należności z tytułu dopłat do kredytów mieszkaniowych udzielonych bezrobotnym | | 25 372,26 |
| należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń | | 134 659,77 |
| należności z tytułu nienależnie pobranych refundacji wynagrodzeń za bezrobotnych | | 42 333,33 |
| należności z tytułu nienależnie pobranych refundacji wynagrodzeń i składek ZUS | | 12 580,57 |
| należności z tytułu jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej | | 113 216,85 |
| należności z tytułu refundacji wyposażenia i wyposażenia miejsc pracy | | 477 639,07 |
| należności z tytułu kosztów szkolenia | | 4 440,30 |
| należności z tytułu nierozliczonych bonów zasiedleniowych | | 82 680,53 |
| należności z tytułu kosztów szkolenia z KFS | | 12 108,00 |
| należności z tytułu nienależnie pobranych refundacji z prac interwencyjnych | | 2 971,83 |
| należności z tytułu nienależnie pobranych dofinansowań ze środków COVID-19 | | 4 978,76 |
| Razem: | | 1 735 890,89 |

**Należności warunkowe wynikające z ewidencji pozabilansowej
decyzje w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów**

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota na koniec okresu sprawozdawczego |
|---------------|---|--|
| 1 | Gmina Ustka | 394 269,00 |
| 2 | Gmina Słupsk | 2 848 073,50 |
| 3 | Gmina Damnica | 299 715,00 |
| 4 | Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 61 500,00 |
| 5 | Miasto Ustka | 1 336 256,70 |
| 6 | Gmina Kobylnica | 633 765,00 |
| 7 | Gmina Dębica Kaszubska | 352 794,61 |
| 8 | Gmina Potęgowo | 419 140,00 |
| 9 | Gmina Smołdzino | 272 537,87 |
| 10 | Gmina Kępcice | 1 044 706,10 |
| 11 | Energa - Obrót | 844 195,00 |
| 12 | Fundacja 4Moza | 232 160,00 |
| 13 | Winkler Barbara | 31 135,00 |
| 14 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce | 54 855,00 |
| 15 | Herkules Usługi Rozbiórkowo-Budowlane Ostapiuk Szymon | 24 195,00 |
| Razem: | | 8 849 297,78 |

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.

| L.p. | Wyszczególnienie | Koszt wytworzenia w roku ubiegłym | | | Koszt wytworzenia w roku sprawozdawczym | | |
|------|---|-----------------------------------|---------|-----------------|---|---------|-----------------|
| | | Ogółem | w tym: | | Ogółem | w tym: | |
| | | | odsetki | różnice kursowe | | odsetki | różnice kursowe |
| 1. | Środki trwale oddane do użytkowania w roku ubiegłym | 6 499 136,29 | 0,00 | 0,00 | 11 485 437,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwale w budowie w roku obrotowym | 22 607 891,84 | 0,00 | 0,00 | 43 932 128,81 | 0,00 | 0,00 |

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

| L.p. | Zdarzenia incydentalne | 2019 rok | 2020 rok |
|------|---|-----------------------|-------------------|
| 1. | Przychody występujące incydentalnie w tym: | 0,00 | 672 252,15 |
| 1.1 | zmiana kwalifikacyjna majątku ze środków trwałych na pozostałe środki trwałe | 0,00 | 248 418,26 |
| 1.2 | otrzymanie sprzętu komputerowego | 0,00 | 53 824,80 |
| 1.3 | pozostałe przychody operacyjne COVID-19 | 0,00 | 370 009,09 |
| 2. | Koszty występujące incydentalnie w tym: | 0,00 | 942 781,43 |
| 2.1 | koszty działalności operacyjnej COVID-9 | 0,00 | 942 781,43 |
| 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 jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy Izby Administracji Skarbowej) | | |
| 2.5 | inne informacje | | |
| L.p. | Rodzaj przychodu | Kwota | |
| 1. | Dochody własne, w tym: | 60 543 779,46 | |
| | Otrzymane udziały w PIT | 22 607 351,00 | |
| | Otrzymane udziały w CIT | 568 083,89 | |
| 2. | Otrzymane dotacje, w tym: | 28 714 835,44 | |
| | Otrzymane środki z Unii Europejskiej | 2 449 587,89 | |
| 3. | Otrzymane subwencje | 32 150 798,00 | |
| 4. | Otrzymane środki z państwowych funduszy celowych | 15 028 748,45 | |
| | Razem: | 136 438 161,35 | |
| 3. | inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. | | |
| | <p>Sprawozdaniem łącznym objęte są następujące jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Starostwo Powiatowe w Słupsku, - Centrum Usług Wspólnych w Słupsku, - Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce, - Dom Pomocy Społecznej w Machowinie, - Dom Pomocy Społecznej w Machowinku, - Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku, - Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce, - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku, - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczego w Damnicy, - Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. | | |

UZASADNIENIE
do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2020 rok

Zgodnie z art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Zarząd Powiatu jest zobowiązany przedstawić Radzie Powiatu w terminie do 31 maja 2021 roku, sprawozdanie finansowe za 2020 rok w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia, składające się z:

1. bilansu z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2020 rok sporządzonego na dzień 31.12.2020 r.,
2. łącznego bilans obejmującego dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych sporządzonego na dzień 31.12.2020 r.,
3. łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunku zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych sporządzonego na dzień 31.12.2020 r.,
4. łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych sporządzonego na dzień 31.12.2020 r.,
5. informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych powiatowych jednostek budżetowych sporządzonej na dzień 31.12.2020 r.

7 maja 2021 roku

Skarbnik Powiatu
Jadwiga Janicka