

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 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego D8A48E3F1FCBC520 
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	8 152 463,02	18 568 926,98	I Zobowiązania	14 980 781,52	13 436 784,17
I.1 Środki pieniężne	8 152 463,02	18 568 926,98	I.1 Zobowiązania finansowe	14 965 335,00	13 337 717,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 279 513,02	14 415 235,07	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 627 618,00	2 222 618,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 872 950,00	4 153 691,91	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 337 717,00	11 115 099,00
II Należności i rozliczenia	530 816,49	553 126,73	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 430,82	88 199,95
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 015,70	10 867,22
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 921 264,67	4 219 313,54
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	4 069 717,61	11 856 890,21
II.2 Należności od budżetów	529 793,49	545 381,35	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	7 939 313,61	16 010 174,21
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 023,00	7 745,38	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-3 869 596,00	-4 153 284,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-49 351,16	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	3 869 596,00	4 153 284,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 811 227,12	-11 790 860,67
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 623 762,66	1 465 956,00

Marcin Kowalczyk
Grzegorz Andrzej Grabowski
Paweł Michał Lisowski
Rafał Konon
Zdzisław Kołodziejski

Jadwiga Janicka
skarbnik

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

D8A48E3F1FCBC520

Suma aktywów	8 683 279,51	19 122 053,71	Suma pasywów	8 683 279,51	19 122 053,71

Jadwiga Janicka
skarbnik

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Marcin Kowalczyk
Grzegorz Andrzej Grabowski
Paweł Michał Lisowski
Rafał Konon
Zdzisław Kołodziejski
zarząd

BeSTia

D8A48E3F1FCBC520

Jadwiga Janicka
skarbnik

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Marcin Kowalczyk
Grzegorz Andrzej Grabowski
Paweł Michał Lisowski
Rafał Konon
Zdzisław Kołodziejcki
zarząd

BeSTia

D8A48E3F1FCBC520

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Słupskiego ul.Szarych Szeregów 14 76-200 SŁUPSK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego ABBB9F2D1080239A 
Numer identyfikacyjny REGON 770979683	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	161 200 807,40	177 821 813,64	A Fundusz	157 956 554,73	174 287 206,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	21 018,84	101 594,16	A.I Fundusz jednostki	135 393 769,71	140 585 294,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	156 332 947,75	173 048 176,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 562 785,02	33 701 912,28
A.II.1 Środki trwałe	151 978 761,10	150 440 284,25	A.II.1 Zysk netto (+)	75 198 936,41	88 598 653,31
A.II.1.1 Grunty	12 213 455,72	11 633 084,05	A.II.2 Strata netto (-)	-52 636 151,39	-54 896 741,03
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	137 998 031,24	135 890 022,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	894 570,95	1 141 714,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	747 478,29	815 020,17	C Państwowe fundusze celowe	2 825 848,36	1 344 611,44
A.II.1.5 Inne środki trwałe	125 224,90	960 443,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 845 285,07	12 919 129,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 354 186,65	22 607 891,84	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	8 521 476,52	10 770 118,59
A.III Należności długoterminowe	2 349 630,81	2 174 833,39	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	441 728,77	687 332,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 497 210,00	2 497 210,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	65 627,63	33 560,45
A.IV.1 Akcje i udziały	2 497 210,00	2 497 210,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	479 973,07	729 209,51

Marcin Kowalczyk
Paweł Michał Lisowski
Rafał Konon
Grzegorz Andrzej Grabowski
Zdzisław Kołodziejski
(kierownik jednostki)

Jadwiga Janicka
(główny księgowy)

2020-05-13
(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

ABBB9F2D1080239A

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 601 689,73	2 799 004,19
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	762 451,18	1 052 446,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 276 626,57	4 559 978,96
B Aktywa obrotowe	10 426 880,76	10 729 133,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 023,00	7 847,36
B.I Zapasy	854 686,14	744 135,65	D.II.8 Fundusze specjalne	892 356,57	900 738,91
B.I.1 Materiały	854 686,14	744 135,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	892 356,57	900 738,91
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	2 323 808,55	2 149 011,13
B.II Należności krótkoterminowe	3 933 449,64	4 241 404,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 449,34	269 534,59			
B.II.2 Należności od budżetów	44 941,97	5 685,15			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 406,89	5 200,68			
B.II.4 Pozostałe należności	3 857 333,81	3 960 848,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	317,63	136,01			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 634 393,25	5 734 362,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	67,22	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 798 075,26	5 155 578,02			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 834 340,41	571 725,90			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 910,36	7 058,56			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Jadwiga Janicka
(główny księgowy)

2020-05-13
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kowalczyk
Paweł Michał Lisowski
Rafał Konon
Grzegorz Andrzej Grabowski
Zdzisław Kołodziejski
(kierownik jednostki)

BeSTia

ABBB9F2D1080239A

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 351,73	9 230,83			
Suma aktywów	171 627 688,16	188 550 947,53	Suma pasywów	171 627 688,16	188 550 947,53

 Jadwiga Janicka
 (główny księgowy)

 2020-05-13
 (rok, miesiąc, dzień)

 Marcin Kowalczyk
 Paweł Michał Lisowski
 Rafał Konon
 Grzegorz Andrzej Grabowski
 Zdzisław Kołodziejcki
 (kierownik jednostki)

BeSTia

ABBB9F2D1080239A

Wyjaśnienia do bilansu

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Słupsku wykazała w bilansie:

- zobowiązanie wobec Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku w kwocie 2 621,51 zł, a Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku wykazał w tej samej wysokości należność od PPP.

Centrum Usług Wspólnych w Słupsku wykazało w bilansie:

- zobowiązanie wobec Starostwa Powiatowego w Słupsku w kwocie 209 73 zł, a Starostwo Powiatowe w Słupsku wykazało w tej samej wysokości należność od CUW.


Jadwiga Janicka
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-13
(rok, miesiąc, dzień)

ABBB9F2D1080239A

Marcin Kowalczyk
Paweł Michał Lisowski
Rafał Konon
Grzegorz Andrzej Grabowski
Zdzisław Kołodziejski
(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 na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 770979683		Wysłać bez pisma przewodniego 8E6A714F7E24DA11 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	102 514 307,09	121 278 786,88	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 899,35	38 439,44	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	8 806,02	8 810,57	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 972,62	56 237,38	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	102 457 629,10	121 175 299,49	
B. Koszty działalności operacyjnej	79 426 950,87	86 488 483,40	
B.I. Amortyzacja	6 904 589,28	8 324 527,42	
B.II. Zużycie materiałów i energii	7 974 789,13	8 349 228,52	
B.III. Usługi obce	8 346 086,74	9 539 909,95	
B.IV. Podatki i opłaty	248 920,95	262 891,82	
B.V. Wynagrodzenia	37 899 064,03	40 971 768,44	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	11 630 873,89	12 109 521,21	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 029 349,80	1 072 862,34	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 778,70	25 366,24	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 788 912,60	5 117 433,19	
B.X. Pozostałe obciążenia	600 585,75	714 974,27	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	23 087 356,22	34 790 303,48	
D. Pozostałe przychody operacyjne	581 565,55	562 129,58	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	352 747,88	252 150,58	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

Grzegorz Andrzej Grabowski
Marcin Kowalczyk
Paweł Michał Lisowski
Zdzisław Kołodziejski
Rafał Konon

Jadwiga Janicka
główny księgowy

2020-05-13
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

8E6A714F7E24DA11

Strona 1 z 3

D.III.	Inne przychody operacyjne	228 817,67	309 979,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	685 515,45	1 251 861,30
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	685 515,45	1 251 861,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	22 983 406,32	34 100 571,76
G.	Przychody finansowe	111 926,56	115 340,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	111 926,56	115 340,29
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	532 547,86	513 999,77
H.I.	Odsetki	532 547,86	513 999,77
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	22 562 785,02	33 701 912,28
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)	22 562 785,02	33 701 912,28

Jadwiga Janicka
główny księgowy


2020-05-13
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Andrzej Grabowski
Marcin Kowalczyk
Paweł Michał Lisowski
Zdzisław Kołodziejcki
Rafał Konon
kierownik jednostki

Jadwiga Janicka
główny księgowy

2020-05-13
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Andrzej Grabowski
Marcin Kowalczyk
Paweł Michał Lisowski
Zdzisław Kołodziejcki
Rafał Konon
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Słupskiego ul. Szarych Szeregów 14 76-200 SŁUPSK Numer identyfikacyjny REGON 770979683	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 2BF923468F6A6E26 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	134 957 485,16	135 393 769,71
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	188 491 454,36	209 139 851,03
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	70 986 761,67	75 198 936,41
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	98 132 916,24	108 403 605,08
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	16 749 154,06	25 387 195,51
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	2 571 657,02	150 114,03
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	50 965,37	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	188 004 204,44	203 948 326,65
I.2.1. Strata za rok ubiegły	52 420 780,04	52 636 151,39
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	102 151 668,48	120 724 180,54
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	25 193 719,11	30 176 802,48
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	8 230 133,81	411 192,24
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	7 903,00	0,00

Grzegorz Andrzej Grabowski
Zdzisław Kołodziejcki
Marcin Kowalczyk
Rafał Konon
Paweł Michał Lisowski
kierownik jednostki

Jadwiga Janicka
główny księgowy

2020-05-13
rok, miesiąc, dzień

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	135 393 769,71	140 585 294,09
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	22 562 785,02	33 701 912,28
III.1.	zysk netto (+)	75 198 936,41	88 598 653,31
III.2.	strata netto (-)	-52 636 151,39	-54 896 741,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	157 956 554,73	174 287 206,37

 Jadwiga Janicka
 główny księgowy


 2020-05-13
 rok, miesiąc, dzień

 Grzegorz Andrzej Grabowski
 Zdzisław Kołodziejski
 Marcin Kowalczyk
 Rafał Konon
 Paweł Michał Lisowski
 kierownik jednostki

Jadwiga Janicka
główny księgowy

2020-05-13
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Andrzej Grabowski
Zdzisław Kołodziejcki
Marcin Kowalczyk
Rafał Konon
Paweł Michał Lisowski
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: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON 770979683		5ED1E1E AFC2FD895 

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	7 298 026,33
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)

2020.05.13
rok mies. dzień

Paweł Michał Lisowski
Zdzisław Kołodziejski
Grzegorz Andrzej Grabowski
Rafał Konon
Marcin Kowalczyk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
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	Kwotę w poz.1.7. stanowią dane o odpisach aktualizujących wartość należności.

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jadwiga Janicka
(główny księgowy)

2020.05.13
rok mies. dzień

Paweł Michał Lisowski
Zdzisław Kołodziejcki
Grzegorz Andrzej Grabowski
Rafał Konon
Marcin Kowalczyk
(kierownik jednostki)

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1. 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, przeciwpowodziowej 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
	01.01.2019 – 31.12.2019
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,

- meble i dywany,
- 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 jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego
sporządzonym na dzień 31.12.2019 roku – 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.	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	Należność z tytułu utrzymania użytkowanych pomieszczeń - media	B.II.4	2 621,51		
2.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	Zobowiązanie z tytułu utrzymania użytkowania pomieszczeń - media			D.II.1	2 621,51
3.	Centrum Usług Wspólnych w Słupsku	Zobowiązanie z tytułu mediów użytkowanych pomieszczeń			D.II.1	209,73
4.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	Zobowiązanie z tytułu mediów i innych wydatków użytkowanych pomieszczeń	B.IV	209,73		

RAZEM

X

2 831,24

X

2 831,24

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w rachunku zysków i strat w jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego
sporządzonym na dzień 31.12.2019 roku – wg sprawozdań jednostkowych

Lp.	Nazwa jednostki	Rozliczenia		
		Tytuł	Pozycja w RZiS	Kwota w zł
1.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych – media i inne	A.VI	776,45
2.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	Koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych – media i inne	B.II	483,27
			B.III	293,18
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	Koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych – media i inne	A.VI	34 216,17
4.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	Koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych – media i inne	B.II	28 343,67
			B.III	5 834,38
			B.IV	38,12
5.	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce	Opłata za wyżywienie wychowanków przebywających w internacie SOSW w Damnicy	A.VI.	2 782,93
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	Opłata za wyżywienie wychowanków przebywających w internacie SOSW w Damnicy	B.III.	2 782,93
7.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	Opłata z tytułu trwałego zarządu	B.III	85,71
8.	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce	Opłata z tytułu trwałego zarządu	A.VI	85,71
9.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	Opłata z tytułu trwałego zarządu	B.IV.	1,01
		Opłata geodezyjna – dowód wpłaty nr 9946	B.IV	155,30
		Opłata komunikacyjna – dowód wpłaty nr 3440	B.VII	73,50
10.	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	Opłata geodezyjna, komunikacyjna i opłata z tytułu trwałego zarządu	A.VI	229,81
11.	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	Rozliczenie kosztów eksploatacji użyczonego pojazdu	A.VI.	736,28
12.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	Rozliczenie kosztów eksploatacji użyczonego pojazdu	B.III	736,28
13.	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych - media	A.VI	19 584,88

14.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych -media	B.II	12 740,69
			B.III	6 097,82
			B.VII	746,37
15.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	Oplata z tytułu trwałego zarządu	B.IV	6,82
16.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	Oplata z tytułu trwałego zarządu	A.VI	6,82
17.	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	Oplata z tytułu trwałego zarządu	A.VI	15,12
18.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	Oplata z tytułu trwałego zarządu	B.IV	15,12
19.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	Koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych – media i inne	B.II	3 947,65
			B.III	4 561,94
20..	Centrum Usług Wspólnych w Słupsku	Koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych – media i inne	A.VI	8 509,59
21.	Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku	Oplaty geodezyjne , dzienniki budowy oraz trwały zarząd	A.VI	572,09
22.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	Oplaty geodezyjne , dzienniki budowy oraz trwały zarząd	B.III	448,10
			B.IV	123,99
23.	Dom Pomocy Społecznej w Machowinie	Oplata komunikacyjna oraz z tytułu trwałego zarządu	A.VI	200,86
24.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	Oplata komunikacyjna oraz z tytułu trwałego zarządu	B.IV	20,36
			B.VII	180,50
25.	Dom Pomocy Społecznej w Machowinku	Oplata ewidencyjna oraz z tytułu trwałego zarządu	A.VI	234,58
26.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	Oplata ewidencyjna oraz z tytułu trwałego zarządu	B.IV	234,58
RAZEM			X	135 902,58

**Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w zestawieniu zmian w funduszu w jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego
sporządzonym na dzień 31.12.2019 roku – wg sprawozdań jednostkowych**

Lp.	Nazwa jednostki	Rozliczenia		
		Tytuł	Pozycja w ZZwF	Kwota w zł
1.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	Wygaszenie z trwałego zarządu PCPR oraz przejęcie przez Starostwo działki nr 588 o pow. 0,0687 ha – 5388/1000 udziału na podstawie Decyzji nr 1/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. Zarządu Powiatu Słupskiego	I.1.6	98 384,88 zł
2.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	Wygaszenie z trwałego zarządu PCPR oraz przejęcie przez Starostwo budynku biurowego o pow. 952,8 m2 na działce o powierzchni 0,0687 ha - 5388/1000 udziału na podstawie Decyzji nr 1/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. Zarządu Powiatu Słupskiego	I.1.6	273 945,93
3.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	Wygaszenie trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20	I.2.6	372 330,81
4.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	Ustanowienie trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości w Słupsku przy ul. Sienkiewicza 20	I.1.6	410 752,49
5.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	Przekazanie w trwały zarząd dla PCPR działki nr 588 o pow. 0,0687 ha – 5944/10000 udziału na podstawie Decyzji nr 1/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. Zarządu Powiatu Słupskiego	I.2.6	108 537,44
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	Przekazanie w trwały zarząd dla PCPR budynku biurowego o pow. 952,8 m2 na działce o powierzchni 0,067 ha - 5944/10000 udziału na podstawie Decyzji nr 1/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. Zarządu Powiatu Słupskiego	I.2.6	302 215,05
7.	Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego	Przekazanie środka trwałego – zestaw komputerowy na podstawie Uchwały Nr 105/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z 7 sierpnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słupskiego.	I.2.6	2 331,21
8.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	Przekazanie środka trwałego – zestaw komputerowy na podstawie Uchwały Nr 105/2019 Zarządu Powiatu Słupskiego z 7 sierpnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych	I.1.6	2 331,21
9.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	Wygaszenie trwałego zarządu PCPR oraz przejęcie przez Starostwo nieruchomości znajdującej się w Ustce przy ul. Kosynierów 9	I.1.6	765 481,99
10.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	Wygaszenie trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości znajdującej się w Ustce przy ul. Kosynierów 9	I.2.6	765 481,99
11.	Zespół Szkół Agrotechnicznych	Przekazanie nakładów inwestycyjnych Utworzenie Pracowni Gastronomicznej ZSA w Słupsku	I.2.6	653 258,90
		Przekazanie zestawu do wideokonferencji	I.2.6	5 904,00

12.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	Przekazanie zestawu do wideokonferencji	I.1.6	5 904,00
		Przekazanie nakładów inwestycyjnych Utworzenie Pracowni Gastronomicznej	I.1.6	653 258,90
13.	ZSOiT	Przekaz. nakładów inwestycyjnych . Utworzenie Pracowni w ZSOiT w Uście	I.2.6	140 022,10
14.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	Przekaz. nakładów inwestycyjnych Utworzenie Pracowni	I.1.6	140 022,10
RAZEM			X	4 700 163,00

II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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)
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	1 026 178,53	6 190,80	111 794,21		117 985,01		14 028,26	43 010,50	57 038,76
2.	ŚRODKI TRWAŁE	216 294 347,63		10 534 761,71		10 534 761,71	948 645,92	593 707,95	3 464 494,66	5 006 848,53
1)	Grunty	12 213 455,72		354 097,32		354 097,32	571 430,32		363 038,67	934 468,99
2)	Budynki i budowle	44 165 829,93		2 437 059,80		2 437 059,80			2 128 151,96	2 128 151,96
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	147 577 818,69		5 166 427,16		5 166 427,16			1 890,00	1 890,00
4)	Kotły i maszyny energetyczne	401 239,54		76 124,87		76 124,87		18 323,52		18 323,52
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 394 553,08		37 269,00		37 269,00		248 557,36	75 104,72	323 662,08
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	2 875 745,77		150 844,76		150 844,76		125 136,07	71 993,91	197 129,98
7)	Urządzenia techniczne	2 760 729,91		315 533,09		315 533,09		57 065,42	31 034,40	88 099,82
8)	Środki transportu	3 469 546,01		318 000,00		318 000,00	151 159,98	98 000,00		249 159,98
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	1 435 428,98		1 679 405,71		1 679 405,71	226 055,62	46 625,58	793 281,00	1 065 962,20

Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	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)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1 087 124,78	1 005 159,70	40,80	37 368,89		37 409,69	57 038,76	985 530,63	21 018,83	101 594,16
221 822 260,81	64 315 586,53	253 427,87	8 301 506,83	371 258,31	8 926 193,01	1 859 802,98	71 381 976,56	151 978 761,10	150 440 284,25
11 633 084,05	0,00				0,00		0,00	12 213 455,72	11 633 084,05
44 474 737,77	18 720 551,01	253 427,87	1 086 072,21	295 022,31	1 634 522,39	718 981,61	19 636 091,79	25 445 278,92	24 838 645,98
152 742 355,85	35 025 066,37		6 665 913,36		6 665 913,36		41 690 979,73	112 552 752,32	111 051 376,12
459 040,89	343 412,28		11 248,81		11 248,81	18 323,52	336 337,57	57 827,26	122 703,32
1 108 160,00	1 319 389,51		43 274,50		43 274,50	323 662,08	1 039 001,93	75 163,57	69 158,07
2 829 460,55	2 739 738,25		75 919,59		75 919,59	194 798,77	2 620 859,07	136 007,52	208 601,48
2 988 163,18	2 135 157,31		117 714,17	76 236,00	193 950,17	82 195,82	2 246 911,66	625 572,60	741 251,52
3 538 386,03	2 722 067,72		250 458,12		250 458,12	249 159,98	2 723 365,86	747 478,29	815 020,17
2 048 872,49	1 310 204,08		50 906,07		50 906,07	272 681,20	1 088 428,95	125 224,90	960 443,54

Wartość księgowa 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 – 99 804 453,90 zł;

Powierzchnie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie wieczyste – 180 068 043 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 wieczyście
	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

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	292 526,27	3 742,20	1 759,70	294 508,77
3.	Inne środki trwałe	18 050,00	0,00	0,00	18 050,00
	Ogółem:	835 576,27	3742,20	1759,70	837 558,77

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	195 921,00	1 959 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 921,00	1 959 210,00
1.1	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku, spółka akcyjna z siedzibą w Smołdzinie	195 921,00	1 959 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 921,00	1 959 210,00
2.	Udziały	1 076,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,00	538 000,00
2.1	Zakład Usług Wodnych spółka z o. o. w Słupsku	1 076,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,00	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)

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec okresu obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki organizacyjne						
1.	należności z tytułu odsetek	0,00	65,53	0,00	0,00	65,53
2.	należności z tytułu odstąpienia od umowy	0,00	3 522,70	0,00	0,00	3 522,70

3.	należności z tytułu kosztów upomnień - rodzinna piecza zastępcza	1 589,49	1 067,20	278,40	301,60	2 076,69
4.	należności z tytułu opłaty od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej	705 050,62	474 226,56	92 606,80	12 994,87	1 073 675,51
5.	należności z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie - rodzinna piecza zastępcza	83 933,62	59 626,05	10 313,60	3 297,06	129 949,01
6.	należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych - rodzinna piecza zastępcza	8 559,26	1 662,78	0,00	2 444,75	7 777,29
7.	należności z tytułu kosztów upomnień - instytucjonalna piecza zastępcza	81,20	92,80	23,20	22,10	128,70
8.	należności z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	2 010,50	58,88	0,00	0,00	2 069,38
9.	należności z tytułu opłaty od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej	632 369,38	119 153,88	360 269,36	0,00	391 253,90
10.	należności z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie - instytucjonalna piecza zastępcza	145 855,56	22 078,05	93 446,73	101,74	74 385,14
11.	należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych - instytucjonalna piecza zastępcza	2 984,25	0,00	0,00	370,05	2 614,20
12.	należności Funduszu Pracy: z tytułu odsetek od pożyczek, kredytów mieszkaniowych, refundacji wynagrodzenia, refundacji kosztów tworzenia miejsc pracy, odsetki nienależnie pobrane na podjęcie działalności gospodarczej, należności z tytułu udzielonych pożyczek dla bezrobotnych i pracodawców na tworzenie miejsc pracy	3 015 298,21	208 123,88	192 370,04	0,00	3 031 052,05
13.	należności za decyzje z tytułu zajęcia pasa drogowego	59 670,94	13 115,54	4 803,95	0,00	67 982,53
14.	należności z tytułu zużycia mediów	2 601,85	0,00	0,00	0,00	2 601,85
15.	należności z tytułu odsetek	184,13	182,12	0,00	0,00	366,25
16.	należności z tytułu dostaw i usług	15 996,00	28 440,83			44 436,83
	Razem:	4 676 185,01	931 416,80	754 112,08	19 532,17	4 833 957,56
Powiat Słupski						
1	Wpływy z różnych opłat	1 067,58	0	737	0	330,58
2	wpływy z tytułu odsetek	56 594,43	34 016,46	565,98	11 274,80	78 770,11
3	wpływy z najmu	20 730,62	0	0	0	20 730,62
4	wpływy z różnych dochodów	2 814,55	0	2 207,55	0	607
5	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170	0	0	0	170
6	wpływy z opłat lokalnych	65 867,50	55 290,50	0	13 964,50	107 193,50
7	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0	30 000,00	0	0	30 000,00
	Razem:	147 244,68	119 306,96	3 510,53	25 239,30	237 801,81
Skarb Państwa						
1	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	1 033 805,51	105 157,39	1 508,54	5 799,53	1 131 654,83
2	odpłatne nabycie prawa własności	2 834,42	0	0	0	2 834,42
3	wpływy z najmu	0	0	0	0	0
4	wpływy z tytułu odsetek	747 246,27	77 415,52	2 141,50	4 827,58	817 692,71

5	fundusz pracy	274 085,00	0	0	0	274 085,00
	Razem:	2 057 971,20	182 572,91	3 650,04	10 627,11	2 226 266,96
	Ogółem:	6 881 400,89	1 233 296,67	761 272,65	55 398,58	7 298 026,33

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:

L.p	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego w okresie spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
1.	Kredyty i pożyczki	205 461,00	0,00	417 256,00	622 717,00
2.	Emisja obligacji	2 715 000,00	0,00	10 000 000,00	12 715 000,00
	Razem:	2 920 461,00	0,00	10 417 256,00	13 337 717,00

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

Nie dotyczy

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

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

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.

L.p.	Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	4 351,73	9 440,56
1.1	prenumerata czasopism fachowych	986,74	814,41
1.2	ubezpieczenie komunikacyjne	3 364,99	3 216,42
1.3	ubezpieczenie mienia	0,00	5 200,00
1.4	opłata za media	0,00	209,73

1.1 4	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	L.p.	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 Powiatu Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1	0,00
	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 Ustce	0,00
		Razem:	0,00
			14 279,36
			40 289,72
			54 569,08
1.1 5	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wynosi 1 466 994,86 zł.		
1.1 6	inne informacje		
	L.p.	Wyszczególnienie	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego
	Wydatki niewygasające roku 2019		
	1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1189G Grąbkowo-Runowo (Gmina Potęgowo)	414 535,00
	2.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1105G w m. Gać (Gmina Słupsk)	29 520,00
	3.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1139G w miejscowości Damnica w kierunku Mianowice (Gmina Damnica)	74 450,00
	4.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1122G w miejscowości Siecie (Gmina Smołdzino)	750 000,00

5.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1161G w m. Pustowo (Gmina Kępice)	60 788,00
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1176G ul. Leśna w m. Dębica Kaszubska (Gmina Dębica Kaszubska)	80 851,00
7.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1157G na terenie Gminy Kobylnica i Gminy Kępice – etap II (Gmina Kobylnica i Gmina Kępice)	620 900,00
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1112G Ustka - Objazda etap 2 (Gmina Ustka)	624 811,00
9.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Gałęzów (Gmina Dębica Kaszubska)	8 000,00
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1140G w m. Stara Dąbrowa (Gmina Damnica)	49 200,00
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1153G w m. Wrząca w kierunku m. Zbyszewo (Gmina Kobylnica)	29 520,00
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1123G od m. Smółdzino do m. Kluki (Gmina Smółdzino)	59 901,00
13.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1198G w m. Motarzyno (Gmina Dębica Kaszubska)	64 575,00
14.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1172G w m. Dębica Kaszubska (Gmina Dębica Kaszubska)	34 932,00
15.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepogłędzie (Gmina Dębica Kaszubska)	49 446,00
16.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Redzikowo (Gmina Słupsk)	29 520,00
17.	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1187G na odcinku Potęgowo-Skórowo Stare (Gmina Potęgowo)	59 901,00
18.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1181G i 1183G na odcinku m. Gorzyno (Gmina Główny)	50 000,00
19.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1112G w m. Ustka (Gmina Miasto Ustka)	50 000,00
20.	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem dla potrzeb Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	149 445,00
21.	Zakup 2 samochodów osobowo - terenowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku	145 755,00
22.	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku przy ul. Szarych Szeregów 14 do wymogów przeciwpożarowych	20 910,00
23.	Wykonanie elewacji w budynku pałacu w SOSW w Damnicy w zakresie określonym w decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZND-II.5143.21.2016.DS wraz z dokumentacją projektową	39 486,00
24.	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Damnicy do wymogów przeciwpożarowych	357 767,00
25.	Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Słupsku wraz z dokumentacją projektową	155 964,00

26.	Druk albumu prezentującego kapliczki w powiecie słupskim	13 342,00
27.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)	46 125,00
28.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy obiektu mostowego JNI 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica)	44 280,00
Razem:		4 153 284,00
Należności warunkowe wynikające z ewidencji pozabilansowej decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów		
1	Gmina Ustka	248 449,00
2	Gmina Słupsk	3 244 364,49
3	Gmina Damnica	244 400,00
4	Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	61 500,00
5	Miasto Ustka	1 379 476,97
6	Gmina Kobylnica	663 195,17
7	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	37 818,51
8	Gmina Dębica Kaszubska	352 794,61
9	Gmina Potęgowo	801 117,24
10	Gmina Smołdzino	392 856,62
11	Gmina Kępice	990 936,10
12	Fundacja 4Moza	232 260,00
13	Winkler Barbara	31 135,00
14	Energa - Obrót	820 990,00
15	Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce	54 855,00
Razem:		9 556 048,71

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 trwałe oddane do użytkowania w roku ubiegłym	30 613 987,12	0,00	0,00	6 499 136,29	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie w roku obrotowym	4 354 186,65	0,00	0,00	22 607 891,84	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	2018 rok	2019 rok
1.	Przychody występujące incydentalnie w tym:	736,11	0,00
1.1	uzyskane odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczenia w mieszkaniu chronionym	736,11	0,00
2.	Koszty występujące incydentalnie w tym:	1 095,95	0,00
2.1	koszty remontu na skutek uszkodzenia dachu i zalania pomieszczenia w mieszkaniu chronionym	1 095,95	0,00
	Razem	1 832,06	0,00

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:	47 658 108,36
	Otrzymane udziały w PIT	23 027 554,00
	Otrzymane udziały w CIT	655 974,44
2.	Otrzymane dotacje, w tym:	26 691 221,81
	Otrzymane środki z Unii Europejskiej	1 391 105,38
3.	Otrzymane subwencje	32 073 856,00
4.	Otrzymane środki z państwowych funduszy celowych	14 300 994,37
	Razem:	120 724 180,54

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

Sprawozdaniem łącznym objęte są następujące jednostki:

- 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,

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku,- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczego w Damnicy,- Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. |
|---|