

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1 nazwę jednostki
Powiat Gryfiński

1.2 siedzibę jednostki
Gryfino

1.3 adres jednostki
ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu działania powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym. Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne ze sprawozdań finansowych następujących jednostek:

- 1. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie,*
- 2. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie,*
- 3. Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie,*
- 4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chojnie,*
- 5. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gryfinie,*
- 6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,*
- 7. Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Chojnie,*
- 8. Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie,*
- 9. Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie,*
- 10. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie,*
- 11. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie,*
- 12. Starostwo Powiatowe w Gryfinie,*

13. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie.

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami z rozporządzenia z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów 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.

Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:

1) Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł dokonuje się przy zastosowaniu rocznych stawek amortyzacyjnych wynikających z następujących okresów amortyzacji:

- 24 miesiące - od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich;*
- 24 miesiące - od licencji na wyświetlanie filmów oraz emisję programów radiowych i telewizyjnych (jeżeli wynikający z umowy okres używania praw majątkowych jest krótszy od podanego okresu, to do odpisów przyjmuje się okres wynikający z umowy);*
- 36 miesięcy - od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych;*
- 60 miesięcy - od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.*

2) Odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych (z wyłączeniem gruntów i dóbr kultury) o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł dokonuje się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

3) Pozostałe wartości niematerialne i prawne oraz pozostałe środki trwałe (z wyłączeniem gruntów i dóbr kultury) o wartości równej lub niższej od 10 000,00 zł, umarza się jednorazowo, spisując 100% ich wartości w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.

4) Bez względu na wartość początkową jednorazowo umarza się:

- książki i inne zbiory biblioteczne;*
- odzież i umundurowanie;*
- meble i dywany;*
- inwentarz żywy.*

5) Stosuje się następujące metody prowadzenia kont ksiąg pomocniczych:

a) ewidencję ilościowo - wartościową dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych o wartości powyżej 1 000,00 zł do 10 000,00 zł włącznie oraz bez względu na wartość meble i dywany stanowiące wyposażenie jednostki;

b) ewidencję ilościową, ze wskazaniem osób je użytkujących, dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych i pozostałych środków trwałych o wartości powyżej 100,00 zł do 1 000,00 zł włącznie oraz:

- bez względu na wartość - rodzajowo wyodrębnione składniki majątkowe stanowiące wyposażenie miejsc pracy, w tym; radiomagnetofony, wentylatory biurowe stojące i biurkowe, lampki biurkowe, czajniki elektryczne, kalkulatory taśmowe, aparaty telefoniczne zwykle stacjonarne i przenośne (bez faksów), podstawki/uchwyty pod telefon i na dokumenty, telefony komórkowe, urządzenia biurowe: gilotyny, obcinarki, bindownice, laminatory, niszczarki, zegary biurowe, godła, tablice korkowe i inne tablice wiszące, kasetki na pieniądze i dokumenty, numeratory, wizytowniki, apteczki, szafki na klucze i podobne, wieszaki stojące i wiszące, dziurkacze i zszywacze profesjonalne oraz kosze na śmieci,

- składniki majątkowe, których wartości początkowej nie sposób ustalić, zaś ich charakter wymaga objęcia ich kontrolą ewidencyjną;

c) ewidencję szczegółową dla zbiorów bibliotecznych;

d) ewidencję ilościową dla dóbr kultury.

6) Ewidencja ilościowa (inwentarz) prowadzona jest dla:

- materiałów biurowych;

- zbiorów wspomagających (biblioteka zakładowa);

- wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego w formie książki inwentarzowej;

- wyposażenia i odzieży ochronnej przydzielonej w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy.

7) Obejmuje się ewidencją wartościową materiały i towary powierzone.

8) Odpisy aktualizujące wartość należności - należność główną i odsetki przypadające od tej należności głównej w pełnej wysokości (100 %) - ustala się na dzień bilansowy zgodnie z ustawą o rachunkowości, w szczególności są to należności wątpliwe:

a) od podmiotu gospodarczego, który został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należności - osoby prawne oraz od osoby fizycznej, która zmarła nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawiała ruchomości niepodlegające egzekucji;

b) bez względu na posiadane zabezpieczenia za wątpliwe uznaje się wszystkie należności dłużnika, który został postawiony w stan likwidacji lub gdy ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku, albo zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów postępowania upadłościowego i naprawczego;

c) których nieściągalność została udokumentowana postanowieniem sądu o:

- oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub

- umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub

- ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku o ile należności tych nie odpisano wcześniej, jako nieściągalnych;

d) kwestionowane przez dłużnika na drodze powództwa sądowego;

e) stanowiące równowartość kwot podwyższających należności w stosunku, do których dokonano uprzednio odpisu aktualizującego.

9) Dokumenty rozliczeniowe dotyczące dostaw, robót i usług (faktury, rachunki), które wpłynęły do 5-go następnego miesiąca po miesiącu ich wystawienia, ujmuje się w księgach rachunkowych okresu, którego dotyczą, a za miesiąc grudzień bieżącego roku do 20-go stycznia następnego roku obrotowego.

10) bezpośrednio w koszty bieżącego okresu, z pominięciem konta 640 - Rozliczenia międzyokresowe kosztów, można ewidencjonować wydatki stanowiące koszty przyszłych okresów w przypadkach, gdy są to koszty ponoszone w każdym roku obrotowym w porównywalnej wysokości, w szczególności dotyczące:

- ubezpieczeń majątkowych płatnych z góry za kilka okresów sprawozdawczych,
- prenumerat czasopism i innych wydawnictw płatnych z góry za kilka okresów sprawozdawczych,
- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- czynszów za najem lokali i dzierżaw płatnych za kilka okresów sprawozdawczych.

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

- 1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Informacje wg załącznika nr 1.

- 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.

- 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Nie utworzono odpisów aktualizujących.

- 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Informacja wg załącznika nr 2.

- 1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Informacja wg załącznika nr 3.

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

Informacja wg załącznika nr 4.

- 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)

W jednostce nie wystąpiły należności finansowe zagrożone, w tym z tytułu udzielonych pożyczek.

Informacja o odpisach należności wg załącznika nr 5.

- 1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie wystąpiła konieczność utworzenia rezerw.

- 1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Informacja wg załącznika nr 6.

- 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 wystąpiły tego typu umowy.

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

Informacja wg załącznika nr 7.

- 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 wystąpiły zobowiązania warunkowe.

- 1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Nie utworzono rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych.

- 1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1. Otrzymane gwarancje – zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 205 477,37 zł,

2. Otrzymane poręczenia – weksle obce (najmy, dzierżawy, wieczyste użytkowanie) – 646 094,95 zł.

- 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tytuł wypłaconego świadczenia:

1. Nagrody jubileuszowe – 408 175,79 zł,

2. Odprawy emerytalne – 478 300,96 zł,

3. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 62 245,54 zł,

4. Odprawy pośmiertne – 44 138,28 zł,

5. Ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze, wypłacane funkcjonariuszom – 123 647,96 zł,

6. Ekwiwalent za niewykorzystany czas wolny od służby – 264 520,01 zł,

7. Równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za brak lokalu – 92 910,75 zł,

8. Dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 76 494,00 zł,

9. Inne – 134 658,74 zł.

RAZEM: 1 685 092,03 zł.

- 1.16. inne informacje

1. Informacja o kwotach i pozycjach w bilansie, w których wykazano środki Funduszu Pracy:

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.III. Należności długoterminowe	45 669,10	45 469,10
B.II.4. Pozostałe należności	856 470,90	977 510,92

B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	874 131,24	558 431,23
SUMA AKTYWÓW	1 776 271,24	1 581 411,25
PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
C. Państwowe fundusze celowe	926 846,57	671 757,07
D.II.5. Pozostałe zobowiązania	57 350,64	97 829,47
D.IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	792 074,03	811 824,71
SUMA PASYWÓW	1 776 271,24	1 581 411,25

2. Wylączenia wzajemnych rozliczeń, które wystąpiły pomiędzy jednostkami Powiatu Gryfińskiego:

- wylączenia wg pozycji bilansu:

Pozycje w bilansie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Aktywa: B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 609,04	2 260,54
Aktywa: B.II.4. Pozostałe należności	50 232,77	3 826,50
AKTYWA RAZEM	52 841,81	6 087,04
Pasywa: D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51 867,63	6 087,04
Pasywa: D.II.5. Pozostałe zobowiązania	974,18	
PASYWA RAZEM	52 841,81	6 087,04

- wylączenia wg pozycji rachunku zysków i strat

Wyszczególnienie	Stan na początek roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		5 211,05
A.VI. Przychody z tyt. dochodów budżetowych	124 038,63	137 480,24
B.II. Zużycie materiałów i energii	302 771,04	308 628,56
B.III. Usługi obce	63 055,96	65 848,57
B.IV. Podatki i opłaty	4 564,80	19 033,80
D.III. Inne przychody operacyjne	246 353,17	250 819,64
G.II. Odsetki	1,18	1,91
H.I. Odsetki	1,18	1,91

Razem przychody	370 392,98	393 512,84
Razem koszty	370 392,98	393 512,84

- *wylączenia wg pozycji zestawienia zmian w funduszu*

Wyszczególnienie	Stan na początek roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	5 081 678,52	600 745,14
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 081 678,52	600 745,14

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących wartość zapasów.

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

Nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie.

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

Informacja wg załącznika nr 8.

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Nie dotyczy.

2.5. inne informacje

Podstawowe rodzaje przychodów budżetowych:

1. *Otrzymane dotacje – 17 212 816,12 zł,*
2. *Otrzymane subwencje – 34 170 443,00 zł,*
3. *Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 16 189 225,00 zł,*
4. *Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 638 625,64 zł,*
5. *Otrzymane środki z Unii Europejskiej – 4 392 806,32 zł.*

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

Nie wystąpiły.

Skarbnik Powiatu
Jolanta Staruk

.....
(główny księgowy)

2020.05.21
(rok, miesiąc, dzień)

Przewodniczący Zarządu
Wojciech Konarski

Członkowie Zarządu

Ewa Dudar
Henryk Kaczmar
Jerzy Miler
Jerzy Zgoda

.....
(kierownik jednostki)

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+14-15)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wartości niematerialne i prawne	1 348 544,67	0,00	24 084,88	0,00	24 084,88	0,00	18 097,78	0,00	18 097,78	1 354 531,77	1 100 916,48	70 675,65	18 097,78	1 153 494,35	247 628,19	201 037,42
2	Środki trwałe:	455 828 811,25	0,00	22 304 051,29	113 404,38	22 417 455,67	296,00	68 848,95	1 665 876,36	1 735 021,31	476 511 245,61	158 829 520,27	18 527 165,79	262 372,37	177 094 313,69	296 999 290,98	299 416 931,92
Grupa 0	Grunty	27 337 746,75	0,00	8 093 304,02	0,00	8 093 304,02	296,00	0,00	463 776,52	464 072,52	34 966 978,25	27 442,80	3 920,40	0,00	31 363,20	27 310 303,95	34 935 615,05
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	47 932 022,83	0,00	300 163,91	0,00	300 163,91	0,00	0,00	45 728,19	45 728,19	48 186 458,55	14 672 472,35	1 196 193,50	1 601,99	15 867 063,86	33 259 550,48	32 319 394,69
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	365 825 456,28	0,00	13 029 659,33	0,00	13 029 659,33	0,00	9 390,00	642 090,28	651 480,28	378 203 635,33	131 270 678,98	16 520 746,37	9 390,00	147 782 035,35	234 554 777,30	230 421 599,98
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	705 557,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 557,07	481 773,94	20 804,62	0,00	502 578,56	223 783,13	202 978,51
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 304 593,71	0,00	334 279,99	0,00	334 279,99	0,00	12 533,27	83 789,99	96 323,26	3 542 550,44	3 098 432,81	155 082,35	35 576,62	3 217 938,54	206 160,90	324 611,90
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	233 381,37	0,00	22 572,00	0,00	22 572,00	0,00	0,00	22 572,00	22 572,00	233 381,37	184 958,81	10 808,54	2 896,74	192 870,61	48 422,56	40 510,76
Grupa 6	Urządzenia techniczne	1 187 236,50	0,00	36 088,20	0,00	36 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 324,70	941 125,86	42 151,59	0,00	983 277,45	246 110,64	240 047,25
Grupa 7	Środki transportu	4 550 287,55	0,00	113 404,38	113 404,38	226 808,76	0,00	0,00	113 404,38	113 404,38	4 663 691,93	3 862 445,53	353 999,64	113 404,38	4 103 040,79	687 842,02	560 651,14
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	4 752 529,19	0,00	374 579,46	0,00	374 579,46	0,00	46 925,68	294 515,00	341 440,68	4 785 667,97	4 290 189,19	223 458,78	99 502,64	4 414 145,33	462 340,00	371 522,64
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Prawo użytkowania wieczystego, działka 21/55 O. 4, M. Gryfino, ul. 11 Listopada 16 D	Powierzchnia (m ²)	2 882,00	0,00	0,00	2 882,00
		Wartość (w zł)	103 492,50	0,00	0,00	103 492,50
2	Prawo użytkowania wieczystego, działka 21/58 O. 4, M. Gryfino, ul. 11 Listopada 16 D	Powierzchnia (m ²)	245,00	0,00	0,00	245,00
		Wartość (w zł)	8 797,90	0,00	0,00	8 797,90
3	Prawo wieczystego użytkowania, działka 21/45 O. 4, M. Gryfino, ul. 11 Listopada 16D	Powierzchnia (m ²)	19,00	0,00	0,00	19,00
		Wartość (w zł)	682,20	0,00	0,00	682,20
4	Prawo wieczystego użytkowania, działka 21/53 O. 4, M. Gryfino, ul. 11 Listopada 16 D	Powierzchnia (m ²)	848,00	0,00	0,00	848,00
		Wartość (w zł)	30 451,60	0,00	0,00	30 451,60
5	Prawo wieczystego użytkowania, działka 160 GM. Gryfino, O. Gryfino 3, ul. Szczecińska	Powierzchnia (m ²)	1 348,00	0,00	0,00	1 348,00
		Wartość (w zł)	49 400,00	0,00	0,00	49 400,00
6	Prawo wieczystego użytkowania, działka 21/56 O. 4, M. Gryfino, ul. 11 Listopada 16 D	Powierzchnia (m ²)	89,00	0,00	0,00	89,00
		Wartość (w zł)	3 195,80	0,00	0,00	3 195,80
7	Działka nr 157 położona na ul. Łużyckiej 1 w obrębie 5 miasta Gryfino	Powierzchnia (m ²)	3 471,00	0,00	0,00	3 471,00
		Wartość (w zł)	99 930,00	0,00	0,00	99 930,00
Razem:		Powierzchnia (m²)	8 902,00	0,00	0,00	8 902,00
		Wartość (w zł)	295 950,00	0,00	0,00	295 950,00

**Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 629 747,01	0,00	0,00	1 629 747,01
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	333 590,41	0,00	109 790,41	223 800,00
5	Inne środki trwałe	156 449,95	0,00	0,00	156 449,95
Razem (1+2+3+4+5)		2 119 787,37	0,00	109 790,41	2 009 996,96

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w trakcie roku obrotowego		Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5+7)	wartość (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Udziały	283	635 500,00	288	720 000,00	0	0,00	571	1 355 500,00
2.1	Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Gryfinie	253	632 500,00	288	720 000,00	0	0,00	541	1 352 500,00
2.2	Spółdzielnia socjalna "Promyk w Goszkowie	30	3 000,00	0	0,00	0	0,00	30	3 000,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Inne	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem (1+2+3+4)		283	635 500,00	288	720 000,00	0	0,00	571	1 355 500,00

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności z tytułu usług geodezyjnych i kartograficznych	7 801,95	262,78	0,00	0,00	8 064,73
2	Należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	6 884,67	199,98	0,00	0,00	7 084,65
3	Należności z tytułu opłat za holowanie i parking	223 667,57	10 386,86	0,00	0,00	234 054,43
4	Należności z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych	41 140,02	1 412,07	0,00	0,00	42 552,09
5	Odpisy aktualizujące należności - wieczyste użytkowanie (Skarb Państwa)	168 993,87	9 062,20	0,00	1 697,49	176 358,58
6	Odpisy aktualizujące należności - najem (Skarb Państwa)	4 673,04	48,27	0,00	96,70	4 624,61
7	Odpisy aktualizujące należności - dzierżawa (Skarb Państwa)	1 760,19	439,65	0,00	0,00	2 199,84
8	Odpisy aktualizujące należności - należności wątpliwe - wieczyste użytkowanie (Skarb Państwa)	159 571,57	70,36	0,00	66,02	159 575,91
9	Odpisy aktualizujące należności - należności wątpliwe - najem (Skarb Państwa)	2 286,22	0,00	0,00	0,00	2 286,22
10	Odpisy aktualizujące należności - należności wątpliwe - dzierżawa (Skarb Państwa)	2 986,84	1 781,52	0,00	0,00	4 768,36
11	Należności z tytułu dostaw i usług (za wyżywienie wychowanków)	0,00	8 997,21	0,00	0,00	8 997,21
12	Odsetki od należności z tytułu dostaw i usług (za wyżywienie wychowanków)	0,00	122,22	0,00	0,00	122,22
Razem:		619 765,94	32 783,12	0,00	1 860,21	650 688,85

**Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową
lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem (3+4+5)
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6
1	Kredyty i pożyczki	3 415 000,00	2 415 000,00	4 362 500,00	10 192 500,00
2	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	2 532,95	0,00	225 715,05	228 248,00
Razem:		3 417 532,95	2 415 000,00	4 588 215,05	10 420 748,00

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Stan na koniec roku obrotowego		Rodzaj zabezpieczenia (weksel, hipoteka, zastaw, inne)
		kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
1	Umowa nr BKO-PLN-CBKGD-07-000028 na kredyt konsolidacyjny z dnia 18.09.2007 r.	8 100 000,00	8 100 000,00	weksel
2	Umowa nr 21/11/3082 na kredyt długoterminowy z dnia 09.12.2011 r.	5 000 000,00	5 000 000,00	weksel
3	Umowa 00099-65151-UM1600010/15 z dnia 30.05.2016 r. Poprawa dostępności obszarów wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1384Z Kłodowo-Trzcińsko Zdrój - Warnice	655 891,00	655 891,00	weksel
4	Umowa 00062-65151-UM-1600008/15 z dnia 30.05.2016 r. Poprawa dostępności obszarów wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1409Z Warnice - Stare Łysogórki	479 228,00	479 228,00	weksel
5	Umowa 00044-65151-UM-1600007/15 z dnia 30.05.2016 r. Poprawa dostępności obszarów wiejskich powiatu gryfińskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1404Z Trzcińsko-Zdrój - Białęgi	246 579,38	246 579,38	weksel
6	Umowa 00245-6935-UM1610374/17 z dnia 13.12.2017 r. Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Chojna	58 988,00	58 988,00	weksel
7	Umowa 00293-6935-UM1610446/18 z dnia 04.06.2018 r. Promocja miejsc, wydarzeń na terenie powiatu gryfińskiego objętego LSR oraz jego mieszkańców w związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę	45 037,00	45 037,00	weksel
8	Umowa ROPS/3/2019 z dnia 22.01.2019 r. Dofinansowanie z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego kosztów działalności ZAZ	242 373,00	242 373,00	weksel
9	Umowa kredytu długoterminowego nieodnawialnego nr 19/4205 z dnia 17.09.2019 r.	7 500 000,00	7 500 000,00	weksel
Razem:		22 328 096,38	22 328 096,38	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody, w tym:	22 142,23	1 200,00
1.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
1.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	22 142,23	1 200,00
1.2.1	odszkodowanie z tytułu zalania budynku (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym w Chojnie)	4 089,21	0,00
1.2.2	odszkodowanie z tytułu zalania budynku (Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie)	18 053,02	0,00
1.2.3	Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ogrodzenia (Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie)	0,00	1 200,00
2	Koszty, w tym:	0,00	0,00
2.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
2.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00