

**UCHWAŁA NR 42/2021
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO**

z dnia 13 maja 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.

Paweł Lisowski
Starosta Słupski

Rafał Konon
Wicestarosta

Grzegorz Grabowski
Członek Zarządu

Zdzisław Kołodziejcki
Członek Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Słupskiego ul. Szarych Szeregów 14 76-200 SŁUPSK Numer identyfikacyjny REGON 770979683	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 

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

Zdzisław Kołodziejski
Paweł Lisowski
Rafał Konon
Marcin Kowalczyk
Grzegorz Grabowski
zarząd

Jadwiga Janicka
skarbnik

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

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)

BeSTia

 2021-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)

9AD973D04741D35A

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

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.04

Jadwiga Janicka
(główny księgowy)

2021-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

9AD973D04741D35A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Słupskiego ul. Szarych Szeregów 14 76-200 SŁUPSK Numer identyfikacyjny REGON 770979683		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku Wysłać 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 Kołodziejcki
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

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zarząd Powiatu Słupskiego ul. Szarych Szeregów 14 76-200 SŁUPSK</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>770979683</p>	<p>sporządzone na dzień 31-12-2020 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego 3D1BF67E2CB0A9B8</p> 	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>135 393 769,71</p>	<p>140 585 294,09</p>	
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>209 139 851,03</p>	<p>249 967 726,53</p>	
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>75 198 936,41</p>	<p>88 598 653,31</p>	
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>108 403 605,08</p>	<p>125 991 577,74</p>	
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>25 387 195,51</p>	<p>33 204 767,34</p>	
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>150 114,03</p>	<p>2 172 728,14</p>	
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>203 948 326,65</p>	<p>230 759 221,06</p>	
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>52 636 151,39</p>	<p>54 896 741,03</p>	
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>120 724 180,54</p>	<p>136 438 161,35</p>	
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>30 176 802,48</p>	<p>37 977 763,59</p>	
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>411 192,24</p>	<p>543 360,14</p>	
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>903 194,95</p>	

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

BeSTia

3D1BF67E2CB0A9B8

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	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, przeciwpowozarowej 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: DCC59C31-88B3-4ED9-B4B2-B2DB6FE14C24. Podpisany
	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.
- 1.1 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

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

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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																																
	Nie dotyczy																																
1.12	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń																																
	Nie dotyczy																																
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących 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	łącznie 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 Kępice	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. 		