

UCHWAŁA NR 367 / 2022
ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Żnińskiego
na dzień 31 grudnia 2021 roku**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. ¹⁾)

uchwała się , co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Powiatu w Żninie sprawozdanie finansowe Powiatu Żnińskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku obejmujące:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Powiatu Żnińskiego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) Informacja dodatkowa obejmująca dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Żnińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Jaszczyk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zarząd Powiatu w Żninie zobowiązany jest przedstawić Radzie Powiatu w Żninie sprawozdanie finansowe Powiatu Żnińskiego na dzień 31 grudnia 2021 roku.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

EN/ ED

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Żniński ul.Potockiego 1 88-400 ŻNIN	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat żniński sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 107C6B9BC08B9F4F 
Numer identyfikacyjny REGON 092351162		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	7 746 900,79	7 168 016,17	I Zobowiązania	19 046 726,24	20 061 327,47
I.1 Środki pieniężne	7 746 900,79	7 168 016,17	I.1 Zobowiązania finansowe	19 041 590,00	20 058 630,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 746 900,79	7 168 016,17	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 041 590,00	2 058 630,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	17 000 000,00	18 000 000,00
II Należności i rozliczenia	391 787,14	615 264,75	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 895,97	1 339,47
II.1 Należności finansowe	30,00	40,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	240,27	1 358,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	30,00	40,00	II Aktywa netto budżetu	-15 531 782,31	-14 451 414,55
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	318 840,43	1 080 367,76
II.2 Należności od budżetów	391 678,03	615 189,11	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	318 840,43	1 080 367,76
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	79,11	35,64	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	41 560,00	58 590,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-15 850 622,74	-15 531 782,31
			III Rozliczenia międzyokresowe	4 665 304,00	2 231 958,00

Zofia Władysława Kozłowska
Andrzej Stefan Hłond
Jacek Superczyński
Edyta Magdalena Szóstak-Lawińska
Zbigniew Jaszczuk

Elżbieta Nowak
skarbnik

2022-03-11

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

107C6B9BC08B9F4F

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.13

Suma aktywów	8 180 247,93	7 841 870,92	Suma pasywów	8 180 247,93	7 841 870,92

Zofia Władysława Kozłowska
Andrzej Stefan Hłond
Jacek Superczyński
Edyta Magdalena Szóstak-Ławińska
Zbigniew Jaszczuk

Elżbieta Nowak
skarbnik

2022-03-11
rok, miesiąc, dzień

BeSTia

107C6B9BC08B9F4F

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Rozliczenia międzyokresowe	Rozliczenia międzyokresowe - Saldo Ma konta 909 obejmujące: 1. Wpływ części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w kwocie 1.999.958,00 zł 2. Wpływ dotacji na wynagrodzenia dla KPPSP w Żninie na styczeń 2022 r. w kwocie 232.000,00 zł

Zofia Władysława Kozłowska
 Andrzej Stefan Hłond
 Jacek Superczyński
 Edyta Magdalena Szóstak-Ławińska
 Zbigniew Jaszczyk

 Elżbieta Nowak
 skarbnik

 2022-03-11
 rok, miesiąc, dzień

 zarząd

BeSTia

107C6B9BC08B9F4F

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Żniński ul.Potockiego 1 88-400 ŻNIN Numer identyfikacyjny REGON 092351162	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 511E33AA65C04A45 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	267 033 723,10	279 798 819,92	A Fundusz	264 593 554,25	277 009 173,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	192 630,06	3 958 357,21	A.I Fundusz jednostki	246 664 727,69	263 127 684,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	265 084 638,28	273 587 632,13	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 928 826,56	13 881 488,30
A.II.1 Środki trwałe	262 815 748,82	273 163 470,16	A.II.1 Zysk netto (+)	70 102 801,82	76 188 043,54
A.II.1.1 Grunty	31 507 084,68	39 619 769,56	A.II.2 Strata netto (-)	-52 173 975,26	-62 306 555,24
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	229 980 568,52	231 153 938,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	636 114,30	790 621,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	554 138,29	1 497 087,17	C Państwowe fundusze celowe	25 764,98	26 953,71
A.II.1.5 Inne środki trwałe	137 843,03	102 053,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 286 448,47	9 947 632,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 268 889,46	424 161,97	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	13 265 244,58	9 933 174,60
A.III Należności długoterminowe	11 454,76	7 830,58	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 140,53	142 007,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 745 000,00	2 245 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 445,64	25 859,93
A.IV.1 Akcje i udziały	1 745 000,00	2 245 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	838 476,79	765 413,09

Elżbieta Nowak
(główny księgowy)
BeSTia

2022-04-11
(rok, miesiąc, dzień)
511E33AA65C04A45

Jacek Superczyński
Andrzej Stefan Hłond
Edyta Magdalena Szóstak-Ławińska
Zofia Władysława Kozłowska
Zbigniew Jaszczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 536 003,96	2 665 456,36
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 223 886,73	2 542 516,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 738 877,57	1 945 479,97
B Aktywa obrotowe	10 872 044,60	7 184 939,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	593 616,11	555 915,39	D.II.8 Fundusze specjalne	1 836 413,36	1 846 441,43
B.I.1 Materiały	593 616,11	555 915,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 836 413,36	1 846 441,43
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	21 203,89	14 458,28
B.II Należności krótkoterminowe	1 747 819,16	1 389 356,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	648,24	1 046,52			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 048,64	1 370,63			
B.II.4 Pozostałe należności	1 746 122,28	1 386 939,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 530 609,33	5 239 667,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 493 037,79	5 212 696,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	37 571,54	26 970,80			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Elżbieta Nowak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

511E33AA65C04A45

Jacek Superczyński
Andrzej Stefan Hłond
Edyta Magdalena Szóstak-Ławińska
Zofia Władysława Kozłowska
Zbigniew Jaszczyk
(kierownik jednostki)

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	0,00	0,00			
Suma aktywów	277 905 767,70	286 983 759,85	Suma pasywów	277 905 767,70	286 983 759,85

Elżbieta Nowak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

511E33AA65C04A45

Jacek Superczyński
Andrzej Stefan Hłond
Edyta Magdalena Szóstak-Ławińska
Zofia Władysława Kozłowska
Zbigniew Jaszcuk
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.13

Elżbieta Nowak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-11
(rok, miesiąc, dzień)

511E33AA65C04A45

Jacek Superczyński
Andrzej Stefan Hłond
Edyta Magdalena Szóstak-Ławińska
Zofia Władysława Kozłowska
Zbigniew Jaszcuk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Żniński ul.Potockiego 1 88-400 ŻNIN Numer identyfikacyjny REGON 092351162	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
		Wysłać bez pisma przewodniego 7147F3DE116795D0 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	90 889 079,76	99 833 998,73	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	99 604,36	116 786,09	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	90 789 475,40	99 717 212,64	
B. Koszty działalności operacyjnej	71 873 287,90	85 703 025,83	
B.I. Amortyzacja	6 384 342,74	14 551 926,98	
B.II. Zużycie materiałów i energii	5 487 827,23	6 185 110,14	
B.III. Usługi obce	5 398 343,97	6 157 555,16	
B.IV. Podatki i opłaty	304 424,53	334 707,72	
B.V. Wynagrodzenia	39 830 965,46	41 996 171,53	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 994 213,35	9 519 828,21	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 076 019,11	3 631 668,86	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 382 261,67	3 273 080,66	
B.X. Pozostałe obciążenia	14 889,84	52 976,57	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	19 015 791,86	14 130 972,90	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 121 134,10	317 633,38	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 995,89	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

Elżbieta Nowak
główny księgowy

2022-04-11
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Stefan Hłond
Zofia Władysława Kozłowska
Jacek Superczyński
Edyta Magdalena Szóstak-Ławińska
Zbigniew Jaszcuk
kierownik jednostki

BeSTia

7147F3DE116795D0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.13

D.III.	Inne przychody operacyjne	1 115 138,21	317 633,38
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 728 234,21	264 865,33
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	1 728 234,21	264 865,33
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	18 408 691,75	14 183 740,95
G.	Przychody finansowe	16 277,94	11 370,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	16 203,34	11 370,62
G.III.	Inne	74,60	0,00
H.	Koszty finansowe	496 143,13	313 623,27
H.I.	Odsetki	479 569,30	227 768,00
H.II.	Inne	16 573,83	85 855,27
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 928 826,56	13 881 488,30
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)	17 928 826,56	13 881 488,30

Elżbieta Nowak
główny księgowy

2022-04-11
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Stefan Hłond
Zofia Władysława Kozłowska
Jacek Superczyński
Edyta Magdalena Szóstak-Ławińska
Zbigniew Jaszcuk
kierownik jednostki

BeSTia

7147F3DE116795D0

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.13

Elżbieta Nowak
główny księgowy

2022-04-11
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Stefan Hłond
Zofia Władysława Kozłowska
Jacek Superczyński
Edyta Magdalena Szóstak-Ławińska
Zbigniew Jaszcuk
kierownik jednostki

BeSTia

7147F3DE116795D0

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Żniński ul.Potockiego 1 88-400 ŻNIN Numer identyfikacyjny REGON 092351162	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
		Wysłać bez pisma przewodniego 8F52CD2D36F49512 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	129 124 201,46	246 664 727,69	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	278 040 972,90	196 515 018,37	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	64 965 944,28	70 102 801,82	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	90 981 623,82	98 843 999,11	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	15 220 272,84	18 429 779,32	
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	106 631 975,00	9 067 721,80	
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	241 156,96	70 716,32	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	160 500 446,67	180 052 061,10	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	44 981 778,71	52 173 975,26	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	91 300 864,25	99 924 366,87	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	24 183 264,00	27 953 718,97	
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	34 539,70	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,01	0,00	

Elżbieta Nowak
główny księgowy

2022-04-11
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Jaszczuk
Andrzej Stefan Hłond
Jacek Superczyński
Edyta Magdalena Szóstak-Ławińska
Zofia Władysława Kozłowska
kierownik jednostki

BeSTia

8F52CD2D36F49512

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.13

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	246 664 727,69	263 127 684,96
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 928 826,56	13 881 488,30
III.1.	zysk netto (+)	70 102 801,82	76 188 043,54
III.2.	strata netto (-)	-52 173 975,26	-62 306 555,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	264 593 554,25	277 009 173,26

Elżbieta Nowak
główny księgowy

2022-04-11
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Jaszczuk
Andrzej Stefan Hłond
Jacek Superczyński
Edyta Magdalena Szóstak-Ławińska
Zofia Władysława Kozłowska
kierownik jednostki

BeSTia

8F52CD2D36F49512

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.13

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Dokonano wyłączenia wartości nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych i środków trwałych w budowie w kwocie 10.373,48
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Dokonano wyłączenia wartości nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie w kwocie 10.373,48

Elżbieta Nowak
główny księgowy

2022-04-11
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Jaszczyk
Andrzej Stefan Hłond
Jacek Superczyński
Edyta Magdalena Szóstak-Ławińska
Zofia Władysława Kozłowska
kierownik jednostki

BeSTia

8F52CD2D36F49512

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.04.13

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Żniński ul.Potockiego 1 88-400 ŻNIN	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 092351162		14EF9CBF84FDA8FE 

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	1 077 704,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Andrzej Stefan Hłond
Zofia Władysława Kozłowska
Edyta Magdalena Szóstak-Ławińska
Jacek Superczyński
Zbigniew Jaszczuk

(kierownik jednostki)

Elżbieta Nowak
(główny księgowy)

2022.04.11

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Zobowiązania warunkowe - weksle 1. Weksel zabezpieczający umowę nr 00105-65151-UM0200087/16 z dnia 25.05.2016 r., zarejestrowany w Urzędzie Marszałkowskim pod nr WS-I-W.052.11.73105.2016 z tytułu wykonania "Przebudowy drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek – 192.180,00 2. Weksel zabezpieczający umowę nr 00078-6935-UM0210141/17 z dnia 12.09.2017 r., zarejestrowany w Urzędzie Marszałkowskim pod nr WS-I-L.052.8.125.328.2017 z tytułu wykonania "Budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie wraz z instalacją - 406.211,00 3. Weksel zabezpieczający umowę nr 0062-6935-UMO211214/18 z dnia 06.06.2019 r., zarejestrowany w Urzędzie Marszałkowskim pod nr WS-I-L.052.8.503.1083.2018 pod tytułem "Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Łabiszynie wraz z instalacją ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej" - 419.313,00 4. Weksel zabezpieczający umowę Nr SE-II-BRD.921.3.3041.3.2020 z dnia 21 lipca 2020 r. zarejestrowany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego - dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w zakresie modernizacji dźwigu osobowego w DPS Tonowo - 60.000,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Nowak
(główny księgowy)

2022.04.11
rok mies. dzień

Andrzej Stefan Hłond
Zofia Władysława Kozłowska
Edyta Magdalena Szóstak-Ławińska
Jacek Superczyński
Zbigniew Jaszczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Żniński ul. Potockiego 1 88-400 Żnin	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa Świętej Trójcy 35 / 0 85-224 Bydgoszcz Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 092351162		 4F1B22203BC1E233

Wstęp

Nazwa jednostki: Powiat Żniński Siedziba jednostki: Żnin Adres jednostki: ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin Zbiórce sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki tj. Starostwa Powiatowego oraz 18 jednostek budżetowych. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za 2021 rok.
--

podstawowy przedmiot działalności

Określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania powierzone w drodze porozumień, wynikające z uchwał Rady i Zarządu w szczególności: 1) edukacji publicznej; 2) promocji i ochrony zdrowia; 3) polityki prorodzinnej; 4) wspierania osób niepełnosprawnych; 5) transportu zbiorowego i dróg publicznych; 6) kultury oraz ochrony zabytków; 7) kultury fizycznej i turystyki; 8) geodezji, kartografii i katastru; 9) gospodarki nieruchomościami; 10) administracji architektoniczno - budowlanej; 11) ochrony środowiska; 12) rolnictwa, leśnictwa; 13) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 14) ochrony przeciwpowodziowej; 15) przeciwdziałania bezrobociu; 16) ochrony praw konsumenta; 17) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej; 18) obronności; 19) promocji powiatu.
--

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z UCHWAŁY NR 400/2018 ZARZĄDU POWIATU W ŻNINIE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad wyceny aktywów i pasywów oraz amortyzacji dla jednostek Powiatu Żnińskiego uwzględniającej przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów 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. Wycena aktywów i pasywów a) Środki trwałe wycenia się według : ceny nabycia w przypadku zakupu, w przypadku nieodpłatnego otrzymania lub otrzymania z mocy prawa w wysokości określonej w decyzji lub dowodzie przekazania. b) Wartości niematerialne i prawne: wycenia się według ceny nabycia w przypadku zakupu, w przypadku nieodpłatnego otrzymania lub otrzymania z mocy prawa w wysokości określonej w decyzji lub dowodzie przekazania. c) Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wycenia się według ceny nabycia. d) Należności wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty łącznie z wymagalnymi odsetkami w wysokości netto czyli po pomniejszeniu o wartość odpisów aktualizujących w zakresie należności wątpliwych. e) Zobowiązania w kwocie wymagalnej zapłaty wraz z należnymi odsetkami. f) Środki pieniężne według wartości nominalnej. g) Rzeczowe składniki majątku obrotowego według cen nabycia. h) Odpis aktualizujący należności dokonywany jest uwzględnieniem art.35b ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się na dzień bilansowy. i) Rozliczenia międzyokresowe kosztów mające wartość nieistotną nie są rozliczane w czasie lecz od razu powiększają koszty działalności Amortyzacja i umorzenie a) Środki trwałe - według stawek określonych w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - jednorazowy odpis w koszty za okres całego roku - metodą liniową. b) Wartości niematerialne i prawne według stawek ustalonych dla Grupy 4, Rodzaj 487 Klasyfikacji Środków Trwałych - jednorazowy odpis w koszty za okres całego roku - metodą liniową. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków bieżących amortyzowane są jednorazowo w momencie ich zakupu. c) Prawo wieczystego użytkowania gruntów umarzano i amortyzowano stawką 5% rocznie - jednorazowy odpis w koszty za okres całego roku. d) Pozostałe środki trwałe - jednorazowy odpis w koszty w momencie zakupu e) Środki dydaktyczne - jednorazowy odpis w koszty w momencie zakupu Podstawowym poziomem istotności wartości środków trwałych jest kwota 10.000 zł. Jednostka wprowadziła ponadto dodatkowy poziomy istotności wynoszące 1.000 zł oraz 200 zł. Składniki majątkowe o wartości równej i wyższej niż 10.000 zł są uznawane za środki trwałe.
--

Obejmowane są one ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. Składniki majątkowe o wartości powyżej 1.000 zł, ale nie wyższej i równej niż 10.000 zł są uznawane za środki trwałe, obejmowane ewidencją bilansową pozostałych środków trwałych. Składniki majątkowe o wartości powyżej 200 zł, ale nie wyższej niż 1.000 zł nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji pozabilansowej. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 200 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej. Zapis dotyczący ewidencji pozabilansowej nie dotyczy telefonów komórkowych, tabletów i innego sprzętu multimedialnego, który podlega ewidencji bez względu na wartość, a także wyposażenia (mebli), które zgodnie z wskazaniem wydziału merytorycznie potwierdzającego dowód zakupu, będzie wykorzystywany na potrzeby jednostki, a okres jego użytkowania będzie dłuższy niż rok. Nie obejmuje się ewidencją ilościowo-wartościową ani ilościową zakupu koszy na śmieci, mioteł, wiader, mopów, sprzętu p-poż, prostych narzędzi, wykładzin, garnków, naczyń oraz innych przedmiotów trwale zamontowanych w pomieszczeniach biurowych. Podstawowym poziomem istotności wartości niematerialnych i prawnych jest kwota 10.000 zł. WNiP zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od 1.000 zł, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami ujmuje się tylko w ewidencji ilościowej, spisując ich wartość w koszty działalności operacyjnej pod datą zakupu. Składniki majątkowe o wartości powyżej 1.000 zł, ale nie wyższej i równej niż 10.000 zł są obejmowane ewidencją bilansową z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów.

inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

2022-04-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Żniński ul. Potockiego 1 88-400 Żnin			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
							 6AF1FBB99653ED44				
Numer identyfikacyjny REGON 092351162											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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 (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	886 006,33	0,00	3 897 178,99	0,00	3 897 178,99	0,00	4 900,55	0,00	4 900,55	4 778 284,77
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	886 006,33	0,00	3 897 178,99	0,00	3 897 178,99	0,00	4 900,55	0,00	4 900,55	4 778 284,77
1.1.	Grunty	31 511 530,32	0,00	8 114 166,76	0,00	8 114 166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	39 625 697,08
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	340 884 571,75	0,00	15 281 343,72	0,00	15 281 343,72	0,00	31 208,42	20 912,30	52 120,72	356 113 794,75
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 687 888,76	0,00	301 008,65	0,00	301 008,65	0,00	86 048,98	7 809,22	93 858,20	4 895 039,21
1.4.	Środki transportu	4 721 037,67	0,00	1 114 755,50	0,00	1 114 755,50	229 200,00	0,00	0,00	229 200,00	5 606 593,17
1.5.	Inne środki trwałe	1 967 863,80	0,00	24 815,15	0,00	24 815,15	1 386,64	82 110,83	0,00	83 497,47	1 909 181,48
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	383 772 892,30	0,00	24 836 089,78	0,00	24 836 089,78	230 586,64	199 368,23	28 721,52	458 676,39	408 150 305,69

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	693 376,27	0,00	131 451,84	0,00	131 451,84	0,00	4 900,55	0,00	4 900,55	819 927,56	192 630,06	3 958 357,21
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	693 376,27	0,00	131 451,84	0,00	131 451,84	0,00	4 900,55	0,00	4 900,55	819 927,56	192 630,06	3 958 357,21
1.1.	Grunty	4 445,64	0,00	1 481,88	0,00	1 481,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927,52	31 507 084,68	39 619 769,56
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	110 904 003,23	0,00	14 097 600,32	0,00	14 097 600,32	0,00	31 208,42	10 538,82	41 747,24	124 959 856,31	229 980 568,52	231 153 938,44
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 051 774,46	0,00	146 501,84	0,00	146 501,84	0,00	86 048,98	7 809,22	93 858,20	4 104 418,10	636 114,30	790 621,11
1.4.	Środki transportu	4 166 899,38	0,00	171 806,62	0,00	171 806,62	229 200,00	0,00	0,00	229 200,00	4 109 506,00	554 138,29	1 497 087,17
1.5.	Inne środki trwałe	1 830 020,77	0,00	60 604,30	0,00	60 604,30	1 386,64	82 110,83	0,00	83 497,47	1 807 127,60	137 843,03	102 053,88
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	120 957 143,48	0,00	14 477 994,96	0,00	14 477 994,96	230 586,64	199 368,23	18 348,04	448 302,91	134 986 835,53	262 815 748,82	273 163 470,16

2022-04-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiat Żniński ul. Potockiego 1 88-400 Żnin			
Numer identyfikacyjny REGON 092351162			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

2022-04-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych			Załącznik nr 1.3.	
Powiat Żniński ul. Potockiego 1 88-400 Żnin							
Numer identyfikacyjny REGON						3F22819E528F67D6	
092351162			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022-04-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Żniński ul. Potockiego 1 88-400 Żnin		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
						
				1C289611AFE1D247		
Numer identyfikacyjny REGON 092351162		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Działka Nr 1167/24 - Powiatowy Urząd Pracy Nr KW BY1Z/00017650/1	powierzchnia (m²)	2 910,00	0,00	0,00	2 910,00
		Wartość (zł)	29 638,00	0,00	0,00	29 638,00
Razem (m²):						2 910,00
Razem (zł):						29 638,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny księgowy

2022-04-11

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Żniński ul. Potockiego 1 88-400 Żnin	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
		 5A1146257101C233
Numer identyfikacyjny REGON 092351162	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	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	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	112 162,04	0,00	0,00	112 162,04
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	63 720,00	0,00	63 720,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	353 336,85	105 492,37	63 047,17	395 782,05
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	92 357,47	4 245,00	0,00	96 602,47
8	"7" Środki transportu	2 019 800,00	77 776,00	0,00	2 097 576,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	52 139,46	7 953,43	4,00	60 088,89
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

2022-04-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
							
Numer identyfikacyjny REGON							
092351162		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały	3 490,00	1 745 000,00	1 000,00	500 000,00	4 490,00	2 245 000,00
1	Udziały w Pałuckim Centrum Zdrowia w ŻNINIE	3 490,00	1 745 000,00	1 000,00	500 000,00	4 490,00	2 245 000,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	3 490,00	1 745 000,00	1 000,00	500 000,00	4 490,00	2 245 000,00

Główny księgowy	2022-04-11 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
-----------------------	---	---------------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Żniński ul. Potockiego 1 88-400 Żnin		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
					 B571011E110926D4	
		Numer identyfikacyjny REGON 092351162		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności Starostwa Powiatowego	173 516,18	20 463,32	-0,00	-3 621,92	190 357,58
2	Należności Powiatu z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	198 716,07	13 869,04	-0,00	-82,10	212 503,01
3	Należności krótkoterwałe - pozostałe należności	139 791,46	67 716,87	-16 890,85	-0,00	190 617,48
	Ogółem:	512 023,71	102 049,23	-16 890,85	-3 704,02	593 478,07

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

2022-04-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Żniński ul. Potockiego 1 88-400 Żnin		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.			
							
Numer identyfikacyjny REGON 092351162				D1CCF9427D9A6792			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7	
	Ogółem:						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

_____	2022-04-11	_____
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Żniński ul. Potockiego 1 88-400 Żnin	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
		 BF1D328A3C2F7C83
Numer identyfikacyjny REGON 092351162	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	2 041 590,00	2 058 630,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	2 041 590,00	2 058 630,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	17 000 000,00	18 000 000,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	17 000 000,00	18 000 000,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	19 041 590,00	20 058 630,00

2022-04-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Żniński ul. Potockiego 1 88-400 Żnin		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
					
				6B31D6146B818924	
Numer identyfikacyjny REGON 092351162		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

2022-04-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Powiat Żniński ul. Potockiego 1 88-400 Żnin			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
							 2192D733742D7B12			
Numer identyfikacyjny REGON 092351162			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.							
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

_____	2022-04-11	_____
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Powiat Żniński ul. Potockiego 1 88-400 Żnin			 0D63B111679092A8	
Numer identyfikacyjny REGON 092351162				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2		3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%		0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)		0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów		0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń		0,00	0,00
5	weksle		1 077 704,00	1 077 704,00
	Razem:		1 077 704,00	1 077 704,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

2022-04-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Żniński ul. Potockiego 1 88-400 Żnin	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	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 092351162		 CB65FD51A9592CA8

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1		0,00	0,00
2	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
3	koszty mediów	0,00	0,00
4	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
5	prenumeraty	0,00	0,00
6	najem lokali cały rok	0,00	0,00
7	abonament postojowy	0,00	0,00
8	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	należność długoterminowa z tytułu realizacji zadań zleconych	0,00	3 003,52
7	należność długoterminowa z tytułu przypisanej do zwrotu dotacji na działalność oświatową	21 203,89	11 454,76
8		0,00	0,00
9		0,00	0,00

	Razem:	21 203,89	14 458,28
--	---------------	------------------	------------------

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

2022-04-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Powiat Żniński ul. Potockiego 1 88-400 Żnin			 1DEA61A133F57F08	
Numer identyfikacyjny REGON 092351162				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		4
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	1 452 887,11	1 678 227,07	
1.	gwarancje bankowe	380 845,41	719 314,01	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	1 072 041,70	934 112,64	
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	24 800,42	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	1 452 887,11	1 678 227,07	

2022-04-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiat Żniński ul. Potockiego 1 88-400 Żnin			 B360E15BA56C2EA6
Numer identyfikacyjny REGON 092351162			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	46 613 647,13	
2.	Nagrody jubileuszowe	670 158,36	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	410 746,36	
4.	Świadczenia urlopowe	20 817,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	689 480,67	
	Ogółem	48 404 849,52	

2022-04-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Żniński ul. Potockiego 1 88-400 Żnin	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 092351162		 B60315D3B8350A85

inne informacje

1.16. Inne informacje

1.16.1. W punkcie 1.1. Informacji dodatkowej dotyczącym zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawarte są wartości środków trwałych nie będących własnością Powiatu Żnińskiego lecz Skarbu Państwa. Środki te objęte są ewidencją księgową w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie, której sprawozdanie finansowe podlega konsolidacji.

Wartość netto tych aktywów na koniec roku wynosi 17.428.111,56 zł i obejmuje:

- Grunty 412.364,00
- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 15.797.041,60
- Urządzenia techniczne i maszyny 116.746,54
- Środki transportu 1.070.146,49
- Inne środki trwałe 31.812,93

1.16.2. Wartość umorzenia pozostałych aktywów:

- Umorzenie pozostałych środków trwałych 12.213.237,05 w tym umorzenie pozostałych środków trwałych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie w kwocie 975.291,41 (środki te stanowią własność Skarbu Państwa).
- Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 717.019,33
- Umorzenie księgozbioru 338.855,95

1.16.3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych załącznik 1.2. Informacji dodatkowej – jednostki takich informacji nie posiadają

1.16.4. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu wykazana w punkcie 1.5. w pozycji 3 – Kotły i maszyny energetyczne (w kwocie 63.720,00 zł) w pozycji 7 – Urządzenia techniczne (w kwocie 73.035,00 zł) oraz pozycji 8 – Środki transportu obejmujące ciężki sprzęt ratowniczo-gaśniczy wartości 2.097.576,00 zł dotyczy jednostki Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żninie

1.16.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu wykazana w punkcie 1.5. w pozycji 2 – Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego” dotyczy umów pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Żnińskiego:

- Kwota 28.277,64 zł) dotyczy umowy użyczenia pomieszczeń przez PZO w Żninie w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Żninie.
- Kwota 83.884,40 zł dotyczy pomieszczeń w budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Technicznych w Żninie użytkowanych przez PPP w Żninie na podstawie umowy użyczenia (udział w powierzchni ogólnej budynku szkoły 14,30%)

1.16.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów to wartość pozycji będącej odzwierciedleniem grupy „Akcje i udziały” i obejmuje udziały wniesione do Spółki „Pałuckie Centrum Zdrowia” w Żninie w formie pieniężnej 1.205.000 zł oraz w formie rzeczowej (aportem) 1.040.000 zł.

1.16.7. Odpisy aktualizujące wartość należności według stanu na koniec roku obejmuje Załącznik nr 1.7., w którym w pozycji 3 wykazano stan odpisanych należności z Funduszu Pracy w zakresie nienależnie pobranych zasiłków, stypendiów stażowych a także kosztów szkoleń, dodatków aktywizacyjnych, bonu na zasiedlenie, prac interwencyjnych i innych należności dotyczących osób bezrobotnych.

1.16.8. Łączna kwota zobowiązań warunkowych wykazana w punkcie 1.12 Informacji dodatkowej obejmuje weksle:

- Weksel zabezpieczający umowę nr 00105-65151-UM0200087/16 z dnia 25.05.2016 r., zarejestrowany w Urzędzie Marszałkowskim pod nr WS-I-W.052.11.73105.2016 z tytułu wykonania "Przebudowy drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn - Jabłówko - Murczynek - 192.180,00
- Weksel zabezpieczający umowę nr 00078-6935-UM0210141/17 z dnia 12.09.2017 r., zarejestrowany w Urzędzie Marszałkowskim pod nr WS-I-L.052.8.125.328.2017 z tytułu wykonania "Budowy ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie wraz z instalacją - 406.211,00
- Weksel zabezpieczający umowę nr 0062-6935-UM0211214/18 z dnia 06.06.2019 r., zarejestrowany w Urzędzie Marszałkowskim pod nr WS-I-L.052.8.503.1083.2018 pod tytułem "Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Łabiszynie wraz z instalacją ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej" - 419.313,00
- Weksel zabezpieczający umowę Nr SE-II-BRD.921.3.3041.3.2020 z dnia 21 lipca 2020 r. zarejestrowany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego - dofinansowanie ze środków PFRON robót budowlanych w zakresie modernizacji dźwigu osobowego w DPS Tonowo - 60.000,00

1.16.9. Łączna kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji wykazana w punkcie 1.14 Informacji dodatkowej obejmuje:

- Gwarancja bankowa Nr 6/G/2017/Z - Bank Spółdzielczy "PAŁUKI" - zabezpieczenie należytego wykonania umowy do zamówienia: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie 28.119,57
- Gwarancja bankowa Nr 27/G/2020/Z - Bank Spółdzielczy "PAŁUKI" - zabezpieczenie należytego wykonania umowy do zamówienia: " Roboty termomodernizacyjne i termoizolacyjne dotyczące dachu budynku 16.263,00
- Gwarancja bankowa Nr 23/G/2020/Z - Bank Spółdzielczy "PAŁUKI" - zabezpieczenie należytego wykonania umowy do zamówienia: "Roboty termomodernizacyjne w budynku częściowo użytkowanym jako PCPR, ŚDS, WTZ "Promyk" i archiwum Starostwa Powiatowego w Żninie" 41.969,02
- Gwarancja bankowa Nr KLG76512IN21 - ING Bank Śląski SA - zabezpieczenie wykonania zobowiązań z tytułu usuwania i likwidacji negatywnych skutków oraz szkód w środowisku stanowiąca zabezpieczenie wymagane ustawą 480.000,00
- Gwarancja bankowa Nr KLG74852IN21 - ING Bank Śląski SA - zabezpieczenie wykonania zobowiązań z tytułu usuwania i

likwidacji negatywnych skutków oraz szkód w środowisku stanowiąca zabezpieczenie wymagane ustawą 18.310,00

- Gwarancja ubezpieczeniowa Nr 998-A794067 - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA - zabezpieczenie należytego usunięcia wad i usterek w realizacji umowy do zamówienia : Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego wraz z instalacją ogólnodostępną siłowni zewnętrznej ZSP Łabiszyn 11.039,55
- Gwarancja ubezpieczeniowa Nr 998-A814870 - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA - zabezpieczenie należytego usunięcia wad i usterek w realizacji umowy do zamówienia : Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ZSN w Gąsawie 8.392,02
- Gwarancja ubezpieczeniowa Nr 998-A814868 - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA - zabezpieczenie należytego usunięcia wad i usterek w realizacji umowy do zamówienia : Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego ZSS w Żninie 9.163,96
- Gwarancja ubezpieczeniowa Nr 32GG03/0780/19/0001 - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group - zabezpieczenie usunięcia wad i usterek w realizacji umowy do zamówienia : Digitalizacja dokumentów PZGiK, utworzenie baz danych BDOT500 i GESUT Infostrada Kujaw i Pomorza 57.810,00
- Gwarancja ubezpieczeniowa Nr 32GG07/0011/17/0030 - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group - zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek w realizacji umowy do zamówienia : Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie 44.743,36
- Gwarancja ubezpieczeniowa Nr 32GG07/0011/18/0002 - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group - zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek w realizacji umowy do zamówienia : Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie 34.911,53
- Gwarancja ubezpieczeniowa Nr 998-A693950 - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA - zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek w realizacji umowy do zamówienia : Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żninie 9.520,20
- Gwarancja ubezpieczeniowa Nr 998-A738358 - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA - zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek w realizacji umowy do zamówienia : Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Żninie 16.162,20
- Gwarancja ubezpieczeniowa NR GKDo/358/2017/091 z dnia 17.08.2017 r. - umowa na wykonanie posadzki podłogowej oraz wewnętrznej instalacji grzewczej w hali sportowej LO w Żninie - EVERSPORT Spółka z o.o. Warszawa w kwocie 3.799,22 zł
- Gwarancja bankowa zabezpieczająca należyte wykonanie umowy z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek ujawnionych w okresie ważności gwarancji, określone w umowie nr S.211.1.8.2020 z dnia 14.07.2020r. "Budowa i modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie" - kwota 47 952,42 zł
- Gwarancja bankowa - Bank Zachodni WBK - zabezpieczająca przebudowę drogi powiatowej nr 2314C Żnin-Janowiec Wlkp od km 12+675 do km 14+800 dł. 2,125 km w kwocie 86 700 zł
- Gwarancja ubezpieczeniowa - Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń SA - zabezpieczająca modernizację dróg powiatowych - nakładki bitumiczne o grubości 5 cm w kwocie 35 845,93 zł
- Gwarancja ubezpieczeniowa - Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń SA - zabezpieczająca przebudowę obiektu mostowego przez rzekę Noteć w miejscowości Lubostroń , w ciągu drogi powiatowej nr 2361C Załachowo-Lubostroń, w km. 0+349 km w kwocie 50 550 zł
- Gwarancja ubezpieczeniowa - Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń SA - zabezpieczająca przebudowę drogi powiatowej nr 2314C Żnin-Janowiec Wlkp. Od km 10+575 do km 12+675, dł. 2100 km w kwocie 35 250 zł
- Gwarancja ubezpieczeniowa - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA - zabezpieczająca modernizację dróg powiatowych - nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm w kwocie 19 350 zł
- Gwarancja ubezpieczeniowa - Ergo Hestia - zabezpieczająca modernizację dróg powiatowych - nakładki bitumiczne o średniej grubości 5 cm w kwocie 41 239,64 zł
- Gwarancja ubezpieczeniowa - Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń SA - zabezpieczająca przebudowę chodnika wraz z budową odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 2352C Lubcz-Trzemeszno od km 6+154 do km 6+844, dł. 0,690 km, w miejscowości Gościeszyn w kwocie 4 950 zł
- Gwarancja ubezpieczeniowa - Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń SA - zabezpieczająca przebudowę drogi powiatowej nr 2338C Żnin-Gąsawa-Ryszewo Etap II: przebudowa drogi powiatowej nr 2338C Żnin-Gąsawa-Ryszewo, w miejscowości Żnin, na długości 0,555 km (strona prawa) w kwocie 9 090 zł
- Gwarancja ubezpieczeniowa - Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń SA - zabezpieczająca modernizację drogi powiatowej nr 2356C Smerzyn-Jabłówko-Murczynek od km 0+000 do km 1+993 km, dł. 1,993 km w kwocie 5 970 zł
- Gwarancja ubezpieczeniowa - GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń SA - zabezpieczająca przebudowę drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp.-Rogowo od km 0+280 do km 5+290, dł. 5,010 km w kwocie 146 720,50 zł
- Gwarancja ubezpieczeniowa - Ergo Hestia - zabezpieczająca modernizację drogi powiatowej nr 2338C Żnin-Gąsawa-Ryszewo od km 0+595 do km 1+505, dł. 0,910 km w kwocie 4 373,45 zł
- Gwarancja ubezpieczeniowa - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA - zabezpieczająca modernizację dróg powiatowych: 2343C Ostrówce-Pniewy od km 0+000 do km 1+985, dł. 1,985 km; nr 2329C Łopienno-Miniszewo od km 1+658 do km 3+376 dł. 1,718 km; nr 2356C Smerzyn-Jabłówko-Murczynek od km 4+934 do km 8+704, dł. 3,770 km; nr 2361C Załachowo-Lubostroń od km 0+000 do km 0+238 i od km 0+513 do km 1+353, dł. 1,078 km w kwocie 23 390,99 zł
- Gwarancja ubezpieczeniowa - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA - zabezpieczająca modernizację drogi powiatowej nr 2325C Janowiec Wlkp.-Poługowo od km 0+030 do km 2+380, dł. 2,350 km w kwocie 6 013,84 zł
- Gwarancja ubezpieczeniowa - Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń SA - zabezpieczająca przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2326C Janowiec Wlkp. - Rogowo, w km 12+008, w miejscowości Rogowo w kwocie 45 241,55 zł
- Gwarancja ubezpieczeniowa - Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń SA - zabezpieczająca budowę chodnika wraz z przebudową zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej nr 2334C Cerekwica-Bożejewice, w miejscowości Bożejewice w kwocie 2 470,92 zł
- Gwarancja ubezpieczeniowa - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA - zabezpieczająca przebudowę drogi powiatowej nr 2314C Żnin-Janowiec Wlkp. Od km 0+000 do km 1+355 w kwocie 37 012,96 zł
- Gwarancja ubezpieczeniowa - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA - zabezpieczająca przebudowę drogi powiatowej nr 2305C Słubowo-Czewujewo, w miejscowości Cerekwica, na dł. 0,849 km w kwocie 23.346,50 zł
- Gwarancja ubezpieczeniowa - Towarzystwo Ubezpieczeń Europa - zabezpieczająca przebudowę drogi powiatowej nr 2314C od km 1+912 do km 4+500 w kwocie 39 298,78 zł
- Gwarancja ubezpieczeniowa - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA - zabezpieczająca poprawę bezpieczeństwa polegająca na remoncie drogi powiatowej nr 2370C Wolice-Barcin w m. Wolice w kwocie 5 767,14 zł
- Gwarancja ubezpieczeniowa - Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń SA - zabezpieczająca poprawę bezpieczeństwa polegająca na remoncie drogi powiatowej nr 2370C Wolice-Barcin w m. Wolice w kwocie 27 565,59 zł
- Gwarancja ubezpieczeniowa - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA - zabezpieczająca modernizację drogi powiatowej nr 2353C Cotoń-Lubcz od km 2+345 do km 5+185, dł. 2,840 km w kwocie 6 643,85 zł
- Gwarancja ubezpieczeniowa - PZU SA - zabezpieczająca budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2315C Damasławek - Mieszeszyn, w miejscowości Janowiec Wlkp. I Flantrowo - nr postępowania DT 2410.13.2020 w kwocie 6 203,27
- Gwarancja ubezpieczeniowa - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA - zabezpieczająca modernizację drogi powiatowej nr 2365C Obielewo-Młodocin-Kierzkowo na odcinku Obielewo-Młodocin o łącznej dł. 3,725 km w kwocie 8.316,43 zł

1.16.10. W pozycji B.II.4 wiersz „Pozostałe należności” zawarta kwota 153.737,29 zł stanowi należności z Funduszu Pracy a wiersz B.III.3.2 - „Środki pieniężne na rachunkach bankowych” obejmuje wartość środków Funduszu Pracy w kwocie 1.519.948,50 zł.

1.16.11. Kwota zobowiązań krótkoterminowych zawiera m.in. zobowiązania wynikające z ewidencji operacji w zakresie realizacji zadań Funduszu Pracy prowadzonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie:

- W pozycji D.II.2 „Zobowiązania wobec budżetów” – kwota 24.370,00 zł
- W pozycji D.II.3 – „Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń”- kwota 112.156,73 zł stanowi wartość składki zdrowotnej za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku a 143.874,52 to składki społeczne i zdrowotne z tytułu wypłaconych zasiłków i stypendiów stażowych z Funduszu Pracy.
- W pozycji D.II.4 – „Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń”- kwota 9.805,67 dotyczy świadczeń z Funduszu Pracy
- W pozycji D.II.5 – „Pozostałe zobowiązania”- kwota 1.489.866,23 dotyczy Funduszu Pracy.

2022-04-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Powiat Żniński ul. Potockiego 1 88-400 Żnin						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			D1D18A0CA2C89332	
092351162						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Główny księgowy

2022-04-11

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Powiat Żniński ul. Potockiego 1 88-400 Żnin					
Numer identyfikacyjny REGON 092351162					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		451E5713BE3A33D3	
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
1	Budowa i Modernizacja Infrastruktury Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	1 708 605,43	0,00	0,00	
2	Modernizacja ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego i siłowni zewnętrznej przy ZSBiO w Łabiszynie	18 090,84	0,00	0,00	
3	Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej na teren Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie	59 481,00	0,00	0,00	
4	ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W ŻNINIE	30 154,68	0,00	0,00	
	Ogółem:	1 816 331,95	0,00	0,00	

2022-04-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Żniński ul. Potockiego 1 88-400 Żnin		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
				
Numer identyfikacyjny REGON 092351162			D7221109A48496D6	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	Odszkodowanie	0,00	8 351,31	
2	ODSZKODOWANIA	0,00	996,00	
3	Przychody z tytułu odszkodowania	0,00	3 515,43	
	Razem:	0,00	12 862,74	

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Koszty związane z COVID-19	302 729,47	52 591,00
2	Koszty związane z pandemią COVID -19	326 448,07	21 929,75
3	Koszty związane z pandemią COVID - 19	300 657,11	97 869,37
4	Koszty związane z pandemią COVID-19	116 384,90	26 900,00
5	Koszty związane z pandemią COVID-19	3 555,31	1 576,84
6	Koszty związane z pandemią COVID-19	4 594,46	31 752,03
7	Koszty związane z pandemią COVID-19	896,25	0,00
8	Koszty związane z pandemią COVID - 19	298 633,08	0,00
9	Koszty związane z pandemią COVID-19	6 307,97	643,44
10	Koszty związane z pandemią Covid-19	279 979,67	10 135,32
	Razem:	1 640 186,29	243 397,75

2022-04-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Żniński ul. Potockiego 1 88-400 Żnin	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 092351162		 F3C4F6103EFE2587
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

_____ Główny księgowy	2022-04-11 _____ rok, miesiąc, dzień	_____ Kierownik jednostki
--------------------------	--	------------------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Powiat Żniński ul. Potockiego 1 88-400 Żnin		 6A195753C9FEB753
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
092351162		

inne informacje

W załączniku nr 2.3. wykazano pozycje kosztów o nadzwyczajnej wartości, które dotyczyły kosztów poniesionych w związku pandemią COVID -19. Wykazane w tabelarycznej części kwoty stanowią dane przedłożone w tym zakresie przez poszczególne jednostki składające sprawozdanie finansowe.

Główny księgowy	2022-04-11 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Żniński ul. Potockiego 1 88-400 Żnin	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
		 7971B1E099781C76
Numer identyfikacyjny REGON 092351162	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

inne informacje

3.1. Do bilansu załączono arkusze wyłączeń, z których wyłączenia określone wartością dotyczą tylko zestawienia zmian w funduszu jednostki. Obejmują one Poz. I.1.6 zwiększenia funduszu wynikające z nieodpłatnego otrzymania środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz Poz. I.2.6 zmniejszenia funduszu wynikające nieodpłatnego przekazania środków trwałych oraz środków trwałych w budowie. Wyłączenia dotyczą takich jednostek jak: Starostwo Powiatowe w Żninie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie i na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowią kwotę 10.373,48 zł, natomiast w odniesieniu do stanu tych pozycji na początek roku wyłączeniu podlegała kwota 106.350.164,20 zł

Główny księgowy	2022-04-11 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
-----------------------	---	---------------------------