


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Powiat Piłski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</p>	<p style="text-align: center;">Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Zielona 8 61-851 Poznań</p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">570799480</p>		 <p style="text-align: center;">D9811DC9FECBF554</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wstęp

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz zawiera dane łączne z 31 jednostek organizacyjnych:

Starostwo Powiatowe w Pile
 Powiatowy Zarząd Dróg w Pile
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile
 Powiatowy Urząd Pracy w Pile
 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile
 Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy
 Zespół Szkół Specjalnych w Rzadkowie
 I Liceum Ogólnokształcące w Pile
 Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile
 Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile
 Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile
 Zespół Szkół Technicznych
 Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile
 Zespół Szkół Budowlanych
 Zespół Szkół w Łobżenicy
 Młodzieżowy Dom Kultury
 Zespół Poradni Psych.-Pedagogicznych w Pile
 Powiatowe Centrum Edukacji w Pile
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile
 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile
 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile
 Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Osieku nad Notecią
 Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie
 Dom Pomocy Społecznej w Dębnie
 Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie
 Dom Pomocy Społecznej w Pile
 Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie
 Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego
 Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego Wyrzysk

podstawowy przedmiot działalności

Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w zakresie m. in.:

- edukacji publicznej,
- promocji i ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej,
- polityki prorodzinnej,
- wspierania osób niepełnosprawnych,
- kultury i ochrony dóbr kultury,
- kultury fizycznej i turystyki,
- geodezji, kartografii,
- gospodarki nieruchomościami,
- administracji architektoniczno - budowlanej,
- gospodarki wodnej,
- ochrony środowiska i przyrody,
- rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- przeciwdziałania bezrobocia oraz aktywizacji rynku pracy,
- ochrony praw konsumenta,
- promocji powiatu,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

W jednostkach organizacyjnych Powiatu Piłskiego obowiązują następujące zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych:


- księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej,
- księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu licencjonowanego oprogramowania komputerowego,
- księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego,
- księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z ustawą o rachunkowości w sposób bieżący, rzetelny, bezbłędny i sprawdzalny,

- księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy,

inne informacje


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 wieczysto 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


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Piłski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.
		 7714A7666B606333
Numer identyfikacyjny REGON 570799480	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	


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	176 593,33	0,00	97 146,59	899 279,81	996 426,40	0,00	12 319,47	0,00	12 319,47	1 160 700,26
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	171 666,55	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	2 937,15	0,00	2 937,15	172 419,40
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	348 259,88	0,00	100 836,59	899 279,81	1 000 116,40	0,00	15 256,62	0,00	15 256,62	1 333 119,66
1.1.	Grunty	36 081 844,14	0,00	2 349,96	591,14	2 941,10	2 349,96	0,00	0,00	2 349,96	36 082 435,28
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	404 125 789,51	0,00	776 481,47	257 887 402,75	258 663 884,22	137 801,79	83 904,81	222 800,62	444 507,22	662 345 166,51
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 051 873,47	0,00	404 945,96	1 648 541,52	2 053 487,48	0,00	96 977,48	0,00	96 977,48	10 008 383,47
1.4.	Środki transportu	6 931 227,24	0,00	928 471,00	416 429,99	1 344 900,99	93 380,01	0,00	0,00	93 380,01	8 182 748,22
1.5.	Inne środki trwałe	2 263 932,59	0,00	271 783,01	613 636,18	885 419,19	49 968,49	77 998,00	0,00	127 966,49	3 021 385,29
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	457 454 666,95	0,00	2 384 031,40	260 566 601,58	262 950 632,98	283 500,25	258 880,29	222 800,62	765 181,16	719 640 118,77

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	126 424,08	0,00	139 111,84	903 250,25	1 042 362,09	0,00	12 319,47	0,00	12 319,47	1 156 466,70	50 169,25	4 233,56
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	164 693,27	0,00	3 690,00	2 983,98	6 673,98	0,00	2 937,15	0,00	2 937,15	168 430,10	6 973,28	3 989,30
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	291 117,35	0,00	142 801,84	906 234,23	1 049 036,07	0,00	15 256,62	0,00	15 256,62	1 324 896,80	57 142,53	8 222,86
1.1.	Grunty	47 553,10	0,00	1 310,53	591,14	1 901,67	0,00	0,00	0,00	0,00	49 454,77	36 034 291,04	36 032 980,51
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	198 838 527,45	0,00	27 165 425,67	252 355 705,53	279 521 131,20	0,00	100 093,69	139 198,68	239 292,37	478 120 366,28	205 287 262,06	184 224 800,23
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 554 564,39	0,00	441 616,90	2 011 375,77	2 452 992,67	298 697,28	76 096,12	0,00	374 793,40	8 632 763,66	1 497 309,08	1 375 619,81
1.4.	Środki transportu	5 792 363,87	0,00	182 943,95	623 206,99	806 150,94	93 380,01	0,00	0,00	93 380,01	6 505 134,80	1 138 863,37	1 677 613,42
1.5.	Inne środki trwałe	2 085 692,88	0,00	195 625,06	628 803,26	824 428,32	20 919,34	104 935,67	0,00	125 855,01	2 784 266,19	178 239,71	237 119,10
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	213 318 701,69	0,00	27 986 922,11	255 619 682,69	283 606 604,80	412 996,63	281 125,48	139 198,68	833 320,79	496 091 985,70	244 135 965,26	223 548 133,07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiat Pilski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła			 FB1897B11F2F0FE8
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
570799480			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	23 941 472,39	
1.	Grunty	287 506,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 049 207,97	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	25 491,90	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	579 266,52	

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


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Powiat Piłski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				E0786E81ED17B118	
570799480							
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	9 662 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662 969,00
	Razem	9 662 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662 969,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Akcje i udziały	9 662 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662 969,00
	Razem	9 662 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662 969,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Powiat Piłski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 3B8A1D90DCA08DB5		
570799480						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
4		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
5		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
6		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
7		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Nie dotyczy	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BRAK	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	nie występuje	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
11		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
12		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	działka nr 438/3 Kaczory	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	176,46	0,00	0,00	176,46

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.


Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
14	działka nr 438/4 Kaczory	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	82,55	0,00	0,00	82,55
15	działka nr 438/5 Kaczory	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	2 545,43	0,00	0,00	2 545,43
16	działka nr 120/2 Piła	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	337,92	0,00	0,00	337,92
17		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
18		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						3 142,36

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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Piłski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
		 95AED8169DFC6D97
Numer identyfikacyjny REGON 570799480	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	2 073,19	0,00	0,00	2 073,19
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	7 785,66	0,00	7 785,66
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Piłski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
		 0B696C1610891977
Numer identyfikacyjny REGON 570799480	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	NIE DOTYCZY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	509,00	9 662 969,00	0,00	0,00	509,00	9 662 969,00
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	NIE DOTYCZY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	udziały w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o.o.	483,00	9 660 000,00	0,00	0,00	483,00	9 660 000,00
5	udziały w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o.	10,00	169,00	0,00	0,00	10,00	169,00
6	udziały w Spółdzielni Socjalnej "Zielona Piła"	15,00	1 500,00	0,00	0,00	15,00	1 500,00
7	udziały w Spółdzielni Socjalnej Stara Łubianka	1,00	1 300,00	0,00	0,00	1,00	1 300,00

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
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	NIE DOTYCZY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	509,00	9 662 969,00	0,00	0,00	509,00	9 662 969,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Powiat Piłski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			FF281572121A4B85	
570799480						
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		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
2		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
3	Należności z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego	429,32	0,00	-0,00	-0,00	429,32
4	Należności z tytułu odsetek	0,50	0,00	-0,00	-0,00	0,50
5	Należności z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	8,80	0,00	-0,00	-0,00	8,80
6	dot. odpł.za pob.dziecka .w pieczy i zwrotu nienal.pobr.św.- os.fiz.	167 142,30	113 672,24	-0,00	-211,53	280 603,01
7	Pozostałe należności	103 630,17	125,00	-0,00	-0,00	103 755,17
8		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
9		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
10		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
11	Nie dotyczy	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
12	BRAK	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
13	nie dotyczy	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
14	0	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
15		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
16	0	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
17		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
18	należności z tyt.dostaw i usług	841 836,88	1 085 624,61	-17 627,83	-0,00	1 909 833,66
19	pozostałe należności	2 129 792,47	213 764,29	-738 367,95	-0,00	1 605 188,81
	Ogółem:	3 242 840,44	1 413 186,14	-755 995,78	-211,53	3 899 819,27


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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Powiat Piłski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła					 9671D9ABAF97E914	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
570799480						
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
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Jednostka nie tworzyła rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	rezerwa na niewygasające wydatki	238 005,00	2 326 624,49	-238 005,00	0,00	2 326 624,49

Ogółem:	238 005,00	2 326 624,49	-238 005,00	0,00	2 326 624,49
----------------	-------------------	---------------------	--------------------	-------------	---------------------

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


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Pilski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</p>	<p>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p>Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>570799480</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	 <p>C194169816FA5805</p>

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	987,66	987,66
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	987,66	987,66

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:	4 423 952,00	5 423 952,00
1.1.	z tytułu kredytów	3 259 952,00	3 259 952,00
1.2.	z tytułu obligacji	1 000 000,00	2 000 000,00
1.3.	z tytułu pożyczek	164 000,00	164 000,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	39 668 840,67	38 644 888,67
2.1.	z tytułu kredytów	9 528 620,00	6 268 668,00
2.2.	z tytułu obligacji	28 500 000,00	30 900 000,00
2.3.	z tytułu pożyczek	1 640 220,67	1 476 220,67
	Razem:	44 092 792,67	44 068 840,67

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Powiat Pilecki al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła				 B1B0F51527489287	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
570799480					
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

Powiat Pilski
al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

570799480


sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



19CE8103400CB1C6

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	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	16 250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 750 000,00	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	95 278 846,37	0,00	0,00	0,00	78 313 832,39	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	111 528 846,37	0,00	0,00	0,00	91 063 832,39	0,00	0,00

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Piłski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	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.
		 12B4B1129F29AAF6
Numer identyfikacyjny REGON 570799480	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Sprawy sporne, ryzyko niekorzystnego wyroku < 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	1 800 000,00	1 400 000,00
5	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
6	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
7	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
8	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
9	Sprawy sporne, ryzyko niekorzystnego wyroku < 50%	0,00	0,00
10	rozliczenia budynków prywatnych	0,00	0,00
11	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
12	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
13	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
14	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
15	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
16	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
17	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
18	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
19	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
20	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
21	Sprawy sporne, ryzyko niekorzystnego wyroku < 50%	0,00	0,00
22	rozliczenia budynków prywatnych	0,00	0,00
23	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
24	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
25	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00


26	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
27	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
28	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
29	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
30	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
31	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
32	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
33	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
34	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
35	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
36	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
37	Sprawy sporne, ryzyko niekorzystnego wyroku < 50%	0,00	0,00
38	rozliczenia budynków prywatnych	0,00	0,00
39	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
40	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
41	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
42	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
43	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
44	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
45	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
46	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
47	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
48	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
49	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
50	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
51	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
52	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
53	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
54	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
55	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
56	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00

57	Sprawy sporne, ryzyko niekorzystnego wyroku < 50%	0,00	0,00
58	rozliczenia budynków prywatnych	0,00	0,00
59	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
60	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
61	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
62	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
63	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
64	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
65	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
66	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
67	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
68	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
69	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
70	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
71	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
72	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
73	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
74	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
75	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
76	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
77	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
78	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
79	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
80	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
81	Sprawy sporne, ryzyko niekorzystnego wyroku < 50%	0,00	0,00
82	rozliczenia budynków prywatnych	0,00	0,00
83	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
84	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
85	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
86	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
87	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00

88	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
89	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
90	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
91	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
92	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
93	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
94	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
95	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
96	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
97	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
98	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
99	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
100	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
101	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
102	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
103	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
104	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
105	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
106	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
107	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
108	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
109	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
110	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
111	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
112	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
113	Sprawy sporne, ryzyko niekorzystnego wyroku < 50%	0,00	0,00
114	rozliczenia budynków prywatnych	0,00	0,00
115	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
116	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
117	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
118	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00

119	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
120	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	1 800 000,00	1 400 000,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pilecki al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	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.
		 1BE513C78AA048B1
Numer identyfikacyjny REGON 570799480	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
8	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
9	koszty mediów	0,00	0,00
10	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
11	prenumeraty	0,00	0,00
12	najem lokali cały rok	0,00	0,00
13	abonament postojowy	0,00	0,00
14	koszty (składniki aktywów) - (zobowiązania)	0,00	0,00
15	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
16	koszty mediów	0,00	0,00
17	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
18	prenumeraty	0,00	0,00
19	najem lokali cały rok	0,00	0,00
20	abonament postojowy	0,00	0,00
21	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
22	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
23	koszty mediów	0,00	0,00

24	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
25	prenumeraty	0,00	0,00
26	najem lokali cały rok	0,00	0,00
27	abonament postojowy	0,00	0,00
28	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
29	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
30	koszty mediów	0,00	0,00
31	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
32	prenumeraty	0,00	0,00
33	najem lokali cały rok	0,00	0,00
34	abonament postojowy	0,00	0,00
35	koszty (składniki aktywów) - (zobowiązania)	0,00	0,00
36	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
37	koszty mediów	0,00	0,00
38	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
39	prenumeraty	0,00	0,00
40	najem lokali cały rok	0,00	0,00
41	abonament postojowy	0,00	0,00
42	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
43	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
44	koszty mediów	0,00	0,00
45	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
46	prenumeraty	0,00	0,00
47	najem lokali cały rok	0,00	0,00
48	abonament postojowy	0,00	0,00
49	koszty (składniki aktywów) - (zobowiązania)	0,00	0,00
50	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
51	koszty mediów	0,00	0,00
52	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
53	prenumeraty	0,00	0,00

54	najem lokali cały rok	0,00	0,00
55	abonament postojowy	0,00	0,00
56	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
57	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
58	koszty mediów	0,00	0,00
59	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
60	prenumeraty	0,00	0,00
61	najem lokali cały rok	0,00	0,00
62	abonament postojowy	0,00	0,00
63	koszty (składniki aktywów) - (zobowiązania)	0,00	0,00
64	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
65	koszty mediów	0,00	0,00
66	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
67	prenumeraty	0,00	0,00
68	najem lokali cały rok	0,00	0,00
69	abonament postojowy	0,00	0,00
70	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
71	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
72	koszty mediów	0,00	0,00
73	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
74	prenumeraty	0,00	0,00
75	najem lokali cały rok	0,00	0,00
76	abonament postojowy	0,00	0,00
77	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
78	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
79	koszty mediów	0,00	0,00
80	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
81	prenumeraty	0,00	0,00
82	najem lokali cały rok	0,00	0,00
83	abonament postojowy	0,00	0,00

84	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
85	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
86	koszty mediów	0,00	0,00
87	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
88	prenumeraty	0,00	0,00
89	najem lokali cały rok	0,00	0,00
90	abonament postojowy	0,00	0,00
91	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
92	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
93	koszty mediów	0,00	0,00
94	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
95	prenumeraty	0,00	0,00
96	najem lokali cały rok	0,00	0,00
97	abonament postojowy	0,00	0,00
98	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
99	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
100	koszty mediów	0,00	0,00
101	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
102	prenumeraty	0,00	0,00
103	najem lokali cały rok	0,00	0,00
104	abonament postojowy	0,00	0,00
105	koszty (składniki aktywów) - (zobowiązania)	0,00	0,00
106	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
107	koszty mediów	0,00	0,00
108	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
109	prenumeraty	0,00	0,00
110	najem lokali cały rok	0,00	0,00
111	abonament postojowy	0,00	0,00
112	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
113	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00

114	koszty mediów	0,00	0,00
115	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
116	prenumeraty	0,00	0,00
117	najem lokali cały rok	0,00	0,00
118	abonament postojowy	0,00	0,00
119	koszty (składniki aktywów) - (zobowiązania)	0,00	0,00
120	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
121	koszty mediów	0,00	0,00
122	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
123	prenumeraty	0,00	0,00
124	najem lokali cały rok	0,00	0,00
125	abonament postojowy	0,00	0,00
126	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
127		0,00	0,00
128		0,00	0,00
129	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
130	koszty mediów	0,00	0,00
131	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
132	prenumeraty	0,00	0,00
133	najem lokali cały rok	0,00	0,00
134	abonament postojowy	0,00	0,00
135	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
136	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
137	koszty mediów	0,00	0,00
138	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
139	prenumeraty	0,00	0,00
140	najem lokali cały rok	0,00	0,00
141	abonament postojowy	0,00	0,00
142	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
143	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00

144	koszty mediów	0,00	0,00
145	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
146	prenumeraty	0,00	0,00
147	najem lokali cały rok	0,00	0,00
148	abonament postojowy	0,00	0,00
149	koszty (składniki aktywów) - (zobowiązania)	0,00	0,00
150	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
151	koszty mediów	0,00	0,00
152	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
153	prenumeraty	0,00	0,00
154	najem lokali cały rok	0,00	0,00
155	abonament postojowy	0,00	0,00
156	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
157	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
158	koszty mediów	0,00	0,00
159	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
160	prenumeraty	0,00	0,00
161	najem lokali cały rok	0,00	0,00
162	abonament postojowy	0,00	0,00
163	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
164	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
165	koszty mediów	0,00	0,00
166	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
167	prenumeraty	0,00	0,00
168	najem lokali cały rok	0,00	0,00
169	abonament postojowy	0,00	0,00
170	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
171	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
172	koszty mediów	0,00	0,00
173	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00

174	prenumeraty	0,00	0,00
175	najem lokali cały rok	0,00	0,00
176	abonament postojowy	0,00	0,00
177	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
178	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
179	koszty mediów	0,00	0,00
180	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
181	prenumeraty	0,00	0,00
182	najem lokali cały rok	0,00	0,00
183	abonament postojowy	0,00	0,00
184	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
185	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
186	koszty mediów	0,00	0,00
187	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
188	prenumeraty	0,00	0,00
189	najem lokali cały rok	0,00	0,00
190	abonament postojowy	0,00	0,00
191	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
192	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
193	koszty mediów	0,00	0,00
194	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
195	prenumeraty	0,00	0,00
196	najem lokali cały rok	0,00	0,00
197	abonament postojowy	0,00	0,00
198	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
199	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
200	koszty mediów	0,00	0,00
201	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
202	prenumeraty	0,00	0,00
203	najem lokali cały rok	0,00	0,00

204	abonament postojowy	0,00	0,00
205	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
206	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
207	koszty mediów	0,00	0,00
208	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
209	prenumeraty	0,00	0,00
210	najem lokali cały rok	0,00	0,00
211	abonament postojowy	0,00	0,00
212	koszty (składniki aktywów) - (zobowiązania)	0,00	0,00
213	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
214	koszty mediów	0,00	0,00
215	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
216	prenumeraty	0,00	0,00
217	najem lokali cały rok	0,00	0,00
218	abonament postojowy	0,00	0,00
219	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* (bierne)			
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	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
7	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
8	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
9	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00

10	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi	0,00	0,00
11	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
12	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
13	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
14	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
15	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
16	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
17	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
18	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
19	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
20	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
21	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
22	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
23	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
24	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
25	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi	0,00	0,00
26	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
27	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
28	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
29	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
30	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
31	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
32	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
33	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
34	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
35	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi	0,00	0,00
36	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
37	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
38	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
39	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00

40	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
41	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
42	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
43	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
44	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
45	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi	0,00	0,00
46	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
47	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
48	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
49	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
50	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
51	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
52	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
53	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
54	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
55	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
56	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
57	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
58	opłaty za zajęcie pasa drogowego	81 675,52	63 591,96
59	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
60	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
61	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
62	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
63	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
64	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
65	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
66	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
67	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
68	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
69	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00

70	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
71	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
72	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
73	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
74	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
75	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi	0,00	0,00
76	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
77	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
78	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
79	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
80	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
81	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
82	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
83	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
84	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
85	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi	0,00	0,00
86	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
87	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
88	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
89	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
90	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
91	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
92	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
93	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
94	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
95	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
96	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
97	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
98	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
99	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00

100	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
101	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
102	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
103	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
104	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
105	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi	0,00	0,00
106	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
107	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
108	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
109	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
110	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
111	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
112	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
113	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
114	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
115	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
116	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
117	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
118	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
119	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
120	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
121	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
122	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
123	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
124	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
125	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
126	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
127	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
128	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
129	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00


130	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
131	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
132	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
133	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
134	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
135	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
136	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
137	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
138	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
139	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
140	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
141	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
142	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
143	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
144	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
145	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
146	opłaty z tytułu sprzedaży rozłożonej na raty konto 840	4 045 567,06	3 003 600,09
147	subwencja na styczeń konto 909	5 157 647,00	6 518 416,00
148	dotacja na styczeń konto 909	447 727,00	527 242,00
149	należne odsetki od udzielonej pożyczki konto 909	2 349,60	0,00
150	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
151	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
152	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
153	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
154	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi	0,00	0,00
155	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
156	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
157	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
158	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
159	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00


	Razem:	9 734 966,18	10 112 850,05
--	---------------	---------------------	----------------------


* 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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Powiat Pilski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła			 CCEC313626B2F596	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
570799480				
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:	181 792,80	1 556 489,73	
1.	gwarancje bankowe	0,00	70 000,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	181 792,80	1 486 489,73	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
1.	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiat Piłski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła			 F823C1136CE58246
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
570799480			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	76 292 819,11	
2.	Nagrody jubileuszowe	1 360 919,26	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	1 017 214,44	
4.	Świadczenia urlopowe	516 779,81	
5.	Inne świadczenia pracownicze	2 644 370,02	
	Ogółem	81 832 102,64	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Piłski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 570799480		 E118047766E610F3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje


--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Powiat Piłski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			9F35CC1A18578837	
570799480						
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
1	warzywa	2 000,00	0,00	-1 400,00	0,00	600,00
2	zboża	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	saldo zapasów	1 834,50	0,00	0,00	0,00	1 834,50
5	sprzedaż zapasów z bilansu otwarcia	0,00	0,00	-1 561,50	0,00	-1 561,50
6	wydanie zapasów na bieżące potrzeby (sadzonki)	0,00	0,00	-273,00	0,00	-273,00
7	przyjęcie zapasów na koniec roku	23 155,00	0,00	0,00	0,00	23 155,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Jednostka nie tworzy zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	26 989,50	630,00	-3 234,50	0,00	24 385,00

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Pilecki al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</p>	<p>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p>	<p>Załącznik nr 2.2.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>570799480</p>		 BB124AF85CD984D3


sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

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		0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
3	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
4	Nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
5		3 377 740,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	3 377 740,00	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Powiat Piłski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła			 170955A09DA5A291	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
570799480				
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	Otrzymanie odszkodowania za sufit - rok 2018	1 489,08	0,00	
2	Kradzież kabli na Stadionie - rok 2019	0,00	3 732,19	
3	Zalanie sali muzycznej - rok 2019	0,00	1 651,95	
4		0,00	0,00	
5	0	0,00	0,00	
6	Nie dotyczy	0,00	0,00	
7	Darowizna rzeczowa	0,00	5 761,15	
8		0,00	0,00	
9	odpisanie uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego wartość należności wobec ustania przyczyny ich dokonania	0,00	737 837,85	
	Razem:	1 489,08	748 983,14	


Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Protokół wycofania i zniszczenia towaru z magazynu artykuły spożywcze otrzymane z darów, wycofanie z powodu upływu terminu przydatności do spożycia (dania gotowe różne)	0,00	2 103,03
2	Protokół wycofania i zniszczenia towaru z magazynu kompot z agrestu, wycofanie z powodu upływu terminu przydatności do spożycia	0,00	39,94
3	Naprawa sufitu - rok 2019	0,00	1 489,80
4	Kradzież kabli na Stadionie - rok 2019	0,00	3 690,00
5	Zalanie sali muzycznej - rok 2019	0,00	1 635,90
6	0	0,00	0,00
7	Nie dotyczy	0,00	0,00
8	Nie wystąpiły	0,00	0,00
9		0,00	0,00
10	odpis długoterminowych aktywów fin. w związku z przeznaczeniem dopłat na pokrycie straty Szpitala Pow. w Wyrzysku za 2014 rok	800 000,00	0,00
11	odpis długoterminowych aktywów fin. w związku z przeznaczeniem na pokrycie straty Szpitala Pow. w Wyrzysku za 2015 rok	1 498 810,00	0,00
12	dopłata w spółkę prawa handlowego	692 316,00	905 721,60
13	odpis aktualizujący długoterminowe aktywa fin. wg wyceny biegłego rewidenta	9 831,00	0,00
	Razem:	3 000 957,00	914 680,27

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Piłski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</p>	<p>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</p>	<p>Załącznik nr 2.4.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>570799480</p>		 DDB141D6C73A7CB6
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>		
<p><i>1</i></p>	<p><i>2</i></p>	<p><i>3</i></p>
<p>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</p>	<p>stan na początek roku obrotowego</p>	<p>Stan na koniec roku obrotowego</p>
	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Piłski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 570799480		 2D95AB317E6A1118
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Piłski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 570799480		 2886148469DD1D55
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

2020-05-13

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki