


<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;">Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</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;">1C9B5FCDC198CD71</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wstęp

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz zawiera dane łączne z 30 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
 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,

inne informacje


Dodatkowe informacje i objaśnienia

Główny księgowy

2021-05-12

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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.
		 3D1C110ABC637EB5
Numer identyfikacyjny REGON 570799480	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	1 160 700,26	0,00	75 986,23	0,00	75 986,23	0,00	2 061,80	0,00	2 061,80	1 234 624,69
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	172 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 419,40
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 333 119,66	0,00	75 986,23	0,00	75 986,23	0,00	2 061,80	0,00	2 061,80	1 407 044,09
1.1.	Grunty	36 082 435,28	7 358,32	813 527,82	14 716,64	835 602,78	10 425,54	0,00	49 871,17	60 296,71	36 857 741,35
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	662 267 685,70	0,00	343 507,34	3 637 994,77	3 981 502,11	0,00	0,00	0,00	0,00	666 249 187,81
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 997 225,27	0,00	1 033 155,72	0,00	1 033 155,72	127 997,28	12 440,40	91 408,00	231 845,68	10 798 535,31
1.4.	Środki transportu	8 039 457,84	0,00	298 178,99	0,00	298 178,99	194 520,49	149 476,10	268 728,99	612 725,58	7 724 911,25
1.5.	Inne środki trwałe	3 020 947,69	32 679,99	694 762,91	321,00	727 763,90	187 747,23	53 300,18	0,00	241 047,41	3 507 664,18
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	719 407 751,78	40 038,31	3 183 132,78	3 653 032,41	6 876 203,50	520 690,54	215 216,68	410 008,16	1 145 915,38	725 138 039,90


Lp.	Nazwa grupy 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	1 156 466,70	0,00	80 219,79	0,00	80 219,79	0,00	2 061,80	0,00	2 061,80	1 234 624,69	4 233,56	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	168 430,10	0,00	0,00	2 983,98	2 983,98	0,00	0,00	0,00	0,00	171 414,08	3 989,30	1 005,32
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 324 896,80	0,00	80 219,79	2 983,98	83 203,77	0,00	2 061,80	0,00	2 061,80	1 406 038,77	8 222,86	1 005,32
1.1.	Grunty	49 454,77	0,00	186,68	0,00	186,68	0,00	0,00	0,00	0,00	49 641,45	36 032 980,51	36 808 099,90
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	478 042 885,47	0,00	27 321 718,32	0,00	27 321 718,32	0,00	0,00	0,00	0,00	505 364 603,79	184 224 800,23	160 884 584,02
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 621 605,46	0,00	298 936,93	320 862,94	619 799,87	0,00	2 673,00	91 408,00	94 081,00	9 147 324,33	1 375 619,81	1 651 210,98
1.4.	Środki transportu	6 361 844,42	0,00	681 171,75	88 179,00	769 350,75	373 520,48	149 476,10	89 729,00	612 725,58	6 518 469,59	1 677 613,42	1 206 441,66
1.5.	Inne środki trwałe	2 783 828,59	0,00	161 076,09	209 904,74	370 980,83	2 060,00	53 300,18	0,00	55 360,18	3 099 449,24	237 119,10	408 214,94
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	495 859 618,71	0,00	28 463 089,77	618 946,68	29 082 036,45	375 580,48	205 449,28	181 137,00	762 166,76	524 179 488,40	223 548 133,07	200 958 551,50

2021-05-12

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 Pilecki al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła			 51003691F72282D2
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
570799480			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	5 784 970,55	
1.	Grunty	73 546,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 132 158,03	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
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

2021-05-12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


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 2020 r.				9E2EE41395740CA7	
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	169,00	0,00	169,00	9 662 800,00
	Razem	9 662 969,00	0,00	169,00	0,00	169,00	9 662 800,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1	Akcje i udziały	9 662 969,00	0,00	169,00	0,00	169,00	9 662 800,00
	Razem	9 662 969,00	0,00	169,00	0,00	169,00	9 662 800,00

2021-05-12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Piłski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 570799480		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 4F32031912A6B007		
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	działka nr 438/3 Kaczory	powierzchnia (m ²)	0,07	0,00	0,00	0,07
		Wartość (zł)	176,46	0,00	20,96	155,50
2	działka nr 438/4 Kaczory	powierzchnia (m ²)	0,03	0,00	0,00	0,03
		Wartość (zł)	82,55	0,00	9,82	72,73
3	działka nr 438/5 Kaczory	powierzchnia (m ²)	1,03	0,00	0,00	1,03
		Wartość (zł)	2 545,43	0,00	302,42	2 243,01
4	działka nr 120/2 Piła	powierzchnia (m ²)	0,08	0,00	0,00	0,08
		Wartość (zł)	337,92	0,00	40,16	297,76
Razem (m ²):						1,21
Razem (zł):						2 769,00


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.

2021-05-12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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.
		 6F99F2817CD07BA8
Numer identyfikacyjny REGON 570799480	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	7 785,66	0,00	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**

2021-05-12

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.	
Powiat Piłski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				099CD1B51CA3A046	
570799480							
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
II	Udziały	509,00	9 662 969,00	-10,00	-169,00	499,00	9 662 800,00
1	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
2	udziały w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o.	10,00	169,00	-10,00	-169,00	0,00	0,00
3	udziały w Spółdzielni Socjalnej "Zielona Piła"	15,00	1 500,00	0,00	0,00	15,00	1 500,00
4	udziały w Spółdzielni Socjalnej Stara Łubianka	1,00	1 300,00	0,00	0,00	1,00	1 300,00
III	Dłużne papiery wartościowe	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
	Razem	509,00	9 662 969,00	-10,00	-169,00	499,00	9 662 800,00

2021-05-12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Piłski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 570799480					sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego	429,32	0,00	-0,00	-0,00	429,32
2	Należności z tytułu odsetek	0,50	0,00	-0,00	-0,00	0,50
3	Należności z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	8,80	0,00	-0,00	-0,00	8,80
4	dot.odpł.za pob.dziecka .w pieczy i zwrotu nienal.pobr.św.- os.fiz.	280 603,01	201 989,56	-0,00	-6 953,65	475 638,92
5	należności z tyt.dostaw i usług	1 909 833,66	94 486,34	-0,00	-224 569,01	1 779 750,99
6	pozostałe należności	1 605 188,81	99 824,79	-0,00	-760 866,35	944 147,25
7	Pozostałe należności	103 755,17	0,00	-7,19	-0,00	103 747,98
Ogółem:		3 899 819,27	396 300,69	-7,19	-992 389,01	3 303 723,76

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.

2021-05-12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Piłski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 570799480					sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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
1	rezerwa na niewygasające wydatki	2 326 624,49	425 880,00	-2 326 624,49	0,00	425 880,00
	Ogółem:	2 326 624,49	425 880,00	-2 326 624,49	0,00	425 880,00


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

2021-05-12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Powiat Pilski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</p>	<p style="text-align: center;">Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p>	<p style="text-align: center;">Załącznik nr 1.9.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">570799480</p>	<p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	 <p style="text-align: center;">519AE0BE7D575852</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:	5 423 952,00	5 607 263,35
1.1.	z tytułu kredytów	3 259 952,00	3 384 969,00
1.2.	z tytułu obligacji	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.	z tytułu pożyczek	164 000,00	222 294,35
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	38 644 888,67	47 409 702,87
2.1.	z tytułu kredytów	6 268 668,00	4 883 699,00
2.2.	z tytułu obligacji	30 900 000,00	36 900 000,00
2.3.	z tytułu pożyczek	1 476 220,67	5 626 003,87
	Razem:	44 068 840,67	53 016 966,22

2021-05-12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Pilski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</p>	<p>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</p>	<p>Załącznik nr 1.10.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>570799480</p>		 <p>A181DEB0F096B012</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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

2021-05-12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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 2020 r.



208411710BC74D85

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	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	12 750 000,00	12 750 000,00	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	78 313 832,39	0,00	78 313 832,39	0,00	64 398 409,94	0,00	64 398 409,94
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	91 063 832,39	12 750 000,00	78 313 832,39	0,00	77 148 409,94	12 750 000,00	64 398 409,94


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

2021-05-12

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 Pilski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła			 81B2E11493988087
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
570799480			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	1 400 000,00	31 200 000,00
	Razem:	1 400 000,00	31 200 000,00


Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy

2021-05-12

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Piłski 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.
		 DD35B1311ED823A8
Numer identyfikacyjny REGON 570799480	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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
	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	opłaty za zajęcie pasa drogowego	63 591,96	43 846,32
2	opłaty z tytułu sprzedaży rozłożonej na raty konto 840	3 003 600,09	5 236 102,80
3	subwencja na styczeń konto 909	6 518 416,00	6 488 179,00
4	dotacja na styczeń konto 909	527 242,00	569 911,00
	Razem:	10 112 850,05	12 338 039,12

* 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

2021-05-12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pilski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 570799480			 87851C1D4A2F0977	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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:	1 556 489,73	1 547 766,98	
1.	gwarancje bankowe	70 000,00	70 000,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	1 486 489,73	1 477 766,98	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	1 556 489,73	1 547 766,98	

2021-05-12

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 Pilski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła			 93865A13CC31FDE7
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	86 901 563,42	
2.	Nagrody jubileuszowe	1 186 625,05	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	1 280 061,59	
4.	Świadczenia urlopowe	741 049,15	
5.	Inne świadczenia pracownicze	3 581 127,58	
	Ogółem	93 690 426,79	

2021-05-12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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		 5C3179BBBBE5EC54
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		


inne informacje

2021-05-12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Piłski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
		 3E8961F5E26B8A96
Numer identyfikacyjny REGON 570799480	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	


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	600,00	8 900,00	0,00	0,00	9 500,00
2	zboża	630,00	8 670,00	0,00	0,00	9 300,00
3	saldo zapasów	23 155,00	0,00	0,00	0,00	23 155,00
4	sprzedaż zapasów z bilansu otwarcia	0,00	0,00	-22 355,00	0,00	-22 355,00
5	wydanie zapasów na bieżące potrzeby (sadzonki)	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00
6	przyjęcie zapasów na koniec roku	3 775,00	0,00	0,00	0,00	3 775,00
	Ogółem:	28 160,00	17 570,00	-23 155,00	0,00	22 575,00

2021-05-12

Główny księgowy

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 Piłski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła				 1B1449CC76E356A1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
570799480					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
			Odsetki		
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

2021-05-12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Powiat Pilski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła			 661390DD12D941A3
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
570799480			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Pozostałe przychody operacyjne-przychody z tytułu odszkodowań	0,00	17 245,36
2	zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z zapłatą należności dotyczących działalności podstawowej	585 349,10	476 955,93
3	zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z zapłatą należności dotyczących operacji finansowych oraz finansowych przychodów budżetowych	152 488,75	283 673,46
4	Darowizna rzeczowa	5 761,15	20 026,46
5	Odszkodowanie za zniszczone mienie	0,00	70 894,81
6	Odszkodowanie za rezerwową sprzedaż energii elektrycznej	0,00	269,57
	Razem:	743 599,00	869 065,59


Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	dopłata w spółkę prawa handlowego	905 721,60	500 001,60
2	odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	1 315 222,45	912 806,33
3	Usuwanie skutków zniszczenia mienia	0,00	18 440,86
4	Protokół wycofania i zniszczenia towaru z magazynu artykuły spożywcze otrzymane z darów, wycofane z powodu upływu terminu przydatności do spożycia (dania gotowe różne)	2 103,03	0,00
5	Protokół wycofania i zniszczenia towaru z magazynu kompot z agrestu, wycofanie z powodu upływu terminu przydatności do spożycia	39,94	0,00
	Razem:	2 223 087,02	1 431 248,79

2021-05-12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


<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>		 <p>B9F61CCB9198A715</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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>

2021-05-12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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		 F71F1D8A91DB66F5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		


inne informacje

2021-05-12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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		 9781E1CDC3D79E34
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

2021-05-12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki