Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Starostwo Powiatowe w Pile Al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **570790911**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	9355FF716D479068

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**80 534 585,12**	**76 738 141,99**	**A. Fundusze**	**77 095 612,74**	**70 730 328,26**
I. Wartości niematerialne i prawne	4 233,56	0,00	I. Fundusz jednostki	-46 715 335,09	-79 456 652,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	67 843 902,47	61 813 714,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	123 810 947,83	150 186 980,55
1. Środki trwałe	61 988 703,23	49 474 663,98	1. Zysk netto (+)	123 810 947,83	150 186 980,55
1.1. Grunty	21 667 929,37	22 172 150,15	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 460 690,60	26 270 163,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	441 651,89	698 829,92	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	249 150,01	163 290,01			
1.5. Inne środki trwałe	169 281,36	170 230,57	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 855 199,24	12 339 050,21	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**6 026 224,97**	**9 412 847,58**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	3 023 480,09	5 261 627,80	II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 022 624,88	4 176 744,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	9 662 969,00	9 662 800,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	187 367,92	163 730,44
1. Akcje i udziały	9 662 969,00	9 662 800,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	621 109,10	1 380 603,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140 989,08	570 859,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	741 900,00	822 600,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 052,74	547,69
B. Aktywa obrotowe	**2 587 252,59**	**3 405 033,85**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	744 253,83	843 117,69
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 250,09	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	581 702,12	395 285,36
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 492,03	131 672,17
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	467 210,09	263 613,19
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 329 192,53	2 255 625,61	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 003 600,09	5 236 102,80
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 246 942,83	2 186 022,52			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	82 249,70	69 603,09			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 258 060,06	1 149 408,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 258 060,06	1 149 408,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**83 121 837,71**	**80 143 175,84**	**Suma pasywów**	**83 121 837,71**	**80 143 175,84**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Lach

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA PILSKI
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Starostwo Powiatowe w Pile Al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **570790911**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	17635BB6F4AC2B61

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	**-17 414 636,15**	**-46 715 335,09**
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	**159 255 438,30**	**192 528 596,66**
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	102 988 707,43	123 810 947,83
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	50 725 333,69	60 137 430,56
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	5 404 098,46	7 855 594,25
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	122 674,00	524 833,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	14 624,72	199 791,02
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**188 556 137,24**	**225 269 913,86**
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	161 259 858,40	188 774 408,32
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	27 173 600,89	35 114 824,91
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	741 108,32
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	122 677,95	639 572,31
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**-46 715 335,09**	**-79 456 652,29**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**123 810 947,83**	**150 186 980,55**
1. zysk netto (+)	123 810 947,83	150 186 980,55
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**77 095 612,74**	**70 730 328,26**

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Lach

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA PILSKI
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Starostwo Powiatowe w Pile Al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **570790911**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	A7E22D1B3AD989E7

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**159 526 793,62**	**187 593 894,35**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	159 526 793,62	187 593 894,35
B. Koszty działalności operacyjnej	**35 040 407,33**	**38 021 686,15**
I. Amortyzacja	13 708 735,85	13 673 740,77
II. Zużycie materiałów i energii	2 354 908,81	4 111 420,59
III. Usługi obce	3 830 575,11	3 983 078,24
IV. Podatki i opłaty	265 834,14	122 286,24
V. Wynagrodzenia	10 979 371,05	12 053 225,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 375 046,07	2 694 655,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 188 133,30	1 181 094,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	142 670,00	180 784,48
X. Pozostałe obciążenia	195 133,00	21 400,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**124 486 386,29**	**149 572 208,20**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**1 759 241,34**	**1 847 011,84**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 759 241,34	1 847 011,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	**219 987,63**	**71 623,21**
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	219 987,63	71 623,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	**126 025 640,00**	**151 347 596,83**
G. Przychody finansowe	**249 610,85**	**345 918,77**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	249 610,85	345 918,77
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	**2 464 303,02**	**1 506 535,05**
I. Odsetki	242 245,55	45 849,33
II. Inne	2 222 057,47	1 460 685,72
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**123 810 947,83**	**150 186 980,55**
J. Podatek dochodowy	**0,00**	**0,00**
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	**0,00**	**0,00**
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	**123 810 947,83**	**150 186 980,55**

Nazwa wiersza	Komentarz do wiesza

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Lach

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA PILSKI
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Starostwo Powiatowe w Pile Al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **570790911**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	1B4FA165503593A1

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9
	Razem							

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Lach

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA PILSKI
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Starostwo Powiatowe w Pile Al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **570790911**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	BC1E9767B9C965E3

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie	**10 886,41**	0,00	0,00	0,00	10 886,41
2	Dom Pomocy Społecznej w Dębnie	**5 587,06**	0,00	0,00	0,00	5 587,06
3	Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie	**5 886,42**	0,00	0,00	0,00	5 886,42
4	Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II	**2 729,39**	0,00	0,00	0,00	2 729,39
5	Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie	**853,99**	0,00	0,00	0,00	853,99
6	Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	**34 624,84**	0,00	0,00	0,00	34 624,84
7	Powiatowy Zarząd Dróg	**5 617,58**	0,00	0,00	0,00	5 617,58
8	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Pile	**45 847,57**	0,00	0,00	0,00	45 847,57

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	*2*	***3***	*4*	*5*

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Odsetki	II. Inne
1	*2*	***3***	*4*	*5*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Lach

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA PILSKI
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Pile
Al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła

Numer identyfikacyjny REGON

570790911

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Adresat:

Zarząd Powiatu
al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła

Wysłać bez pisma przewodniego

E19F9CCB5CDEF3A2

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Lach

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA PIŁSKI
Eligiusz [illegible]

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat:
Starostwo Powiatowe w Pile Al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		**Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **570790911**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	F22301D5F6596EE6

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

KSIĘGI RACHUNKOWE
Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile przy al. Niepodległości 33/35 i zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości prowadzone są one odrębnie dla:
- budżetu Powiatu Pilskiego jako jednostki samorządu terytorialnego,
- Starostwa Powiatowego w Pile jako jednostki budżetowej.
Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą systemu komputerowego, jednak dopuszcza się w razie potrzeby uzupełnienie ksiąg o urządzenia prowadzone ręcznie.
Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą systemu komputerowego finansowo-księgowego o nazwie Quorum, którego autorem jest firma QNT Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ul. Kurowska, 41-800 Zabrze (data rozpoczęcia eksploatacji systemu: 02.02.2011r.).
Elektroniczną obsługę rachunków bankowych umożliwia platforma bankowości elektronicznej „ipkobiznes.pl", oferowana przez bank PKO Bank Polski S.A. prowadzący obsługę Powiatu Pilskiego.
Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dokonywane są za pomocą programu Płatnik, którego autorem jest firma Prokom Software S.A. Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa (data rozpoczęcia eksploatacji: 02.01.1999r.).

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ POZOSTAŁE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w następujący sposób:
1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – zakupione, kompletne i zdatne do użytku – według cen nabycia; wytworzone we własnym zakresie – według kosztów wytworzenia; lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
2) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonym o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
3) długoterminowe aktywa finansowe – według cen nabycia;
4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia;
5) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość (zasada ostrożności);
6) zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty;
7) przy darowiźnie – wartość określoną w dokumencie przekazania.
Za środki trwałe uznaje się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż 1 rok, kompletne i zdatne do użytku i przeznaczenia na potrzeby jednostki, o wartości początkowej powyżej 10.000 zł. Wartość ta wynika z art. 16 d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok są:
1) zakupywane ze środków inwestycyjnych,
2) ewidencjonowane jako środki trwałe w używaniu na koncie 011 oraz wartości niematerialne i prawne na koncie 020.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok są:
1) finansowane ze środków obrotowych,
2) ewidencjonowane jako pozostałe środki trwałe w używaniu na koncie 013 i wartości niematerialne i prawne na koncie 020.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (z wyjątkiem śr.tr.o niskiej wartości) podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w księgach rachunkowych oraz w ewidencji ilościowo-wartościowej w księgach inwentarzowych prowadzonych przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny.
Środki trwałe o niższej wartości, stanowiące wyposażenie biur i innych pomieszczeń (kosze, tablice korkowe, zasłony, firany, wykładziny, popielnice, donice, choinki, narzędzia itp. poniżej 500 zł) zalicza się do kosztów w momencie ich zakupu; nie podlegają one ewidencji wyposażenia.
Środki trwałe o niskiej wartości takie jak czajniki i klawiatury komputerowe (nie stanowiące elementów zestawów komputerowych) ze względu na wysoką częstotliwość występowania usterek podlegają ewidencji ilościowej wyposażenia i zalicza się je do kosztów w momencie nabycia. Wpisaniu do ewidencji ilościowej i ujęciu w koszty w momencie nabycia podlegają także gaśnice ze względu na ich niską wartość oraz specyfikę użycia.
Meble, aparaty telefoniczne i inne elementy wyposażenia bez względu na ich wartość jednostkową, ale z uwagi na okres użytkowania dłuższy niż 1 rok są:
1) zakupywane ze środków obrotowych,
2) ewidencjonowane jako pozostałe środki trwałe w używaniu na koncie 013.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o których mowa w ust. 3 podlegają amortyzacji i umorzeniu jednorazowo w grudniu

za okres całego roku, a w przypadku ich przekazania w ciągu roku innym jednostkom lub likwidacji, amortyzacja naliczana jest w miesiącu przekazania lub likwidacji, według stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Na podstawie art. 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oblicza się umorzenie roczne wartości niematerialnych i prawnych (licencje na programy komputerowe), których wartość początkowa przekracza 10.000 zł, według stawki amortyzacyjnej w wysokości 50%.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową zwaną metodą równomiernych odpisów.
Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie, nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości poniżej 10.000 zł oraz niskocenne, podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.
Nie podlegają umorzeniu grunty.
Wartość materiałów biurowych, kart wędkarskich, tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych księgowana jest bezpośrednio w koszty w momencie ich zakupu.
Materiały eksploatacyjne, a w szczególności materiały biurowe, paliwo nie podlegają ewidencji. Odstąpiono od ich ewidencji i kierując się zasadą istotności wyrażoną w przepisach art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości przyjmuje się, że zakupione przez jednostkę materiały uznaje się za zużyte w dacie wydania do użycia.

Odpisy aktualizujące należności dokonywane są na koniec roku obrotowego w drodze oceny indywidualnej każdego dłużnika w sposób określony w art. 35b ustawy o rachunkowości.

Do celów sprawozdawczych jak również ustalenia prawidłowego wyniku finansowego i funduszu jednostki sporządza się polecenie księgowania, obejmujące wielkości kwot otrzymanych subwencji, dotacji, udziałów w podatkach i innych celem ujęcia w ewidencji księgowej jednostki. Polecenie księgowania sporządza się na podstawie miesięcznych wpływów do budżetu.
Każdorazowa korekta przeprowadzona w rejestrach organu dotycząca konta 901 „Dochody budżetowe" jest jednoznaczna z dokonaniem korekty w rejestrach jednostki na koncie 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych".

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 wieczyście 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Lach

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA PILSKI
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Pile
Al. Niepodległości 33/35
64-920 Piła

Numer identyfikacyjny REGON

570790911

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1.1.

483A11C02173EF65

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	1 029 645,87	0,00	64 632,45	0,00	64 632,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 278,32
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**1 029 645,87**	**0,00**	**64 632,45**	**0,00**	**64 632,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 094 278,32**
1.1.	Grunty	21 668 707,19	0,00	514 833,00	0,00	514 833,00	10 425,54	0,00	0,00	10 425,54	22 173 114,65
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	305 126 012,85	0,00	170 815,54	0,00	170 815,54	0,00	0,00	0,00	0,00	305 296 828,39
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 219 202,35	0,00	551 950,74	0,00	551 950,74	127 997,28	9 767,40	0,00	137 764,68	2 633 388,41
1.4.	Środki transportu	700 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.5.	Inne środki trwałe	810 781,46	0,00	227 778,73	0,00	227 778,73	181 487,23	0,00	0,00	181 487,23	857 072,96
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)**	**330 524 703,85**	**0,00**	**1 475 378,01**	**0,00**	**1 475 378,01**	**319 910,05**	**9 767,40**	**0,00**	**329 677,45**	**331 670 404,41**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 025 412,31	0,00	68 866,01	0,00	68 866,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 278,32	4 233,56	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**1 025 412,31**	**0,00**	**68 866,01**	**0,00**	**68 866,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 094 278,32**	**4 233,56**	**0,00**
1.1.	Grunty	777,82	0,00	186,68	0,00	186,68	0,00	0,00	0,00	0,00	964,50	21 667 929,37	22 172 150,15
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	265 665 322,25	0,00	13 361 342,81	0,00	13 361 342,81	0,00	0,00	0,00	0,00	279 026 665,06	39 460 690,60	26 270 163,33
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 777 550,46	0,00	157 008,03	0,00	157 008,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 558,49	441 651,89	698 829,92
1.4.	Środki transportu	450 849,99	0,00	95 860,00	0,00	95 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 709,99	249 150,01	163 290,01
1.5.	Inne środki trwałe	641 500,10	0,00	45 342,29	0,00	45 342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	686 842,39	169 281,36	170 230,57
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)**	**268 536 000,62**	**0,00**	**13 659 739,81**	**0,00**	**13 659 739,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282 195 740,43**	**61 988 703,23**	**49 474 663,98**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Lach

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA PILSKI
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Starostwo Powiatowe w Pile Al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570790911**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	DAC486013EE22188

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	**0,00**
1.	**Grunty**	0,00
2.	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	0,00
3.	**Urządzenia techniczne i maszyny**	0,00
4.	**Środki transportu**	0,00
5.	**Inne środki trwałe**	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Lach

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA PILSKI
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Starostwo Powiatowe w Pile Al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570790911**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	1F7C1DA97F8379B1

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 szczegółowości 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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Lach

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA PILSKI
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście	Załącznik nr 1.4.
Starostwo Powiatowe w Pile Al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570790911**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	1EC51C16BDF016C5

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	działka nr 438/3 Kaczory	powierzchnia (m²)	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 (m²)	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 (m²)	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 (m²)	0,08	0,00	0,00	0,08
		Wartość (zł)	337,92	0,00	40,16	297,76
					Razem (m²):	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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Lach

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA PILSKI
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Starostwo Powiatowe w Pile Al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570790911**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	E185B5C5B560A272

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Lach

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA PILSKI
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Starostwo Powiatowe w Pile Al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570790911**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	717F2A11EF3A4BE2

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I	Akcje						
II	Udziały	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						
	Razem	509,00	9 662 969,00	-10,00	-169,00	499,00	9 662 800,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Lach

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA PILSKI
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
Starostwo Powiatowe w Pile Al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570790911**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	8C117C02441FF394

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 tyt.dostaw i usług	1 909 833,66	94 486,34	-0,00	-224 569,01	1 779 750,99
2	pozostałe należności	1 605 188,81	99 824,79	-0,00	-760 866,35	944 147,25
	Ogółem:	**3 515 022,47**	**194 311,13**	**-0,00**	**-985 435,36**	**2 723 898,24**

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Lach

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA PILSKI
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.
Starostwo Powiatowe w Pile Al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570790911**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	D78B821B2511FDA7

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"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Lach

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA PILSKI
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Starostwo Powiatowe w Pile Al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	2C139C1DB5415D77
570790911		

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

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

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

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:**	**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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Lach

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA PILSKI
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

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.
Starostwo Powiatowe w Pile Al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570790911**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	C2D1C1BF1D4D0446

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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Lach

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA PILSKI
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

Starostwo Powiatowe w Pile 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 **570790911**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	4BA813546C4276C5

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Lach

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA PIŁSKI
Eligiusz Komarowski

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.**
Starostwo Powiatowe w Pile Al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570790911**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	CAFAE01D6D43E6E7

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	1 400 000,00	31 200 000,00
	Razem:	**1 400 000,00**	**31 200 000,00**

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Lach

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA PILSKI
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	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.
Starostwo Powiatowe w Pile Al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570790911**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	1334667988FC22D1

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
	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	opłaty z tytułu sprzedaży rozłożonej na raty konto 840	3 003 600,09	5 236 102,80
7	subwencja na styczeń konto 909	6 518 416,00	6 488 179,00
8	dotacja na styczeń konto 909	527 242,00	569 911,00

	Razem:	**10 049 258,09**	**12 294 192,80**

* 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Lach

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA PILSKI
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Starostwo Powiatowe w Pile Al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570790911**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	AC196943E2DA7563

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 od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	**1 556 489,73**	**1 547 766,98**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Lach

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA PILSKI
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Starostwo Powiatowe w Pile Al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570790911**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	CD0E88D11B8831A8

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	11 747 989,57
2.	Nagrody jubileuszowe	137 704,49
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	170 976,00
4.	Świadczenia urlopowe	122 150,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	957 126,18
	Ogółem	**13 135 946,24**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Lach

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA PILSKI
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Starostwo Powiatowe w Pile Al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570790911**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	55F3CB1F65CB5197

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Lach

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA PILSKI
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
Starostwo Powiatowe w Pile Al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570790911**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	28EA1015FE472657

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Lach

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA PILSKI
Eligiusz Komarowski

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.**
Starostwo Powiatowe w Pile Al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570790911**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	0D69B451EFEAD778

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*
	Ogółem:			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Lach

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA PILSKI
Eligiusz Komarowski

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.
Starostwo Powiatowe w Pile Al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570790911**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	2901D7B37C126824

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z zapłatą należności dotyczących działalności podstawowej	585 349,10	476 955,93
2	zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z zapłatą należności dotyczących operacji finansowych oraz finansowych przychodów budżetowych	152 488,75	283 673,46
	Razem:	**737 837,85**	**760 629,39**

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
	Razem:	**2 220 944,05**	**1 412 807,93**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Lach

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA PILSKI
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Starostwo Powiatowe w Pile Al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570790911**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	090A001191D9C4F7

1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Lach

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA PILSKI
Eliasz Komarowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Starostwo Powiatowe w Pile Al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		E1CA17273041B7A2
Numer identyfikacyjny REGON **570790911**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Lach

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA PILSKI
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Starostwo Powiatowe w Pile Al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła		
Numer identyfikacyjny REGON **570790911**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	13A144C065804A54

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Lach

Główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA PILSKI
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki