


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Powiat Pilski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</p>	<p>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;">9A98221DEA90AA37</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wstęp

Roczne sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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 Rządzkowie
- 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 Pilskiego 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.

Jednostki organizacyjne Powiatu Pilskiego mają określone metody wyceny aktywów i pasywów, zasady uznawania rzeczowych aktywów trwałych za środki trwałe i metody ich umarzania, inwentaryzowania i ewidencjonowania, a także zasady dokonywania odpisów aktualizacyjnych.

inne informacje

Jednostki organizacyjne Powiatu Pilskiego objęte są scentralizowanym podatkiem VAT.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Skarbnik
Tomasz Pawłowski

Główny księgowy

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-05-13


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.	
Powiat Piłski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła			 DFFC191311383025	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
570799480				

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	1 234 624,69	0,00	137 030,21	0,00	137 030,21	0,00	2 952,00	0,00	2 952,00	1 368 702,90
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	172 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 337,39	0,00	20 337,39	152 082,01
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 407 044,09	0,00	137 030,21	0,00	137 030,21	0,00	23 289,39	0,00	23 289,39	1 520 784,91
1.1.	Grunty	36 855 025,38	5 100,00	72 477 521,34	5 174,18	72 487 795,52	25 086,30	66 009,70	110 774,57	201 870,57	109 140 950,33
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	664 356 954,91	36 200,00	10 406 307,51	20 489 302,39	30 931 809,90	0,00	99 627,93	1 481 530,26	1 581 158,19	693 707 606,62
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 787 802,67	0,00	1 558 871,98	630 076,07	2 188 948,05	0,00	329 354,73	691 830,34	1 021 185,07	11 955 565,65
1.4.	Środki transportu	7 819 747,37	0,00	1 245 099,18	318 999,99	1 564 099,17	297 548,66	0,00	0,00	297 548,66	9 086 297,88
1.5.	Inne środki trwałe	3 507 664,18	0,00	477 183,96	0,00	477 183,96	0,00	34 464,62	103 321,21	137 785,83	3 847 062,31
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	723 327 194,51	41 300,00	86 164 983,97	21 443 552,63	107 649 836,60	322 634,96	529 456,98	2 387 456,38	3 239 548,32	827 737 482,79

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	1 234 624,69	0,00	99 553,64	0,00	99 553,64	0,00	2 952,00	0,00	2 952,00	1 331 226,33	0,00	37 476,57
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	171 414,08	0,00	1 005,32	0,00	1 005,32	0,00	20 337,39	0,00	20 337,39	152 082,01	1 005,32	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 406 038,77	0,00	100 558,96	0,00	100 558,96	0,00	23 289,39	0,00	23 289,39	1 483 308,34	1 005,32	37 476,57
1.1.	Grunty	46 925,48	0,00	186,68	0,00	186,68	0,00	0,00	0,00	0,00	47 112,16	36 808 099,90	109 093 838,17
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	503 472 370,89	0,00	26 247 594,87	0,00	26 247 594,87	0,00	99 627,93	92 573,50	192 201,43	529 527 764,33	160 884 584,02	164 179 842,29
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 136 591,69	0,00	784 227,11	5 115,64	789 342,75	0,00	321 500,36	681 524,34	1 003 024,70	8 922 909,74	1 651 210,98	3 032 655,91
1.4.	Środki transportu	6 613 305,71	0,00	441 676,82	140 000,00	581 676,82	157 548,66	0,00	0,00	157 548,66	7 037 433,87	1 206 441,66	2 048 864,01
1.5.	Inne środki trwałe	3 099 449,24	0,00	193 212,39	0,00	193 212,39	0,00	34 464,62	103 321,21	137 785,83	3 154 875,80	408 214,94	692 186,51
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	522 368 643,01	0,00	27 666 897,87	145 115,64	27 812 013,51	157 548,66	455 592,91	877 419,05	1 490 560,62	548 690 095,90	200 958 551,50	279 047 386,89

Skarbnik
Tomasz Pawłowski

2022-05-13

Starosta
Eligiusz Komarowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-05-18

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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			 1FEB5E58E046CF61
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
570799480			
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

Skarbnik
Tomasz Pawłowski

Główny księgowy

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-05-13


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 2021 r.				167D9031A10B3231	
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	9 662 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662 800,00
	Razem	9 662 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662 800,00
	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	9 662 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662 800,00
	Razem	9 662 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 662 800,00

Skarbnik
Tomasz Pawłowski

Główny księgowy

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-05-13


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 2021 r.		 6DB91C198E7A0577		
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		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
9		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	działka nr 438/3 Kaczory	powierzchnia (m ²)	0,07	0,00	0,00	0,07
		Wartość (zł)	155,50	0,00	10,48	145,02
12	działka nr 438/4 Kaczory	powierzchnia (m ²)	0,03	0,00	0,00	0,03
		Wartość (zł)	72,73	0,00	4,91	67,82
13	działka nr 438/5 Kaczory	powierzchnia (m ²)	1,03	0,00	0,00	1,03
		Wartość (zł)	2 243,01	0,00	151,21	2 091,80

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 120/2 Piła	powierzchnia (m ²)	0,08	0,00	0,00	0,08
		Wartość (zł)	297,76	0,00	20,08	277,68
15		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						1,21
Razem (zł):						2 582,32

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.

Skarbnik
Tomasz Pawłowski

Główny księgowy

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-05-13


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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.
		 9910B89C9E5FF423
Numer identyfikacyjny REGON 570799480	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	2 073,19	0,00	0,00	2 073,19
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	7 785,66	198 538,07	0,00	206 323,73
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**

Skarbnik
Tomasz Pawłowski

Główny księgowy

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-05-13


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 2021 r.				81C153CEA7019E54	
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
2		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		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	499,00	9 662 800,00	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	499,00	9 662 800,00	0,00	0,00	499,00	9 662 800,00

Skarbnik
Tomasz Pawłowski

Główny księgowy

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-05-13


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 2021 r.	D61404919DE49578

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	Należności z tytułu decyzji za zajęcie pasa drogowego	429,32	0,00	-0,00	-0,00	429,32
3	Należności z tytułu odsetek	0,50	0,00	-0,00	-0,00	0,50
4	Należności z tytułu zwrotu kosztów upomnienia	8,80	0,00	-0,00	-0,00	8,80
5	0	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
6		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
7		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
8	dot odpł.za pob.dziecka .w pieczy i zwrotu nienal.pobr.św.- os.fiz.	475 638,92	42 142,12	-0,00	-16 676,49	501 104,55
9		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
10		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
11	Pozostałe należności	103 747,98	0,00	-231,38	-0,00	103 516,60
12		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
13	należności za wyżywienie wychowanków do roku 2021	0,00	12 010,11	-0,00	-0,00	12 010,11
14	należności za wyżywienie wychowanków za rok 2021	0,00	5 521,73	-0,00	-0,00	5 521,73
15	należności dotyczące obciążeń za leki	0,00	400,37	-0,00	-0,00	400,37
16	należności z tyt.dostaw i usług	1 779 750,99	172 868,77	-0,00	-11 314,73	1 941 305,03
17	pozostałe należności	944 147,25	44 009,84	-0,00	-18 891,96	969 265,13
18		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	3 303 723,76	276 952,94	-231,38	-46 883,18	3 533 562,14

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.

Skarbnik
Tomasz Pawłowski

Główny księgowy

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-05-13


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Powiat Piłski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			 CFD741A2B2761A36	
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	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	rezerwa na niewygasające wydatki	425 880,00	1 780 086,26	-425 880,00	0,00	1 780 086,26
9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	425 880,00	1 780 086,26	-425 880,00	0,00	1 780 086,26

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

Skarbnik
Tomasz Pawłowski

Główny księgowy

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2022-05-13


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Piłski 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>99B1173F41E0C9B4</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

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

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	987,66	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	987,66	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:	5 607 263,35	5 491 789,40
1.1.	z tytułu kredytów	3 384 969,00	2 094 612,00
1.2.	z tytułu obligacji	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.	z tytułu pożyczek	222 294,35	397 177,40
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	47 409 702,87	52 817 913,47
2.1.	z tytułu kredytów	4 883 699,00	2 789 087,00
2.2.	z tytułu obligacji	36 900 000,00	44 800 000,00
2.3.	z tytułu pożyczek	5 626 003,87	5 228 826,47
	Razem:	53 016 966,22	58 309 702,87

Skarbnik
Tomasz Pawłowski

Główny księgowy

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-05-13


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Pilski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	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.
		 4B815AF1E3DCFA8
Numer identyfikacyjny REGON 570799480	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik
Tomasz Pawłowski

Główny księgowy

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-05-13

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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 2021 r.



2A17C8C18D685768

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	64 398 409,94	0,00	64 398 409,94	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	77 148 409,94	12 750 000,00	64 398 409,94	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

Skarbnik
Tomasz Pawłowski

2022-05-13

Starosta
Eligiusz Komarowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-05-18

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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.
		 CCB5F17977B0D176
Numer identyfikacyjny REGON 570799480	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Sprawy sporne, 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	0,00	0,00
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, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
10	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	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, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
22	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	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, ryzyko niekorzystnego wyroku < 50%	0,00	0,00

26	rozliczenia budynków prywatnych	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	spawy 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	spawy 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	Spawy 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	spawy 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	Spawy sporne, ryzyko niekorzystnego wyroku < 50%	0,00	0,00
46	rozliczenia budynków prywatnych	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	spawy 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	spawy 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	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
58	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	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	spawy 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	spawy 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	spawy 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	spawy 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	spawy 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	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
82	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	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	spawy 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, ryzyko niekorzystnego wyroku < 50%	0,00	0,00
90	rozliczenia budynków prywatnych	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, ryzyko niekorzystnego wyroku < 50%	0,00	0,00
102	rozliczenia budynków prywatnych	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, ryzyko niekorzystnego wyroku < 50%	0,00	0,00
106	rozliczenia budynków prywatnych	0,00	0,00
107	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
108	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	31 200 000,00	33 700 000,00
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
	Razem:	31 200 000,00	33 700 000,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Skarbnik
Tomasz Pawłowski

2022-05-13

Starosta
Eligiusz Komarowski

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-05-18

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Piłski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</p>	<p>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</p>	<p>Załącznik nr 1.13.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>570799480</p>		 <p>7B1014CA386FDDD3</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	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 (składniki aktywów) - (zobowiązania)	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 stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	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 (składniki aktywów) - (zobowiązania)	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 stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	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 (składniki aktywów) - (zobowiązania)	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 stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	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 (składniki aktywów) - (zobowiązania)	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 stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	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 (składniki aktywów) - (zobowiązania)	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 (składniki aktywów) - (zobowiązania)	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 stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	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 stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	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	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
128	koszty mediów	0,00	0,00
129	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
130	prenumeraty	0,00	0,00
131	najem lokali cały rok	0,00	0,00
132	abonament postojowy	0,00	0,00
133	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
134	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
135	koszty mediów	0,00	0,00
136	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
137	prenumeraty	0,00	0,00
138	najem lokali cały rok	0,00	0,00
139	abonament postojowy	0,00	0,00
140	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
141		0,00	0,00
142		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 stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	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 (składniki aktywów) - (zobowiązania)	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 (składniki aktywów) - (zobowiązania)	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
	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	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 (w tym budowlane)	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	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 (w tym budowlane)	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	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	43 846,32	22 438,40
34	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
35	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	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	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 (w tym budowlane)	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	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	0,00	0,00
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	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 (w tym budowlane)	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 (w tym budowlane)	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 (w tym budowlane)	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	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	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	opłaty z tytułu sprzedaży rozłożonej na raty konto 840	5 236 102,80	4 910 525,11
142	subwencja na styczeń konto 909	6 488 179,00	6 299 580,00
143	dotacja na styczeń konto 909	569 911,00	566 886,00

144	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
145	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
146	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
147	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
148	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	12 338 039,12	11 799 429,51

* 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

Skarbnik
Tomasz Pawłowski

Główny księgowy

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-05-13

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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			 9FE1CF1239CA24D4	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	1 547 766,98	2 588 891,56	
1.	gwarancje bankowe	70 000,00	70 000,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	1 477 766,98	2 518 891,56	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	1 547 766,98	2 588 891,56	

Skarbnik
Tomasz Pawłowski

Główny księgowy

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-05-13


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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			 73D6F1658002DD96
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	93 981 975,09	
2.	Nagrody jubileuszowe	1 551 528,88	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	1 278 164,43	
4.	Świadczenia urlopowe	660 594,05	
5.	Inne świadczenia pracownicze	3 767 921,75	
	Ogółem	101 240 184,20	

Skarbnik
Tomasz Pawłowski

Główny księgowy

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-05-13


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Piłski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>570799480</p>		 <p>8EAB190302B7D735</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

Skarbnik
Tomasz Pawłowski

Główny księgowy

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-05-13


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Piłski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
		 72E61C1E21EA49A7
Numer identyfikacyjny REGON 570799480	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	9 500,00	0,00	-2 635,00	0,00	6 865,00
2	zboża	9 300,00	0,00	-1 305,00	0,00	7 995,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	saldo zapasów	3 775,00	0,00	0,00	0,00	3 775,00
5	sprzedaż zapasów z bilansu otwarcia	0,00	0,00	-3 755,00	0,00	-3 755,00
6	wydanie zapasów na bieżące potrzeby (sadzonki)	0,00	0,00	-280,00	0,00	-280,00
7	przyjęcie z przeważenia warzyw	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
8	przyjęcie zapasów na koniec roku	2 828,00	0,00	0,00	0,00	2 828,00
9		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	25 403,00	260,00	-7 975,00	0,00	17 688,00

Skarbnik
Tomasz Pawłowski

Główny księgowy

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-05-13


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

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				 34C51B15B8FB75D7	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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	
1	Dostosowanie pomieszczeń do gabinetu stomatologicznego wraz z wyposażeniem	344 939,86	0,00	0,00	
2	Zakup aparatu do znieczuleń na potrzeby gabinetu stomatologicznego	17 600,00	0,00	0,00	
3	Rewitalizacja stadionu przy ul. Okrzei 4	104 968,04	0,00	0,00	
	Ogółem:	467 507,90	0,00	0,00	

Skarbnik
Tomasz Pawłowski

Główny księgowy

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-05-13


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Piłski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</p>	<p>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p>	<p>Załącznik nr 2.3.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>570799480</p>		 <p>41DE0B0BE4536002</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Darowizna rzeczowa	20 026,46	104 869,84
2	Odszkodowanie za zniszczone mienie	70 894,81	2 959,36
3	Odszkodowanie za rezerwową sprzedaż energii elektrycznej	269,57	0,00
4	Dofinansowanie z KRSZ na kształcenie ustawiczne	0,00	3 440,00
5	zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z zapłatą należności dotyczących działalności podstawowej	476 955,93	9 148,43
6	zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z zapłatą należności dotyczących operacji finansowych oraz finansowych przychodów budżetowych	283 673,46	1 708,73
	Razem:	851 820,23	122 126,36

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Usuwanie skutków zniszczenia mienia	18 440,86	204,89
2	dopłata w spółkę prawa handlowego	500 001,60	0,00
3	odsetki i dyskonto od krajowych pożyczek i kredytów	912 806,33	602 886,55
	Razem:	1 431 248,79	603 091,44

Skarbnik
Tomasz Pawłowski

Główny księgowy

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-05-13


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<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>		 AECC125F0E013CB5
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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>23,70</p>

Skarbnik
Tomasz Pawłowski

Główny księgowy

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2022-05-13


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Piłski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>570799480</p>		 <p>60761F961E9A4435</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

Skarbnik
Tomasz Pawłowski

Główny księgowy

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-05-13


rok, miesiąc, dzień

Starosta
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Piłski al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>570799480</p>		 <p>619B3DA7E38820C2</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

Skarbnik
Tomasz Pawłowski

Główny księgowy

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2022-05-13

rok, miesiąc, dzień

Starosta
Eligiusz Komarowski

Kierownik jednostki

2022-05-18

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym