


Dodatkowe informacje i objaśnienia

Główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.  02DC1672636A6C15				
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	222 434,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 434,13
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	153 509,48	0,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 708,48
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	375 943,61	0,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 142,61
1.1.	Grunt	1 553 408,95	0,00	95 509,07	0,00	95 509,07	28 449,44	509 792,00	208,89	538 450,33	1 110 467,69
1.1.1.	Grunt	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	7 518 279,25	0,00	7 996 965,79	0,00	7 996 965,79	861 700,01	285 020,58	0,00	1 146 720,59	14 368 524,45
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 268 060,79	0,00	209 497,60	9 618,00	219 115,60	3 499,01	255 146,79	9 618,00	268 263,80	2 218 912,59
1.4.	Środki transportu	79 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 530,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 477 264,73	0,00	32 559,26	0,00	32 559,26	3 572,29	44 979,12	0,00	48 551,41	1 461 272,58
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	12 896 543,72	0,00	8 334 531,72	9 618,00	8 344 149,72	897 220,75	1 094 938,49	9 826,89	2 001 986,13	19 238 707,31


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	222 434,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 434,13	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	153 509,48	0,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 708,48	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	375 943,61	0,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 142,61	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 408,95	1 110 467,69
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	3 552 342,04	0,00	182 903,99	21 324,27	204 228,26	704 439,76	244 434,03	0,00	948 873,79	2 807 696,51	3 965 937,21	11 560 827,94
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 000 204,30	0,00	41 390,61	95 494,00	136 884,61	3 499,01	255 146,79	9 618,00	268 263,80	1 868 825,11	267 856,49	350 087,48
1.4.	Środki transportu	79 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 530,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 470 482,72	0,00	6 782,01	32 559,26	39 341,27	3 572,29	44 979,12	0,00	48 551,41	1 461 272,58	6 782,01	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	7 102 559,06	0,00	231 076,61	149 377,53	380 454,14	711 511,06	544 559,94	9 618,00	1 265 689,00	6 217 324,20	5 793 984,66	13 021 383,11

2023-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków			 A615D716607317A7
Numer identyfikacyjny REGON 570790940			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:		Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

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

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków							
Numer identyfikacyjny REGON 570790940							
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				84A461EA49BD6D56			
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków						
Numer identyfikacyjny REGON 570790940						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		C46115177271F4		
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	brak danych	powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m²):						0,00
Razem (zł):						0,00

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

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

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 Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków				 850C1A3767588EA5	
Numer identyfikacyjny REGON 570790940					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	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	43 563,37	0,00	0,00	43 563,37
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	8 392,48	0,00	0,00	8 392,48
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

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków							
Numer identyfikacyjny REGON 570790940						A8210A6B481B90D4	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	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
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

2023-03-31


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków					 3BF9129457FD6D15	
Numer identyfikacyjny REGON 570790940						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności krótkoterminowe (pozostałe należności)	994 278,83	328 231,11	-0,00	-86 637,09	1 235 872,85
	Ogółem:	994 278,83	328 231,11	-0,00	-86 637,09	1 235 872,85

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.			
			 3FFEE1DD9B5B41D6			
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków						
Numer identyfikacyjny REGON 570790940						
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	brak danych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

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 Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 8C10D51D1186BAE3
570790940		

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:	1 543 123,82	1 839 221,88
1.1.	z tytułu kredytów	1 543 123,82	1 839 221,88
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	18 678 156,00	17 124 784,00
2.1.	z tytułu kredytów	18 678 156,00	17 124 784,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	20 221 279,82	18 964 005,88

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

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 Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków					
Numer identyfikacyjny REGON 570790940			1A0AC00F5DDBF791		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				 5119B109440AAE22			
Numer identyfikacyjny REGON 570790940									
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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

Główny księgowy

2023-03-31


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków			 CC1FC36B67350533	
Numer identyfikacyjny REGON 570790940				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2		3	4
1	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń		0,00	0,00
2	Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń wekslowych z umów (kredyty, projekty realizowane z środków zewnętrznych)		13 753 952,29	13 284 508,29
	Razem:		13 753 952,29	13 284 508,29

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

<hr/> Główny księgowy	<hr/> 2023-03-31 rok, miesiąc, dzień	<hr/> Kierownik jednostki
-----------------------	---	---------------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków	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.
		 4A5915FA273C5835
Numer identyfikacyjny REGON 570790940	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
8	podatek VAT naliczony- dotyczy przyszłych okresów sprawozdawczych	424,71	2 465,31
	Razem:	424,71	2 465,31

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	opłaty z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego rozłożone na raty - Skarb Państwa	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* 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

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków			 6DDC14920951CB05	
Numer identyfikacyjny REGON 570790940				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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:	263 307,30	554 616,08	
1.	gwarancje bankowe	54 207,30	35 339,58	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	209 100,00	519 276,50	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	263 307,30	554 616,08	

<hr/> Główny księgowy	<hr/> 2023-03-31 rok, miesiąc, dzień	<hr/> Kierownik jednostki
-----------------------	---	---------------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków			 A51A3367CFAABC43
Numer identyfikacyjny REGON 570790940			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	8 431 114,55	
2.	Nagrody jubileuszowe	100 741,23	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	25 200,00	
4.	Świadczenia urlopowe	8 271,20	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	8 565 326,98	


<hr/> Główny księgowy	<hr/> 2023-03-31 rok, miesiąc, dzień	<hr/> Kierownik jednostki
-----------------------	---	---------------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 51158B841497F1C2
570790940		


inne informacje


Należności warunkowe ujęte w ewidencji pozabilansowej w wysokości 14.048,26 zł
--

Główny księgowy	2023-03-31 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
-----------------	-----------------------------------	---------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków					 1F8D585E1F2C73C1	
Numer identyfikacyjny REGON 570790940						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	brak danych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<hr/> Główny księgowy	<hr/> 2023-03-31 rok, miesiąc, dzień	<hr/> 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 Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków					
Numer identyfikacyjny REGON		570790940		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
				E4551ACDD4ACF535	
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:				

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 Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków			 A2931CA775B24735	
Numer identyfikacyjny REGON 570790940				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Lp.	Przychody z tytułu		rok poprzedzający	rok badany
1	2		3	4
1	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu sprzedaży majątku ruchomego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie		0,00	25 003,00
	Razem:		0,00	25 003,00


Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Pozostałe koszty operacyjne w zakresie poniesionych wydatków na rzecz Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Szpitala Powiatowego w Trzciance związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	80 279,29	0,00
	Razem:	80 279,29	0,00

2023-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków			
Numer identyfikacyjny REGON 570790940			 2FB318010681CF15
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
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

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 B81FA12E695BE3A6
570790940		


inne informacje

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 5193DC9D323302C2
570790940		

inne informacje

Rok 2022 to rok, który pod względem wystąpienia nadzwyczajnych przychodów i kosztów scharakteryzowało powstanie konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Starostwo Powiatowe - jako jednostka pomocnicza Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego - realizowało zadania współfinansowane ze środków utworzonego na ten cel Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Otrzymane środki zostały przeznaczone na szeroko pojętą pomoc przebywającym w naszym kraju uchodźcom i przekazane dla niżej wymienionych jednostek (w formie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych):

1) 'EDUKACJA Lubasz' Sp. z o.o. - 74.585,00 zł

2) Zespół Placówek Oświatowych 'Nasz Dom' Gębice - 220.080,00 zł

Ponadto z środków ww. funduszu zostały poniesione wydatki na zakupy m.in. materiałów, leków i energii oraz usług związanych z wyżywieniem osób przebywających na terenie internatów szkół powiatowych (kwota 361.009,39 zł).

Na powyższe tytuły wydatków zostały również zaangażowane środki w budżecie z szeroko pojętego zarządzania kryzysowego w kwocie 2.904,47 zł dla Domu Pomocy Społecznej oraz na dostosowanie pomieszczeń dla przebywających uchodźców w internacie szkoły w kwocie 53.499,99 zł.

Kontynuacja występowania pandemii COVID-19, podobnie jak w latach poprzednich, również podwyższyła wysokości zarówno przychodów jak i kosztów. Starostwo Powiatowe realizowało w tym zakresie zadania współfinansowane ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 związane bezpośrednio z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Środki "Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" w wysokości 278.978,03 zł zostały przekazane i wykorzystane przez Dom Pomocy Społecznej Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Wieleniu na zapewnienie ciągłości opieki pensjonariuszy.