


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Rybaki 3 64-700 Czarnków</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>570799510</p>		 <p>C8CD919B695007E6</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wstęp

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz zawiera dane łączne 22 podległych jednostek organizacyjnych Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego :

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
 Powiatowy Zarząd Dróg w Czarnkowie
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Czarnkowie
 Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie
 Dom Pomocy Społecznej w Gębicach
 Dom Pomocy Społecznej w Trzciance
 Dom Pomocy Społecznej w Wieleniu
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance
 Młodzieżowy Dom Kultury w Trzciance
 Liceum Ogólnokształcące w Czarnkowie
 Liceum Ogólnokształcące w Trzciance
 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czarnkowie
 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Krzyżu Wielkopolskim
 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Trzciance
 Zespół Szkół w Czarnkowie
 Zespół Szkół w Trzciance
 Zespół Szkół w w Krzyżu Wielkopolskim
 Zespół Szkół Technicznych w Trzciance
 Zespół Szkół Specjalnych w Gębicach
 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Białej
 Centrum Kształcenia Zawodowego w Czarnkowie

podstawowy przedmiot działalności

1. Powiat ma osobowość prawną . Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.
2. Do zakresu działania powiatu, o którym w pkt 1 należy również wykonywanie zadań kierowników powiatowych służb , inspekcji i straży.
3. Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te zadania jako należące do zakresu działania powiatu.
4. Na zasadach określonych w ustawie oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawnych, powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z organami administracji rządowej, z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, w tym z województwem, na obszarze którego znajduje się terytorium powiatu.
- 5 W celu wykonywania zadań, powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Przyjęte zasady politykę rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów , ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacja z nich wynikające były porównywalne.
2. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego przyjęto następujące ustalenia:
 - a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10 000 zł umarza się stopniowo metodą liniową począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym zostały one przyjęte do ewidencji. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się według stawki 50%, prawo wieczystego użytkowania gruntów według stawki 5%;
 - b) Meble i dywany, odzież i umundurowanie (o normalnym okresie używania dłuższym niż rok), środki dydaktyczne, bez względu na wartość początkową oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 1 000 zł do 10 000 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów, umarza jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do używania;
 - c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również książki i inne zbiory biblioteczne;
 - d) Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 1 000 zł podlegają wyłącznie ewidencji ilościowej. Od wyżej wymienionych zasad stosuje się wyjątki określone w polityce rachunkowości, dopuszczone przepisami prawa;
 - e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków

trwałych, a nieprzekraczające ww. wartości odnoszone są w koszty bieżącej działalności;
f) Rzeczowe składniki majątku obrotowego (zapasy), na dzień bilansowy wycenia się według rzeczywistych cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

--szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

2021-05-20


Główny księgowy

2021-05-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-05-20

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 Czarnkowski-Trzcianecki Rybaki 3 64-700 Czarnków		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.										 DFA7199F7B01AF75	
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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 042 358,23	0,00	18 984,08	0,00	18 984,08	0,00	430,69	0,00	430,69	1 060 911,62		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	333 565,64	0,00	278,00	0,00	278,00	18 933,00	3 193,79	0,00	22 126,79	311 716,85		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 375 923,87	0,00	19 262,08	0,00	19 262,08	18 933,00	3 624,48	0,00	22 557,48	1 372 628,47		
1.1.	Grunty	12 939 421,16	0,00	1 128 616,45	1 305 804,51	2 434 420,96	1 305 804,51	0,00	0,00	1 305 804,51	14 068 037,61		
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	244 376 402,09	0,00	16 454 630,05	12 347 738,08	28 802 368,13	12 347 738,08	18 338,71	4 894,73	12 370 971,52	260 807 798,70		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 363 223,29	0,00	523 806,92	0,00	523 806,92	15 804,00	94 888,56	28 254,24	138 946,80	9 748 083,41		
1.4.	Środki transportu	7 236 356,22	0,00	555 025,50	0,00	555 025,50	35 326,00	50 227,87	0,00	85 553,87	7 705 827,85		
1.5.	Inne środki trwałe	11 523 668,92	0,00	1 049 135,88	57 084,95	1 106 220,83	100 624,65	95 861,29	6 202,19	202 688,13	12 427 201,62		
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.)	285 439 071,68	0,00	19 711 214,80	13 710 627,54	33 421 842,34	13 805 297,24	259 316,43	39 351,16	14 103 964,83	304 756 949,19		


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	1 041 604,23	0,00	15 422,07	4 316,01	19 738,08	0,00	430,69	0,00	430,69	1 060 911,62	754,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	326 399,58	0,00	1 054,13	0,00	1 054,13	18 933,00	3 193,79	0,00	22 126,79	305 326,92	7 166,06	6 389,93
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 368 003,81	0,00	16 476,20	4 316,01	20 792,21	18 933,00	3 624,48	0,00	22 557,48	1 366 238,54	7 920,06	6 389,93
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	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	93 930 303,79	0,00	10 674 375,11	95 539,26	10 769 914,37	46 616,74	18 338,71	4 894,73	69 850,18	104 630 367,98	150 446 098,30	156 177 430,72
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 330 332,55	0,00	287 242,44	56 808,27	344 050,71	15 804,00	94 888,56	28 254,24	138 946,80	8 535 436,46	1 032 890,74	1 212 646,95
1.4.	Środki transportu	6 240 488,92	0,00	292 451,98	19 372,90	311 824,88	35 326,00	50 227,87	0,00	85 553,87	6 466 759,93	995 867,30	1 239 067,92
1.5.	Inne środki trwałe	11 336 861,35	0,00	710 400,02	292 640,67	1 003 040,69	84 324,72	90 361,29	6 202,19	180 888,20	12 159 013,84	186 807,57	268 187,78
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	119 837 986,61	0,00	11 964 469,55	464 361,10	12 428 830,65	182 071,46	253 816,43	39 351,16	475 239,05	131 791 578,21	165 601 085,07	172 965 370,98

2021-05-20

Główny księgowy
2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Rybaki 3 64-700 Czarnków			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	BC1F4DB44A6011D3
570799510			
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

2021-05-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Rybaki 3 64-700 Czarnków						Numer identyfikacyjny REGON 570799510	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
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
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1	Grunty	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 680,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 280 545,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 545,95
3	Urządzenia techniczne i maszyny	105 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	105 043,08
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 406 269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 269,03

2021-05-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Rybaki 3 64-700 Czarnków		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 570799510		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 B5C91FA258778E55		
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	brak danych	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m ²):	0,00
					Razem (zł):	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.

2021-05-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Rybaki 3 64-700 Czarnków	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
		 1022F15D1AE44EA1
Numer identyfikacyjny REGON 570799510	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	5 522 913,51	0,00	0,00	5 522 913,51
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 417,90	0,00	0,00	96 417,90
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	114 972,60	0,00	0,00	114 972,60
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	855 035,95	101 511,33	56 336,58	900 210,70
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	592 351,56	0,00	0,00	592 351,56
8	"7" Środki transportu	4 153 917,00	0,00	0,00	4 153 917,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	113 602,54	9 471,00	0,00	123 073,54
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

2021-05-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Rybaki 3 64-700 Czarnków	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
		 2ACFEB71D2BCAD58
Numer identyfikacyjny REGON 570799510	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	brak danych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	brak danych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	brak danych	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
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	brak danych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	brak danych	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
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021-05-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Rybaki 3 64-700 Czarnków		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 570799510						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 0B11016274936C54		
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	należności z tytułu najmu pomieszczeń	3 120,57	0,00	-439,99	-0,00	2 680,58
2	Należności krótkoterminowe (pozostałe należności)	657 805,03	276 435,39	-0,00	-12 843,31	921 397,11
Ogółem:		660 925,60	276 435,39	-439,99	-12 843,31	924 077,69

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


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

2021-05-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Rybaki 3 64-700 Czarnków		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			 1A7BDF8E87811751	
Numer identyfikacyjny REGON 570799510		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
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"

2021-05-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Rybaki 3 64-700 Czarnków	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 570799510		 F4D4E410CF88A887

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	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:	1 177 438,57	1 612 319,56
1.1.	z tytułu kredytów	1 177 438,57	1 612 319,56
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:	21 700 972,00	20 147 600,00
2.1.	z tytułu kredytów	21 700 972,00	20 147 600,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	22 878 410,57	21 759 919,56

2021-05-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Rybaki 3 64-700 Czarnków	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.
Numer identyfikacyjny REGON 570799510		

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

2021-05-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki
Rybaki 3
64-700 Czarnków

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

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

570799510

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



C697CCC1290FB9A8

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.	przewiąszczenie 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

2021-05-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Rybaki 3 64-700 Czarnków		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 570799510			 68FB11BF019A2105	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	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	Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń wekslowych z umów (kredyty, projekty realizowane z środków zewnętrznych)	14 870 536,29	14 307 324,29	
	Razem:	14 870 536,29	14 307 324,29	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy

2021-05-20
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki 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.
Numer identyfikacyjny REGON 570799510		

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	200,00	400,00
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 - do odliczenia w przyszłym okresie	192,14	9,20
9	podatek VAT naliczony- dotyczy przyszłych okresów sprawozdawczych	0,00	1 126,61
	Razem:	392,14	1 535,81

* 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	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 (w tym budowlane)	0,00	0,00
16	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
17	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
18	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
19	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
20	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
21	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
22	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
23	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
24	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
25	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (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 (w tym budowlane)	0,00	0,00
31	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
32	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
33	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
34	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
35	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (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 (w tym budowlane)	0,00	0,00
41	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
42	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
43	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
44	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
45	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
46	komorniczy tytuł wykonawczy	1 034,90	945,83
47	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
48	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
49	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
50	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
51	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
52	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
53	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
54	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
55	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
56	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
57	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
58	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
59	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
60	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
61	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
62	opłaty z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego rozłożone na raty - Skarb Państwa	41 027,96	0,00
63	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
64	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
65	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
66	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
67	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
68	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
69	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00

70	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
71	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
72	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
73	Rozliczenia międzyokresowe (nienależnie pobrane świadczenia)	1 406,27	0,00
74	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
75	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
76	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
77	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
78	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
79	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
80	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
81	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
82	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
83	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
84	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
85	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
86	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
87	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
88	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
89	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
90	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
91	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
92	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
93	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
94	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
95	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
96	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
97	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
98	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
99	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00

100	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
101	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
102	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
103	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
104	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
105	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
106	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
107	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
108	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	75 977,58
109	zakup samochodu osobowego	0,00	75 977,58
	Razem:	43 469,13	152 900,99

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

2021-05-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Rybaki 3 64-700 Czarnków		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 570799510			 3102203A95B8B1E2	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	1 137 025,93	1 104 133,63	
1.	gwarancje bankowe	293 470,97	265 935,04	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	843 554,96	838 198,59	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
1.		0,00	0,00	
2.		0,00	0,00	
3.		0,00	0,00	
4.		0,00	0,00	
5.		0,00	0,00	
6.		0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

2021-05-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Rybaki 3 64-700 Czarnków			 312406156313B1F7
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
570799510			
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	57 451 052,59	
2.	Nagrody jubileuszowe	831 438,85	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	774 607,47	
4.	Świadczenia urlopowe	243 440,49	
5.	Inne świadczenia pracownicze	2 773 676,12	
	Ogółem	62 074 215,52	

2021-05-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Rybaki 3 64-700 Czarnków	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 570799510		 F2E1AF61D9A34484
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

-Odsetki od należności Funduszu Pracy niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)-
Stan na początek roku 2020 - 2 715 834,42 zł. Stan na 31.12.2020 r. - 2 729 525,12 zł.
-Należności warunkowe ujęte w ewidencji pozabilansowej - kwota 4 777,43 zł (Starostwo Powiatowe)

2021-05-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Rybaki 3 64-700 Czarnków		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 570799510					sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Zapasy - olej opałowy	23 371,00	43 375,95	-51 848,45	0,00	14 898,50
2	Olej opałowy	52 629,05	0,00	-50 768,04	0,00	1 861,01
3	Drewno opałowe	5 301,04	0,00	0,00	0,00	5 301,04
4	Pelet	1 793,25	6 665,28	-6 047,48	0,00	2 411,05
	Ogółem:	83 094,34	50 041,23	-108 663,97	0,00	24 471,60

2021-05-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Rybaki 3 64-700 Czarnków				 F25B91EA7DE42B06	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
570799510					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
			Odsetki		
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

2021-05-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Rybaki 3 64-700 Czarnków			 19C09DEC1E4EA4C1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
570799510				
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	Przychody finansowe z tytułu dodatnich różnic kursowych na rozrachunkach	0,00	213,60	
2	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu odszkodowań	329,89	0,00	
3	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu kar umownych	230,67	600,90	
4	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu otrzymanych nieodpłatnie pozostałych środków trwałych	29 763,17	8 026,98	
5	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu otrzymanych nieodpłatnie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	3 049,30	0,00	
6	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu ujawnionych w wyniku inwentaryzacji pozostałych środków trwałych	19 622,34	0,00	
7	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu umorzenia należności z tytułu składek ZUS w związku z COVID-19	0,00	99 352,99	
8	Pozostałe przychody operacyjne z tytułu rozliczenia konta ZUS	0,00	1 456,38	
9	środki z tytułu zwolnienia ze składki ZUS	0,00	80 229,35	
10	środki z tytułu zwolnienia ze składki ZUS	0,00	39 583,09	
11	Zwolnienie 50% składki ZUS - COVID-19	0,00	65 089,42	
12	Zwolnienie 50% składki ZUS - COVID19	0,00	29 936,30	
13	Zwrot opłaconych składek zus - tarcza covid - 19	0,00	11 507,29	
	Razem:	52 995,37	335 996,30	

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Koszty finansowe z tytułu ujemnych różnic kursowych	0,00	1 811,92
2	Pozostałe koszty operacyjne z tytułu umorzenia należności w związku z COVID-19	0,00	153,60
3	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie	1 121 353,30	0,00
4	Pozostałe koszty operacyjne w zakresie poniesionych wydatków na rzecz Szpitala Powiatowego w Trzciance oraz Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	0,00	179 126,08
	Razem:	1 121 353,30	181 091,60

2021-05-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Rybaki 3 64-700 Czarnków	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 570799510		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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

2021-05-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Rybaki 3 64-700 Czarnków	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 570799510		 421A098FEC181C63
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		


inne informacje

2021-05-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki Rybaki 3 64-700 Czarnków</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>570799510</p>		 <p>D781E3C1AE29F054</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

Rok 2020 z uwagi na trwającą pandemię COVID-19, charakteryzował się wzrostem wysokości zarówno przychodów jak i kosztów. Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki realizował niżej wymienione projekty współfinansowane ze środków unijnych i budżetu krajowego związane bezpośrednio z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

- 1/ Grant w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” - środki w kwocie 316.444,94 zł przeznaczone dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Stowarzyszenia: placówki „Przyjazny Dom” w Trzciance, placówki „Słoneczny Dom” w Krzyżu Wlkp. oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Trzciance i Gębicach na: opłacenie dodatków/dopłat do wynagrodzeń dla pracowników, wyposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej, zakup sprzętu do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz poradnictwo specjalistyczne;
 - 2/ środki w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w kwocie 230.686,00 zł przeznaczone na zakup zestawów komputerowych, które przekazano dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzciance na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej;
 - 3/ Grant na realizację projektu „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” - kwota 99.900,00 zł wykorzystana została na zakup zestawów komputerowych przekazanych do powiatowych jednostek organizacyjnych jako wsparcie prowadzenia nauki zdalnej;
 - 4/Grant z ROPS w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” w wysokości 1.212.536,06 zł wykorzystano na: opłacenie dodatków do wynagrodzeń dla personelu DPS, w tym terapeutów (z wyłączeniem kadry medycznej), zakup testów wraz z usługą ich wykonania na obecność COVID-19 dla pracowników DPS, zakup środków ochrony indywidualnej dla kadry DPS oraz wyposażenia usprawniającego skuteczność postępowania przeciwepidemiologicznego (zakupiono m.in. oczyszczacze powietrza, lampy bakteriobójcze, bramka do pomiaru temperatury, koncentrator tlenu itd.);
 - 5/Grant z NFZ w ramach programu „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” w kwocie 103.536,56 zł przeznaczono na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla personelu medycznego domów pomocy społecznej;
 - 6/środki z Funduszu Pracy w kwocie 158.870,78 zł wykorzystano na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 przez PUP;
 - 7/środki w ramach Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną na poziomie 179.993,92 zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
- Kolejną pomocą uzyskaną z budżetu państwa w ramach działań ograniczających skutki pandemii było uzyskanie zwolnienia i zwrotu z tytułu opłaconego ZUS (Tarcza antykryzysowa- w jednostkach organizacyjnych powiatu zatrudniających do 49 pracowników) na łączną kwotę 948.996,62 zł.
- Ponadto w związku z pandemią z środków własnych powiatu sfinansowano wykonanie testów laboratoryjnych dla pracowników na obecność COVID-19 i inne działania służące ochronie pracowników m.in. zakup środków dezynfekujących, maseczek, bramek do pomiaru temperatury, ozonatorów, mat dezynfekujących, boksów z pleksi. W ramach ww. środków kwotę 326.668,21 zł wykorzystano na zakupy środków ochrony osobistej, które przekazano przede wszystkim dla: Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, Szpitala Powiatowego w Trzciance, jednostek organizacyjnych Powiatu, Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie, Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie, Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Czarnkowie.
- Podsumowując należy dodać, iż wartość zakupionych środków ochrony osobistej (środki własne) oraz zestawów komputerowych zakupionych w ramach realizowanych projektów przekazanych dla jednostek organizacyjnych powiatu odzwierciedla arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki (kolumna 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia) - dokonano wyłączenia w kwocie 458.182,16 zł.

2021-05-20

Główny księgowy

2021-05-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-05-20