

Załącznik nr 2
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+14-15)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wartości niematerialne i prawne	18 018,30	-	-	-	-	-	-	-	-	18 018,30	18 018,30	-	-	18 018,30	-	-
2	Środki trwałe:	5 444 227,45	-	-	-	-	-	-	-	-	5 465 294,27	2 034 591,36	188 121,34	32 191,92	2 190 520,78	3 409 636,09	3 274 773,49
Grupa 0	Grunty	53 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	53 160,00	-	-	-	-	53 160,00	53 160,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 416 972,33	-	-	-	-	-	-	-	-	4 416 972,33	1 227 017,84	110 424,36	-	1 337 442,20	3 189 954,49	3 079 530,13
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	493 736,73	-	-	-	-	-	-	-	-	493 736,73	334 010,81	21 301,68	-	355 312,49	159 725,92	138 424,24
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10 455,00	3 659,32	3 136,56	-	6 795,88	6 795,68	3 659,12
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 6	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 7	Środki transportu	7 103,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7 103,00	7 103,00	-	-	7 103,00	-	-
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	462 800,39	-	53 258,74	-	53 258,74	-	32 191,92	-	32 191,92	483 867,21	462 800,39	53 258,74	32 191,92	483 867,21	-	-
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4
1	Środki trwałe, w tym:	3 274 773,49	-
1.1	dobra kultury	-	-

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 615/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
2	Środki trwałe	-	-	-	-
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	-	-
5	Długoterminowe aktywa trwałe	-	-	-	-
5.1	Akcje i udziały	-	-	-	-
5.2	Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-	-
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
Razem (1+2+3+4+5)		-	-	-	-

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początku roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
		Wartość (w zł)	-	-	-	-
2		Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
		Wartość (w zł)	-	-	-	-
3		Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
		Wartość (w zł)	-	-	-	-
4		Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
		Wartość (w zł)	-	-	-	-

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Wyszczególnienie	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	Grunty	-	-	-	-
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-
3	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-
4	Środki transportu	-	-	-	-
5	Inne środki trwałe	-	-	-	-
Razem (1+2+3+4+5)		-	-	-	-

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w trakcie roku obrotowego		Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5+7)	wartość (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2		-	-	-	-	-	-	-	-
2	Udziały	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1		-	-	-	-	-	-	-	-
2.2		-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1		-	-	-	-	-	-	-	-
3.2		-	-	-	-	-	-	-	-
4	Inne	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1		-	-	-	-	-	-	-	-
4.2		-	-	-	-	-	-	-	-
Razem (1+2+3+4)		-	-	-	-	-	-	-	-

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
-		-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 10
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

**Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową
lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem (3+4+5)
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6
1	Kredyty i pożyczki	-	-	-	-
2	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
3	Inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
4	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
Razem:		-	-	-	-

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 11
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

**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**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości był to leasing finansowy	-
2	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości był to leasing zwrotny	-

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 12
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Stan na koniec roku obrotowego		Rodzaj zabezpieczenia (weksel, hipoteka, zastaw, inne)
		kwota zobowiązania	kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
Razem:		-	-	-

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 13
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

**Łączna kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń,
także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązania warunkowego	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
		kwota zobowiązania warunkowego	kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
Razem:		-	-	-

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 14
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-	-
1.1	czynne rozliczenia międzyokresowych stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	-	-
		-	-
		-	-
		-	-
2	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-	-
2.1		-	-
		-	-
		-	-

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 15
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Otrzymane gwarancje	-
2	Otrzymane poręczenia	-
	Razem:	-

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 16
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Tytuł wypłaconego świadczenia	Kwota wypłaconych środków pieniężnych wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Nagrody jubileuszowe	42 242,70
2	Odprawy emerytalne	38 683,71
3	Odprawy rentowe	0,00
4	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	1 548,25
5	Odprawy z tytułu upływu kadencji	0,00
6	Odprawy z tytułu redukcji stanowiska pracy	0,00
7	Odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela	0,00
8	Odprawy pośmiertne	0,00
9	Inne	0,00
Razem:		82 474,66

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 17
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

**Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w bilansie Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie**
(nazwa jednostki)

sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki powiązanej	Rozliczenia		
		Tytuł	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia	Kwota (wartość netto w zł i gr)
1	Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie	Porozumienie z 27.09.2013 oraz 27.01.2014 w sprawie zwrotu kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem budynku 64e, 83	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	2609,04
2	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	Nota księgowa nr 149/DP/2018 - ubezpieczenie mienia	C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	747,60
3				
Razem:				3356,64

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 18
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w rachunku zysków i strat Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
(nazwa jednostki)
sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki powiązanej	Rozliczenia		
		Tytuł	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia	Kwota (wartość netto w zł i gr)
1	Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie	Porozumienie z 27.09.2013 oraz 27.01.2014 w sprawie zwrotu kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem budynku 64e, 83	D.III. Inne przychody operacyjne	25384,62
2	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	Noty - obciążenie za szkolenia	B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	520,71
3	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	Noty - ubezpieczenia mienia i komunikacyjne	B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5972,69
Razem:				31878,02

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 19
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

**Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w zestawieniu zmian w funduszu jednostki Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
(nazwa jednostki)**

sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki powiązanej	Rozliczenia		
		Tytuł	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu jednostki, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia	Kwota (wartość netto w zł i gr)
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
Razem:				-

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 20
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiekszenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
Razem:		-	-	-	-

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 21
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe,
które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	-	-	-
2	Środki trwałe w budowie	-	-	-

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 22
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody, w tym:	-	-
1.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	-	-
		-	-
		-	-
1.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	-	-
		-	-
		-	-
2	Koszty, w tym:	-	-
2.1	o nadzwyczajnej wartości, w tym:	-	-
		-	-
		-	-
2.2	które wystąpiły incydentalnie, w tym:	-	-
		-	-
		-	-

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 23
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

Inne informacje

Lp.	Podstawowe rodzaje przychodów budżetowych	Kwota
1	2	3
1	Otrzymane dotacje	2 321 720,00
2	Otrzymane subwencje	-
3	Udziały w PIT	-
4	Udziały w CIT	-
5	Otrzymane środki z Unii Europejskiej	-

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)