


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO  ul.Kościuszki 15  62-100 WĄGROWIEC	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b></p>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570799496</b>		<p style="text-align: center;"><b>928CBDB0E8E58FF7</b></p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Danuta Królczyk  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021.05.12  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Jerzy Springer  
Andrzej Wieczorek  
Tomasz Kranc  
Robert Woźniak  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Danuta Królczyk  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2021.05.12  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Jerzy Springer  
Andrzej Wieczorek  
Tomasz Kranc  
Robert Woźniak  
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Zarząd Powiatu Wągrowieckiego Kościuszki 15 62-100 Wągrowiec</b></p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Zielona 8 61-851 Poznań</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>570799496</b></p>		 <p>1035A77048C0B851</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

## Wstęp

Adres Jednostki : 62-100 Wągrowiec ul Kościuszki 15  
Okres objęty sprawozdaniem : 01-01-2020 do 31-12-2020  
Jednostki objęte sprawozdaniem:  
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu  
Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu  
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu  
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wągrowcu  
I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu  
Zespół Szkół nr1 w Wągrowcu  
Bursa Szkolna w Wągrowcu  
Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu  
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu  
Zespół Szkół w Gołańczy  
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie  
Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu  
Dom Pomocy społecznej w Srebrnej Górze  
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu  
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu  
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wągrowcu  
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy

## podstawowy przedmiot działalności

1. Powiat Wągrowiecki, zwany dalej „powiatem”, stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące:  
1) miasto: Wągrowiec;  
2) miasta i gminy: Gołańcz, Skoki;  
3) gminy: Damasławek, Mieścisko, Wapno, Wągrowiec.  
§ 2. 1. Siedzibą władz powiatu jest miasto Wągrowiec.  
2. Powiat Wągrowiecki położony jest w Województwie Wielkopolskim.  
§ 3. 1. Powiat ma osobowość prawną.  
2. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.  
§ 4. 1 Do zakresu działania powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponad gminnym.  
2. Do zakresu działania powiatu, należy zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.  
3. Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają te sprawy jako należące do zakresu działania powiatu.  
4. Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji, przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów.  
§ 5. 1. W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.  
2. Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze uchwały rady powiatu.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Wykaz kont księgi głównej dla budżetu Powiatu Wągrowieckiego – Organ  
Konta bilansowe  
133 - „Rachunek budżetu”,  
134 - „Kredyty bankowe”,  
135 - „Rachunek środków na niewygasające wydatki”,  
140 - „Środki pieniężne w drodze”,  
222 - „Rozliczenie dochodów budżetowych”,  
223 - „Rozliczenie wydatków budżetowych”,  
224 - „Rozrachunki budżetu”,  
225 - „Rozliczenie niewygasających wydatków”,  
240 - „Pozostałe rozrachunki”,  
250 - „Należności finansowe”,  
260 - „Zobowiązania finansowe”,  
290 - „Odpisy aktualizujące należności”,  
901 - „ Dochody budżetu”,

902 – „Wydatki budżetu”,  
903 – „Niewykonane wydatki”,  
904 – „Niewygasające wydatki”,  
909 – „Rozliczenia międzyokresowe”,  
960 – „Skumulowane wyniki budżetu”,  
961 – „Wynik wykonania budżetu”,  
962 – „Wynik na pozostałych operacjach”,  
968 – „Prywatyzacja”.

Konta pozabilansowe

991 – „Planowane dochody budżetu”,  
992 – „Planowane wydatki budżetu”,  
993 – „Rozliczenia z innymi budżetami”.

Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu.. Na koncie 134 ewidencjonuje się kredyty bankowe zaciągnięte na finansowanie budżetu, na zadania ujęte w planie finansowym, a niezajdujące pokrycia w środkach własnych.Konto 135 służy do ewidencji operacji pieniężnych na rachunku środków na niewygasające wydatki lub subkoncie tego rachunku.Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki dochodów budżetowych .Oznacza stan zrealizowanych dochodów budżetowych, objętych sprawozdaniem.Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi i projektami tytułem dokonanych wydatków budżetowych.

Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami.Konto 225 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu

zrealizowanych przez te jednostki niewygasających wydatków..Konto 240 służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją

budżetu.Konto 250 służy do ewidencji należności zaliczanych do należności finansowych, a w szczególności z tytułu udzielonych pożyczek..Konto 260 służy do ewidencji zobowiązań finansowych zaliczanych do zobowiązań finansowych, z wyjątkiem kredytów bankowych, a w szczególności z tytułu zaciągniętych pożyczek, obligacji.Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności.Konto 901 służy do ewidencji dochodów budżetu jednostki samorządu

terytorialnego. Konto 902 służy do ewidencji wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w roku następnym. Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków.

Konto 909 służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych. Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki Konto 962 służy do ewidencji pozostałych operacji nie kasowych wpływających na wynik wykonania budżetu.

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 wieczysto 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

2021-05-11

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu Wągrowieckiego Kościuszki 15 62-100 Wągrowiec</b>	<b>Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)</b>	<b>Załącznik nr 1.1.</b>
		 DE31FB98BA76CD84
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799496</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	633 797,81	0,00	39 723,92	0,00	39 723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	673 521,73
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	413 202,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 601,89	0,00	6 601,89	406 600,93
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>1 047 000,63</b>	<b>0,00</b>	<b>39 723,92</b>	<b>0,00</b>	<b>39 723,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6 601,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6 601,89</b>	<b>1 080 122,66</b>
1.1.	Grunty	80 897 745,07	0,00	13 956,16	3 348 641,00	3 362 597,16	0,00	0,00	3 694 657,42	3 694 657,42	80 565 684,81
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	223 451 584,21	0,00	723 077,02	6 776 995,96	7 500 072,98	0,00	0,00	12 861 286,94	12 861 286,94	218 090 370,25
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 633 634,56	0,00	412 237,88	312 029,05	724 266,93	0,00	144 393,62	6 249,76	150 643,38	8 207 258,11
1.4.	Środki transportu	4 161 653,51	0,00	0,00	234 645,40	234 645,40	48 999,93	0,00	1 154 845,40	1 203 845,33	3 192 453,58
1.5.	Inne środki trwałe	6 123 493,56	0,00	726 852,53	0,00	726 852,53	0,00	125 363,12	750,00	126 113,12	6 724 232,97
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>322 268 110,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1 876 123,59</b>	<b>10 672 311,41</b>	<b>12 548 435,00</b>	<b>48 999,93</b>	<b>269 756,74</b>	<b>17 717 789,52</b>	<b>18 036 546,19</b>	<b>316 779 999,72</b>


Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	630 745,35	0,00	15 817,27	15 207,03	31 024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	661 769,65	3 052,46	11 752,08
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	407 782,81	0,00	5 420,01	0,00	5 420,01	0,00	6 601,89	0,00	6 601,89	406 600,93	5 420,01	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>1 038 528,16</b>	<b>0,00</b>	<b>21 237,28</b>	<b>15 207,03</b>	<b>36 444,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6 601,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6 601,89</b>	<b>1 068 370,58</b>	<b>8 472,47</b>	<b>11 752,08</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 897 745,07	80 565 684,81
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	78 152 773,73	0,00	9 993 874,76	0,00	9 993 874,76	0,00	0,00	3 586 112,77	3 586 112,77	84 560 535,72	145 298 810,48	133 529 834,53
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 449 302,14	0,00	322 507,93	78 553,76	401 061,69	0,00	144 393,62	6 249,76	150 643,38	6 699 720,45	1 184 332,42	1 507 537,66
1.4.	Środki transportu	3 590 023,71	0,00	269 759,92	107 052,20	376 812,12	48 999,93	0,00	1 154 845,40	1 203 845,33	2 762 990,50	571 629,80	429 463,08
1.5.	Inne środki trwałe	5 942 150,35	0,00	521 682,37	153 390,90	675 073,27	0,00	125 363,12	750,00	126 113,12	6 491 110,50	181 343,21	233 122,47
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>94 134 249,93</b>	<b>0,00</b>	<b>11 107 824,98</b>	<b>338 996,86</b>	<b>11 446 821,84</b>	<b>48 999,93</b>	<b>269 756,74</b>	<b>4 747 957,93</b>	<b>5 066 714,60</b>	<b>100 514 357,17</b>	<b>228 133 860,98</b>	<b>216 265 642,55</b>

2021-05-11

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.
<b>Zarząd Powiatu Wągrowieckiego</b> <b>Kościuszki 15</b> <b>62-100 Wągrowiec</b>			 F4DCF51BD7E20567
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
<b>570799496</b>			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>15 114 000,00</b>	
1.	<b>Grunty</b>	0,00	
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	15 114 000,00	
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00	
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	0,00	


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

2021-05-11

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
<b>Zarząd Powiatu Wągrowieckiego</b> <b>Kościuszki 15</b> <b>62-100 Wągrowiec</b>						 C1BCC315ADF78392	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
<b>570799496</b>							
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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


2021-05-11

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu Wągrowieckiego Kościuszki 15 62-100 Wągrowiec</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799496</b>						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 5197FB91A254A7B2		
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
					Razem (m <sup>2</sup> ):	
					Razem (zł):	


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.

2021-05-11

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu Wągrowieckiego  Kościuszki 15  62-100 Wągrowiec</b>	<b>Wartość nieamortyzowanych lub  nieumarzanych przez jednostkę środków  trwałych, używanych na podstawie umów</b>	<b>Załącznik nr 1.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570799496</b>		 E215D2E50322DB53

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

2021-05-11

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
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.	
<b>Zarząd Powiatu Wągrowieckiego</b> <b>Kościuszki 15</b> <b>62-100 Wągrowiec</b>						 17D266CC26AEB561	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
<b>570799496</b>							
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	1,00	50 000,00	0,00	0,00	1,00	50 000,00
1	akcja	1,00	50 000,00	0,00	0,00	1,00	50 000,00
II	Udziały	1,00	20 000,00	0,00	0,00	1,00	20 000,00
1	UDZIAŁ CZŁONKOWSKI	1,00	20 000,00	0,00	0,00	1,00	20 000,00
2	UDZIAŁ CZŁONKOWSKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	2,00	70 000,00	0,00	0,00	2,00	70 000,00

2021-05-11

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu Wągrowieckiego Kościuszki 15 62-100 Wągrowiec</b>	<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>	<b>Załącznik nr 1.7.</b>
		 14AA119298E852F1
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799496</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 z tytułu wyżywienia i zakwaterowania wychowanków bursy wraz z odsetkami	5 247,65	382,10	-2 362,85	-0,00	3 266,90
2	Pobyty osób z zewnątrz w bursie wraz z odsetkami	6 217,96	13,00	-3 399,36	-0,00	2 831,60
3	należności krótkoterminowe-pozostałe należności	6 790,85	0,00	-0,00	-0,00	6 790,85
4	Należności z Funduszu Pracy	149 131,38	3 623,49	-0,00	-0,00	152 754,87
5	czynsz najmu i dzierżawy 70005 § 0750	51 333,64	0,00	-0,00	-0,00	51 333,64
6	odsetki za czynsz najmu i dzierżawy 70005 § 0920	20 584,64	3 163,10	-0,00	-0,00	23 747,74
7	usługi geodezyjne i kartograficzne 71012 § 0830	3 725,87	0,00	-249,90	-0,00	3 475,97
8	odsetki za usł.geodezyjne i kartograficzne 71012 § 0910	2 652,00	272,30	-156,00	-0,00	2 768,30
9	grzywny i kary 75020 § 0570	9 000,00	0,00	-0,00	-0,00	9 000,00
10	koszty upomnień 75020 § 0640	74,00	0,00	-0,00	-0,00	74,00
11	opł.podwyższona za wydobywanie piasku i żwiru bez koncesji 75618 § 0460	335 049,60	28 634,48	-0,00	-0,00	363 684,08
12	usunięcie i przechowywanie pojazdów 75618 § 0490	115 913,45	21 425,68	-0,00	-0,00	137 339,13
13	koszty upomnień z tyt.usunięcia i przechowywania pojazdów 75618 § 0640	67,20	32,00	-0,00	-0,00	99,20
14	odsetki z różnych opłat 75618 § 0920	170 104,00	50 845,60	-993,60	-0,00	219 956,00
15	administracyjna kara pieniężna 90019 § 0570	139 518,91	185 610,35	-0,00	-0,00	325 129,26
16	odsetki z tyt.admin.kary pieniężnej 90019 § 0920	26 543,00	14 983,90	-0,00	-0,00	41 526,90
17	Odpis aktual.należności z tyt. odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej; należność wykazana wRB-27S; zal.do pozost.koszt.operacyjnych w poz. E.II. RZiS	0,00	680 442,83	-0,00	-0,00	680 442,83
18	Odpis aktual.należności z tyt. ODSETEK od odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej; należność wykazana wRB-27S; zal. do koszt. finansowych poz. G.II.RZiS	0,00	203 757,75	-0,00	-0,00	203 757,75
19	Odpis aktual.należności z tyt. odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej; należność wykazana wRB-27S; zal.do pozost.koszt.operacyjnych w poz. E.II RZiS	0,00	60 079,12	-0,00	-0,00	60 079,12
20	Odpis aktual.należności z tyt. ODSETEK od odpłatności rodziców	0,00	38 490,76	-0,00	-0,00	38 490,76

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.

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
	biologicznych za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej; należność wykazana wRB-27S; zal. do koszt. finansowych w poz. G.II RZiS					
21	należności wymagalne pozostałe	29 473,61	0,00	-0,00	-0,00	29 473,61
22	należności krótkoterminowe- pozostałe należności	0,00	3 356,03	-0,00	-0,00	3 356,03
23	koszty upomnień 71012§ 0640	0,00	29,20	-0,00	-0,00	29,20
24	koszty upomnień 90019 § 0640	0,00	11,60	-0,00	-0,00	11,60
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 071 427,76</b>	<b>1 295 153,29</b>	<b>-7 161,71</b>	<b>-0,00</b>	<b>2 359 419,34</b>

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.

2021-05-11

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu Wągrowieckiego Kościuszki 15 62-100 Wągrowiec</b>		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799496</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
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
	<b>Ogółem:</b>					


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

2021-05-11

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu Wągrowieckiego  Kościuszki 15  62-100 Wągrowiec</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570799496</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 0205D177795445C6

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	2 300 570,00	3 534 284,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	5 100 000,00
3.	Powyżej 5 lat	22 750 000,00	15 050 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>25 050 570,00</b>	<b>23 684 284,00</b>

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
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>1 366 286,00</b>	<b>1 366 286,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	1 366 286,00	1 366 286,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>25 050 570,00</b>	<b>23 684 284,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	25 050 570,00	23 684 284,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>26 416 856,00</b>	<b>25 050 570,00</b>

2021-05-12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu Wągrowieckiego  Kościuszki 15  62-100 Wągrowiec</b>	<b>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</b>	<b>Załącznik nr 1.10.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570799496</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 12911D6A09504391

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
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2021-05-10

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki



Zarząd Powiatu Wągrowieckiego  
Kościszki 15  
62-100 Wągrowiec

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

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

570799496

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



10ECA7599A0A17A1

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
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


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

2021-05-10

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu Wągrowieckiego Kościuszki 15 62-100 Wągrowiec</b>		<b>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</b>	<b>Załącznik nr 1.12.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799496</b>			 31D2F20E308CEE32	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	


Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

2021-05-10

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu Wągrowieckiego</b> <b>Kościuszki 15</b> <b>62-100 Wągrowiec</b>	<b>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</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570799496</b>		 D544B2B1E82EEC48

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 (składniki aktywów) - (zobowiązania)	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 stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	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 stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	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 stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	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 stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

<b>Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)</b>			
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	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 (w tym budowlane)	0,00	0,00
31	wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków	0,00	0,00
32	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
33	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
34	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
35	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
36	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
37	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
38	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
39	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
40	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
41	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
42	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00



43	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
44	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
45	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
46	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
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	koszty dokonanej modernizacji przez najemcę (rozliczane w kwotach miesięcznych za czynsz lokalu)	0,00	0,00
58		0,00	0,00
59	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
60	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
61	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
62	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
63	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
64	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
65	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
66	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
67	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
68	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
69	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
70	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
71	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
72	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00

73	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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

2021-05-10

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu Wągrowieckiego Kościuszki 15 62-100 Wągrowiec</b>		<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>	<b>Załącznik nr 1.14.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799496</b>			 7560A11143E0FA16	
		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	
<b>Gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>899 199,34</b>	<b>781 141,01</b>	
1.	gwarancje bankowe	0,00	215 653,62	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	899 199,34	565 487,39	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
<b>Inne gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>Razem:</b>	<b>899 199,34</b>	<b>781 141,01</b>	

2021-05-10

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
<b>Zarząd Powiatu Wągrowieckiego</b> <b>Kościuszki 15</b> <b>62-100 Wągrowiec</b>			 DC1D336130AB8913
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
<b>570799496</b>			
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	53 512 977,54	
2.	Nagrody jubileuszowe	685 197,17	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	301 302,61	
4.	Świadczenia urlopowe	559 098,74	
5.	Inne świadczenia pracownicze	2 257 018,04	
	<b>Ogółem</b>	<b>57 315 594,10</b>	

2021-05-10

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu Wągrowieckiego Kościuszki 15 62-100 Wągrowiec</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570799496</b>		 A56BDC121F6E3EC7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje


--

2021-05-10

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
<b>Zarząd Powiatu Wągrowieckiego</b> <b>Kościuszki 15</b> <b>62-100 Wągrowiec</b>					 16A8D29E2CD22811	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
<b>570799496</b>						
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
	<b>Ogółem:</b>					

2021-05-10

\_\_\_\_\_  
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.	
<b>Zarząd Powiatu Wągrowieckiego</b> <b>Kościuszki 15</b> <b>62-100 Wągrowiec</b>				 FF71A61FCAA433D7	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
<b>570799496</b>					
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	
	<b>Ogółem:</b>				

2021-05-10

\_\_\_\_\_  
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.
<b>Zarząd Powiatu Wągrowieckiego</b> <b>Kościuszki 15</b> <b>62-100 Wągrowiec</b>			 108FB09B82F99731
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
<b>570799496</b>			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	odszkodowanie z ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych	0,00	58 061,25
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>58 061,25</b>

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Naprawa dachu z pokrycia namiotowego uszkodzonego wskutek silnego wiatru-zdarzenie losowe	0,00	58 061,25
2	wydatki z tytułu COVID-19	0,00	138 600,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>196 661,25</b>


2021-05-10

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu Wągrowieckiego</b> <b>Kościuszki 15</b> <b>62-100 Wągrowiec</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>570799496</b>		 9193C64199105AC2
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

2021-05-10

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Zarząd Powiatu Wągrowieckiego Kościuszki 15 62-100 Wągrowiec</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.5.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>570799496</b></p>		 <p>1163B573D790E041</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>		


inne informacje

2021-05-10

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu Wągrowieckiego Kościuszki 15 62-100 Wągrowiec</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>570799496</b>		 60FA216CAD680E86

inne informacje

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-05-10  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki