

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej -Starostwo Powiatowe w Pleszewie Poznańska 79 63-300 Pleszew	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 Pleszew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 250853349		 DB162D1976530E27
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

Wstęp

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

podstawowy przedmiot działalności

Starostwo Powiatowe jest jednostką budżetową z siedzibą w Pleszewie, przy pomocy której organy Powiatu wykonują swoje zadania. Starostwo wykonuje

- Określone ustawami:
 - zadania publiczne o charakterze ponadgminnym,
 - zadania z zakresu administracji rządowej,
 - inne zadania.
- Zadania powierzone w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej.
- Zadania wynikające z uchwał Rady i Zarządu oraz zarządzeń Starosty.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania na podstawie Zarządzenia Starosty Pleszewskiego.

- Jednostka nie stosuje rozliczenia międzyokresowego kosztów, jeśli dotyczy to kosztów mało istotnych co do ich znaczenia, lub kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju.
- Faktury za energię elektryczną, gaz, wodę oraz rozmowy telefoniczne obciążają koszty tego miesiąca, w którym zostały wystawione przez sprzedawcę bez względu na to, jakiego okresu dotyczą.
- Bezpośrednio w koszty z chwilą zakupu odnosi się następujące materiały i towary (nie obejmuje się gospodarką magazynową):
 - materiały biurowe,
 - środki bhp, środki utrzymania czystości,
 - paliwo i oleje do pojazdów i narzędzi,
 - drobne materiały gospodarcze, przeznaczone do napraw (np. żarówki, gwoździe, klamki),
 - materiały promocyjne związane z reprezentacją i reklamą.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok są:
 - finansowane ze środków obrotowych,
 - ewidencjonowane jako pozostałe środki trwałe na koncie 013 i wartości niematerialne i prawne na koncie 020, w miesiącu przekazania ich do używania po zakupie.
- Pozostałe środki trwałe w używaniu o wartości do 500 zł o charakterze wyposażenia biura:
 - np. kosze, rolety, wykładziny, doniczki, naczynia, wazon - księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie oddania ich do używania,
 - np. lampki biurowe, czajniki, telefony, radia, dyktafony, niszczarki, kalkulatory, wentylatory, lustra, drobne narzędzia, księgowane są w koszty w momencie oddania ich do używania. Kontrola ich stanu prowadzona jest przez pracownika Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego w ewidencji ilościowej (ewidencja pozaksięgowa).
- Pozostałe środki trwałe bez względu na ich wartość początkową i okres użytkowania zakupywane są ze środków obrotowych i ewidencjonowane:
 - meble i dywany na koncie 013,
 - książki (literatura fachowa wspierająca pracę pracowników) księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie przekazania do używania. Ponadto ujmowane są w rejestrze prowadzonym przez Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego,
 - odzież robocza księgowana jest bezpośrednio w koszty w momencie przekazania jej do używania.
- Księgi inwentarzowe, z zastrzeżeniem pkt.8 prowadzi się dla pozostałych środków trwałych (wyposażenia) i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 500 zł.
- Bez względu na wartość księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych:
 - meble,
 - sejfy,
 - sprzęt audiowizualny,
 - aparaty fotograficzne,
 - elektronarzędzia,
 - lodówki, odkurzacze,
 - sprzęt elektroniczny,
 - telefony komórkowe.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok (z wyjątkiem wymienionych w pkt.6) są kupowane ze środków inwestycyjnych.
- Wartość początkową środków trwałych powiększa się o sumę wydatków poniesionych na ich ulepszenie, jeżeli wydatki te jednorazowo przekraczają kwotę 10.000 zł. Wydatki te finansowane są ze środków inwestycyjnych.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę 10.000 zł umarza się i amortyzuje stopniowo przy zastosowaniu stawek określonych w załącznikach do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy użyciu metody liniowej, nie rzadziej niż raz w roku.
- Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie, nie później

niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia jego niedoboru.

13. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o których mowa w pkt.4 i 6 lit.a podlegają umorzeniu w pełnej wysokości w miesiącu wydania do używania.

14. Nie podlegają umorzeniu grunty oraz dobra kultury.

15. Grunty bez względu na ich wartość początkową zakupywane są ze środków inwestycyjnych i ewidencjonowane na koncie 011.

16. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia, obejmującej kwotę należną sprzedającemu, powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowania do stanu zdatnego do używania, łącznie z kosztami transportu, załadunku, wyładunku, ewentualnego składowania a obniżoną o rabaty, opusty oraz inne podobne zmniejszenia i odzyski,

b) w przypadku nieodpłatnego przekazania na podstawie decyzji właściwego organu - według wartości określonej w tej decyzji,

c) w przypadku darowizny - według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej, określonej w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu,

d) w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji - według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

17. Długoterminowe aktywa finansowe obejmujące akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych oraz długoterminowe papiery wartościowe wycenia się na dzień przyjęcia do ewidencji według cen nabycia.

18. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach wycenia się według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

19. Wniesienie wkładów rzeczowych (aportów) do spółek kapitałowych wycenia się według wartości księgowej wniesionych wkładów rzeczowych.

20. Za moment objęcia udziałów (akcji) i ujęcie w księgach rachunkowych uważa się datę:

- zawarcia umowy Spółki (aktu notarialnego) lub

- podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego lub

- zakupu udziałów (akcji).

21. Należności:

a) przeterminowane powyżej 90 dni do 180 dni obejmuje się 50% odpisem aktualizującym,

b) przeterminowane powyżej 180 dni obejmuje się 100% odpisem aktualizującym,

c) od osób fizycznych, które zmarły lub dla których nie można ustalić miejsca zamieszkania obejmuje się 100% odpisem aktualizującym.

22. Rozchód materiałów wycenia się według zasady FIFO "pierwsze przyszło - pierwsze wyszło".

23. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy", poprzez przeksięgowanie na koniec roku obrotowego:

a) na stronie Wn konta 860:

- sumy poniesionych kosztów operacyjnych w korespondencji z kontami zespołu 4 " Koszty według rodzajów i ich rozliczenie",

- zmianę stanu międzyokresowych rozliczeń kosztów w korespondencji z kontem 490 "Rozliczenie kosztów",

- sumy poniesionych kosztów finansowych w korespondencji z kontem 751 "Koszty finansowe",

- sumy poniesionych pozostałych kosztów operacyjnych w korespondencji z kontem 761 "Pozostałe koszty operacyjne",

b) na stronie Ma konta 860:

- sumy uzyskanych przychodów z tytułu dochodów budżetowych w korespondencji z kontem 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych",

- sumy uzyskanych przychodów finansowych w korespondencji z kontem 750 "Przychody finansowe"

- sumy uzyskanych pozostałych przychodów operacyjnych w korespondencji z kontem 760 "Pozostałe przychody operacyjne"

- zmianę stanu międzyokresowych rozliczeń kosztów w korespondencji z kontem 490 "Rozliczenie kosztów".

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 nieumorzonych 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

Główny Księgowy
mgr Natalia Ratajczyk

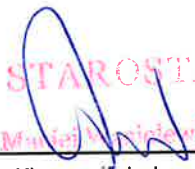


Główny księgowy

2021-04-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Międzywielki



Kierownik jednostki

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.		
Starostwo Powiatowe w Pleszewie Poznańska 79 63-300 Pleszew			Numer identyfikacyjny REGON 250853349										 5574EC31CDCB4D98		
			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						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	699 674,51	2 081,16	0,00	0,00	2 081,16	0,00	0,00	0,00	46 376,62	655 379,05				
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	699 674,51	2 081,16	0,00	0,00	2 081,16	0,00	0,00	0,00	46 376,62	655 379,05				
1.1.	Grunty	2 812 658,81	0,00	490 511,27	0,00	490 511,27	15 274,20	0,00	526 725,00	541 999,20	2 761 170,88				
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	7 806 903,36	0,00	6 730 697,39	0,00	6 730 697,39	108 000,00	0,00	125 950,84	233 950,84	14 303 649,91				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 042 036,06	0,00	282 535,60	0,00	282 535,60	0,00	158 491,43	0,00	158 491,43	1 166 080,23				
1.4.	Środki transportu	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 900,00				
1.5.	Inne środki trwałe	1 024 083,53	0,00	746 802,70	0,00	746 802,70	0,00	0,00	331 440,82	331 440,82	1 439 445,41				
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	12 852 581,76	0,00	8 250 546,96	0,00	8 250 546,96	123 274,20	158 491,43	984 116,66	1 265 882,29	19 837 246,43				

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)		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	641 690,10	0,00	41 486,84	0,00	41 486,84	0,00	46 376,62	0,00	46 376,62	636 800,32	57 984,41	18 578,73
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	641 690,10	0,00	41 486,84	0,00	41 486,84	0,00	46 376,62	0,00	46 376,62	636 800,32	57 984,41	18 578,73
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 812 658,81	2 761 170,88
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 358 478,55	0,00	334 714,85	0,00	334 714,85	66 183,56	0,00	899,92	67 083,48	3 626 109,92	4 448 424,81	10 677 539,99
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	829 797,19	0,00	105 511,97	0,00	105 511,97	0,00	158 491,43	0,00	158 491,43	776 817,73	212 238,87	389 262,50
1.4.	Środki transportu	130 530,00	0,00	20 380,00	0,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 910,00	36 370,00	15 990,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 021 950,54	0,00	489 871,90	0,00	489 871,90	0,00	58 627,02	15 107,36	73 734,38	1 438 088,06	2 132,99	1 357,35
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	5 340 756,28	0,00	950 478,72	0,00	950 478,72	66 183,56	217 118,45	16 007,28	299 309,29	5 991 925,71	7 511 825,48	13 845 320,72

Główny księgowy

[Podpis]

Główny księgowy

2021-04-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

[Podpis]

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Starostwo Powiatowe w Pleszewie Poznańska 79 63-300 Pleszew			 10C45F04EEE3BDE1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
250853349			

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
mgr Natalia Natąjczyk
Główny księgowy

2021-04-14
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Maciej Wasielewski
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Starostwo Powiatowe w Pleszewie Poznańska 79 63-300 Pleszew						 862991871EF25C16	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					
250853349							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr  Ratajczyk

Główny księgowy

2021-04-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA


Maciej Wasielewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Starostwo Powiatowe w Pleszewie Poznańska 79 63-300 Pleszew				 04859721FD689B38		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
250853349						
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 ²):	
					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.

Główny Księgowy

mgr Natalia Ratajczyk
Główny księgowy

2021-04-14
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Maciej Wąsielewski
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.		
Starostwo Powiatowe w Pleszewie Poznańska 79 63-300 Pleszew					
Numer identyfikacyjny REGON 250853349			0711D841D0D7B2E8		
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	217 761,60	201 394,76	135 212,12	283 944,24
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	11 843,47	0,00	0,00	11 843,47
8	"7" Środki transportu	0,00	87 142,56	0,00	87 142,56
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 534,06	539,97	0,00	4 074,03
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

mgr Natalia Stajczak

Główny księgowy

2021-04-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Marek Kulewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Starostwo Powiatowe w Pleszewie Poznańska 79 63-300 Pleszew		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.	
						 4BDA19CBCC66C265	
Numer identyfikacyjny REGON		250853349		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						
II	Udziały	61 981,00	61 981 000,00	387,00	387 000,00	62 368,00	62 368 000,00
1	Udziały w PCM Sp z o.o. w Pleszewie	61 981,00	61 981 000,00	387,00	387 000,00	62 368,00	62 368 000,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	61 981,00	61 981 000,00	387,00	387 000,00	62 368,00	62 368 000,00

Główny Księgowy
mgr Natalia Batajczyk

Główny księgowy

2021-04-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Maciej Wójcicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Starostwo Powiatowe w Pleszewie Poznańska 79 63-300 Pleszew				 CA6213ED481E60C5		
Numer identyfikacyjny REGON 250853349						
		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 dostaw i usług	31 579,60	423 301,78	-0,00	-0,00	454 881,38
2	Pozostałe należności	56 859,40	35 163,87	-0,00	-0,00	92 023,27
	Ogółem:	88 439,00	458 465,65	-0,00	-0,00	546 904,65

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.

Główny Księgowy

mgr Natalia Ratajczyk

Główny księgowy

2021-04-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Marcin Wasikowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Pleszewie Poznańska 79 63-300 Pleszew		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 250853349		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 E415C818531COCA7	
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)	
1	2	3	4	5	6
Ogółem:					7

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

Główny Księgowy

mgr **Natalia Datajczyk**

Główny księgowy

2021-04-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Marcin Kozłowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Pleszewie Poznańska 79 63-300 Pleszew	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.	
Numer identyfikacyjny REGON 250853349	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.,	 71D522872166D742	
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:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Natalia Ratajczak

Główny księgowy

2021-04-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Maciej Kucielewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.		
Starostwo Powiatowe w Pleszewie Poznańska 79 63-300 Pleszew			 3AA321C687DB8C46		
Numer identyfikacyjny REGON 250853349					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

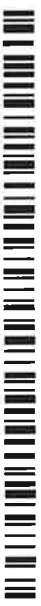
Główny Księgowy

 Natalia Dataiczuk
 Główny księgowy

2021-04-14
 rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

 Maciej Winiarski
 Kierownik jednostki

Starostwo Powiatowe w Pleszewie Poznańska 79 63-300 Pleszew			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 250853349			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					 DB0A66D1EBB3F8D8			
			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
Lp.	Forma zabezpieczenia	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	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główny Księgowy

mgr Małgorzata...

2021-04-14
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Starostwo Powiatowe w Pleszewie Poznańska 79 63-300 Pleszew			 F2004461F918EC28	
Numer identyfikacyjny REGON 250853349				
		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, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00		0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldy 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
	Razem:	0,00		0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy


mgr Małgorzata Ratajczyk
Główny księgowy

2021-04-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA


Maciej Masieleski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Pleszewie Poznańska 79 63-300 Pleszew	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 250853349		 F63A8DF10D606678

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

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

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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

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

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

Główny Księgowy


mgr Małgorzata Ratajczyk
Główny księgowy

2021-04-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA


Maciej Maciejowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Starostwo Powiatowe w Pleszewie Poznańska 79 63-300 Pleszew			 B14D2E84CFF1D652	
Numer identyfikacyjny REGON 250853349			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:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy


marcin Ratajczyk

Główny księgowy

2021-04-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA


Maciej Wójcikowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Starostwo Powiatowe w Pleszewie Poznańska 79 63-300 Pleszew			 B140B8136BF3EE97
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
250853349			
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	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	37 286,50	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	86 272,80	
4.	Świadczenia urlopowe	1 086,09	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	124 645,39	

Główny Księgowy

 mgr Natalia Ratajczyk

Główny księgowy

2021-04-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

 Maciej Wójcikowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Pleszewie Poznańska 79 63-300 Pleszew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 250853349		 3A317DCF053E5124

inne informacje

Główny Księgowy
mgr  Natajczyk
Główny księgowy

2021-04-14
rok, miesiąc, dzień


STAROSTA
Maciej Wójcikowski
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Starostwo Powiatowe w Pleszewie Poznańska 79 63-300 Pleszew				 D10AF1F15D36C2E6		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
250853349						
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
	Ogółem:					

Główny Księgowy

mgr  Ratajczyk

Główny księgowy

2021-04-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

 Maciej W. Nowaki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Starostwo Powiatowe w Pleszewie Poznańska 79 63-300 Pleszew				 CC6BD19ADC428C76	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
250853349					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Ratajczyk

Główny księgowy

2021-04-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Małgorzata Ratajczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Starostwo Powiatowe w Pleszewie Poznańska 79 63-300 Pleszew			 211D4EC27C1254B2	
Numer identyfikacyjny REGON 250853349				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający		rok badany
1	2	3		4
1	Odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę publiczną	2 992,93		0,00
2	Odszkodowanie za uszkodzone mienie	10 000,00		2 666,84
3	Dopłaty z tytułu scalenia i podziału nieruchomości	0,00		168 030,00
4	Sprzedaż składników majątkowych	0,00		140 000,00
	Razem:	12 992,93		310 696,84

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	Odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę publiczną	84 026,25	43 309,00	
2	Odszkodowanie w związku z uprawomocnieniem się ugody sądowej	0,00	8 500,00	
3	Odszkodowanie z tytułu scalenia i podziału nieruchomości	0,00	168 030,00	
	Razem:	84 026,25	219 839,00	

Główny Księgowy


marcin Ratajczyk
Główny księgowy

2021-04-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Maciej W. Siewalski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Pleszewie Poznańska 79 63-300 Pleszew	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 250853349		 1D1F140BE71B4211
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Natalia Ratajczyk



Główny księgowy

2021-04-14

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Maciej Wójcik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Pleszewie Poznańska 79 63-300 Pleszew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 250853349		 6C53AAF1146D4188
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

Główny Księgowy  _____ Główny księgowy	2021-04-14 _____ rok, miesiąc, dzień	STAROSTA  _____ Kierownik jednostki
---	--	--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Pleszewie Poznańska 79 63-300 Pleszew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 250853349		 81A1C131907440E2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

W 2020 roku na przeciwdziałanie COVID-19 poniesiono wydatki w łącznej kwocie 1.215.148 zł, w tym:

- wydatki bieżące 895.148
- wydatki majątkowe 320.000

Główny Księgowy
mgr 
Katarzyna Ratajczyk
Główny księgowy

2021-04-14
rok, miesiąc, dzień


STAROSTA
Maciej Ratajczyk
Kierownik jednostki