

**INFORMACJA DODATKOWA POWIATU SUWAŁSKIEGO ZA 2019 ROK  
OBEJMUJĄCA DANE WYNIKAJĄCE Z INFORMACJI DODATKOWYCH SAMORZĄDOWYCH  
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:</b>
<b>1.</b>	
<b>1.1</b>	<b><i>nazwę jednostki</i></b>
	Powiat Suwałski
<b>1.2</b>	<b><i>siedzibę jednostki</i></b>
	miasto Suwałki
<b>1.3</b>	<b><i>adres jednostki</i></b>
	16-400 Suwałki ul. Świerkowa 60
<b>1.4</b>	<b><i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i></b>
	<p>Powiat Suwałski wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu działania Powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) edukacji publicznej;</li> <li>2) promocji i ochrony zdrowia;</li> <li>3) pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;</li> <li>4) polityki prorodzinnej;</li> <li>5) wspierania osób niepełnosprawnych;</li> <li>6) transportu zbiorowego i dróg publicznych;</li> <li>7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;</li> <li>8) kultury fizycznej i turystyki;</li> <li>9) geodezji, kartografii i katastru;</li> <li>10) gospodarki nieruchomościami;</li> <li>11) administracji architektoniczno-budowlanej;</li> <li>12) gospodarki wodnej;</li> <li>13) ochrony środowiska i przyrody;</li> <li>14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;</li> <li>15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;</li> <li>16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;</li> <li>17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;</li> <li>18) ochrony praw konsumenta;</li> <li>19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;</li> <li>20) obronności;</li> <li>21) promocji powiatu;</li> <li>22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;</li> <li>23) działalności w zakresie telekomunikacji.</li> </ol> <p>Do zadań publicznych Powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają też sprawy jako należące do zakresu działania Powiatu. W celu wykonywania zadań Powiat utworzył jednostki organizacyjne wymienione w pkt 3. Powiat nie prowadzi działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze</p>

użyteczności publicznej. Organami Powiatu są Rada i Zarząd Powiatu. Działalność tych organów jest jawna.

**2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**

01.01.2019 – 31.12.2019

**3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne**

Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostek podległych wchodzących w skład Powiatu Suwalskiego:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach
2. Zespół Szkół im. gen. hr. Michała Ludwika Paca w Dowszpedzie
3. Starostwo Powiatowe w Suwałkach
4. Dom Dziecka w Pawłówe
5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach
6. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach
7. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku
8. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego w Suwałkach
9. Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku

**4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Aktywa i pasywa wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności nie rzadziej niż na dzień bilansowy, stosując reguły określone w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umorzeniu jednorazowo na koniec roku według stawek amortyzacyjnych. Wycenia się je na dzień bilansowy w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz powiększonej o koszty ulepszenia środków trwałych. Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych dokonuje się metodą liniową, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do użytkowania środek trwały, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości umorzenia z jego wartością początkową lub w którym środek trwały przeznaczono do likwidacji, sprzedano, przekazano lub stwierdzono jego niedobór. Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych o cenie nabycia powyżej 10.000zł brutto wynosi 24 miesiące. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według ceny nabycia (zakup), kosztów wytworzenia (wykonanie), wysokości określonej w decyzji właściwego organu (nieodpłatne otrzymanie) czy wartości przeszacowanej (aktualizacja wyceny środków trwałych).

Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, umarza się w miesiącu przyjęcia do użytkowania w pełnej 100% cenie nabycia. Niskocenne środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 500 zł do 1.000 zł objęte są ewidencją ilościową i podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie zakupu, natomiast o wartości początkowej powyżej 1.000 zł do 10.000 zł objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i uznawane za pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne z jednoczesnym dokonywaniem jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 100% cenie nabycia. Finansuje się je ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia obiektu budowlanego). Pierwsze wyposażenie obiektu budowlanego finansowane jest z wydatków majątkowych bez względu na wartość zakupionych w ramach niego lub wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych oraz innych przedmiotów.

Majątkowe wydatki budżetowe stanowią jednorazowe wydatki na zakup składników majątkowych lub ulepszenie środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych o kwocie przekraczającej 10.000 zł.

Jeśli nakłady poniesione na ulepszenie danego środka trwałego czy wartości niematerialnej i prawnej w danym roku obrotowym są niższe bądź równe 10.000 zł, wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności.

Zbiory biblioteczne, meble i dywany, bez względu na wartość, umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Zbiory biblioteczne, w ramach prowadzonej biblioteki, wycenia się, ewidencjonuje i inwentaryzuje według szczegółowych zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. Przychody i rozchody zbiorów bibliotecznych pochodzących z zakupu ujmują się w ewidencji według cen nabycia, powiększonych o niepodlegający odliczeniu podatek VAT oraz ewentualny udzielony rabat, natomiast otrzymane dary i ujawnione nadwyżki wycenia się komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości.

We wszystkich jednostkach Powiatu rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się według ceny zakupu (wraz z niepodlegającym odliczeniu podatkiem VAT) lub według kosztów wytworzenia, oprócz wartości pól rolnych w Zespole Szkół w Dowspudzie, gdzie stosuje się wycenę na podstawie obowiązujących cen na targowiskach ogłoszonych przez PODR w Szepietowie. W jednostkach prowadzących gospodarkę magazynową, zapasy materiałów wyceniane są przy zastosowaniu metody FIFO.

Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności (z uwzględnieniem naliczonych odsetek przez jednostkę). Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych nie później niż na koniec każdego kwartału lub w momencie ich zapłaty. Umorzenie należności następuje zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Odpisy aktualizujące należności tworzy się najpóźniej na dzień bilansowy uwzględniając stopień prawdopodobieństwa zapłaty należności. Odpisu należności wątpliwych dokonuje się indywidualnie dla poszczególnych należności na podstawie analizy dokumentów i sytuacji poszczególnych kontrahentów.

Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa ujmowane są w księgach rachunkowych i wyceniane w wartości nominalnej.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z ewentualnymi odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych kontrahentów.

Wynik finansowy ustalany jest w wariantcie porównawczym rachunku zysków i strat. Jednostki stosują uproszczenia w zakresie rozliczeń międzyokresowych kosztów, niewywierające istotnego wpływu na sytuację majątkową i finansową Powiatu Suwalskiego.

<b>5.</b>	<b><i>inne informacje</i></b>
-----------	-------------------------------

Powiat Suwalski dokonuje wzajemnych wyłączeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi dotyczących:

- przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami Powiatu,
- wzajemnych należności i zobowiązań,
- nieodpłatnie przekazanych i przyjętych składników majątku trwałego.

<b>II.</b>	<b><i>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</i></b>
------------	----------------------------------------------------------------------------

<b>1.</b>	
-----------	--

<b>1.1.</b>	<b><i>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i></b>
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wg załączonej tabeli nr II.1.1

<b>1.2.</b>	<b><i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i></b>
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nie dotyczy

<b>1.3.</b>	<b><i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i></b>
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


nie dotyczy

<b>1.4.</b>	<b><i>wartość gruntów użytkowanych wieczystie</i></b>
-------------	-------------------------------------------------------

wg załączonej tabeli nr II.1.4

<b>1.5.</b>	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
wg załączonej tabeli nr II.1.5	
<b>1.6.</b>	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
nie dotyczy	
<b>1.7.</b>	<i>dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</i>
wg załączonej tabeli nr II.1.7	
<b>1.8.</b>	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
nie dotyczy	
<b>1.9.</b>	<i>Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
<b>a)</b>	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
wg załączonej tabeli nr II.1.9	
<b>b)</b>	<i>powyżej 3 lat do 5 lat</i>
wg załączonej tabeli nr II.1.9	
<b>c)</b>	<i>powyżej 5 lat</i>
wg załączonej tabeli nr II.1.9	
<b>1.10.</b>	<i>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</i>
nie dotyczy	
<b>1.11.</b>	<i>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
nie dotyczy	
<b>1.12.</b>	<i>łącną 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</i>
łącną kwotę zobowiązań warunkowych Powiatu wynosi 3.229.658,00 zł. Są to weksle in blanco zabezpieczające prawidłową realizację umów o dofinansowanie; nie są zabezpieczone na majątku Powiatu.	
<b>1.13.</b>	<i>wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</i>
nie dotyczy	
<b>1.14.</b>	<i>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
łącną kwotę otrzymanych poręczeń i gwarancji wynosi 1.397.890,00 zł: - 1.397.890,00 – umowne zabezpieczenia wekslowe beneficjentów projektów „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”	
<b>1.15.</b>	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
wg załączonej tabeli nr II.1.15	
<b>1.16.</b>	<i>inne informacje</i>
nie dotyczy	
<b>2.</b>	
<b>2.1.</b>	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
nie dotyczy	
<b>2.2.</b>	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
wg załączonej tabeli nr II.2.2	

<b>2.3.</b>	<b>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b>
wg załączonej tabeli nr II.2.3	
<b>2.4.</b>	<b>informację 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</b>
nie dotyczy	
<b>2.5.</b>	<b>inne informacje</b>
nie dotyczy	
<b>3.</b>	<b>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</b>
<p>Stan środków na rachunkach VAT jednostek łącznie 185,97 zł:</p> <p>– ZAZ SOWA w Lipniaku – 29,11 zł,</p> <p>– Starostwo Powiatowe – 156,86 zł.</p> <p>Wzajemne rozliczenia między jednostkami wpływające na strukturę przychodów i kosztów, należności i zobowiązań oraz nieodpłatnie przekazanych i przyjętych składników majątku trwałego wg załączonych tabel nr II.3.1, II.3.2, II.3.3.</p>	

SKARBNIK POWIATU  
  
 .....  
 Ewa Kamińska  
 (Skarbnik)

10. 04. 2020  
 .....  
 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA  
  
 Witold Kowalewski  
 .....  
 (kierownik jednostki)

Tabela nr II.1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacji lub umorzenia

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)
			Przychody	Przenieszenie wewnętrzne	.....		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	1 108 078,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	1 107 248,23
1.1	ZDP	30 817,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	30 287,57
1.2	ZS w Dowspuździe	16 422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	16 122,82
1.3	Starostwo	851 512,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 512,32
1.4	Dom Dziecka	20 624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 624,70
1.5	PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PUP	172 267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 267,70
1.7	ŚDS	11 717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 717,30
1.8	PINB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	SOWA	4 715,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715,82
2.1	Środki trwałe	199 514 069,84	0,00	7 809 075,94	0,00	7 809 075,94	10 379,92	12 001,18	781 797,58	804 178,68	206 518 966,10
2.1.1	ZDP	170 182 465,70	0,00	6 405 838,94	0,00	6 405 838,94	0,00	9 461,18	133 879,92	143 341,10	176 444 963,54
2.1.2	ZS w Dowspuździe	6 607 552,57	0,00	386 747,18	0,00	386 747,18	0,00	0,00	235 371,50	235 371,50	6 758 928,25
2.1.3	Starostwo	9 687 445,00	0,00	539 837,40	0,00	539 837,40	10 379,92	2 540,00	412 546,16	425 466,08	9 801 816,32
2.1.4	Dom Dziecka	1 681 652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 652,90
2.1.5	PCPR	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,00
2.1.6	PUP	1 247 834,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 834,59
2.1.7	ŚDS	2 481 986,91	0,00	347 052,42	0,00	347 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 039,33
2.1.8	PINB	62 893,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 893,07
2.1.9	SOWA	7 557 239,10	0,00	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 686 839,10



2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 306 212,34	0,00	153 893,00	0,00	153 893,00	0,00	8 891,40	0,00	8 891,40	3 451 213,94
2.1.3.1	ZDP	774 433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351,40	0,00	6 351,40	768 081,93
2.1.3.2	ZS w Dowspuździe	426 947,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 947,35
2.1.3.3	Starostwo	848 893,31	0,00	121 893,00	0,00	121 893,00	0,00	2 540,00	0,00	2 540,00	968 246,31
2.1.3.4	Dom Dziecka	115 078,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 078,36
2.1.3.5	PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.6	PUP	707 661,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 661,98
2.1.3.7	ŚDS	188 265,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 265,95
2.1.3.8	PINB	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2.1.3.9	SOWA	240 932,06	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 932,06
2.1.4	Środki transportu	2 517 194,52	0,00	97 600,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614 794,52
2.1.4.1	ZDP	1 102 874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 874,76
2.1.4.2	ZS w Dowspuździe	301 087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 087,30
2.1.4.3	Starostwo	215 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 680,50
2.1.4.4	Dom Dziecka	131 048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 048,82
2.1.4.5	PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.6	PUP	51 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 490,50
2.1.4.7	ŚDS	359 260,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 260,51
2.1.4.8	PINB	54 893,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 893,07
2.1.4.9	SOWA	300 859,06	0,00	97 600,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 459,06
2.1.5	Inne środki trwałe	625 204,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109,78	0,00	3 109,78	622 094,84
2.1.5.1	ZDP	6 233,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109,78	0,00	3 109,78	3 124,03
2.1.5.2	ZS w Dowspuździe	27 729,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 729,96
2.1.5.3	Starostwo	350 990,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 990,80
2.1.5.4	Dom Dziecka	19 781,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 781,11
2.1.5.5	PCPR	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,00
2.1.5.6	PUP	28 581,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 581,94
2.1.5.7	ŚDS	56 363,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 363,23
2.1.5.8	PINB	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2.1.5.9	SOWA	126 524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 524,77

STAROSTA

*Witold Kowalewski*

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Kamińska*



Tabela nr II.1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacji lub umorzenia

Nazwa umorzenia grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	13	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (15 + 16 + 17)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+18-19)	Wartość netto składników aktywów		
		14	15	16	17	18	19				20	21	22
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	933 439,95	0,00	86 534,11	0,00	86 534,11	0,00	86 534,11	830,00	1 019 144,06	174 638,28	88 104,17		
ZDP	30 817,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	30 287,57	0,00	0,00		
ZS w Dowspuździe	16 422,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	16 122,82	0,00	0,00		
Starostwo	679 826,10	0,00	83 582,05	0,00	83 582,05	0,00	83 582,05	0,00	763 408,15	171 686,22	88 104,17		
Dom Dziecka	20 624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 624,70	0,00	0,00		
PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PUP	170 140,86	0,00	2 126,84	0,00	2 126,84	0,00	2 126,84	0,00	172 267,70	2 126,84	0,00		
ŚDS	11 717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 717,30	0,00	0,00		
PINB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SOWA	3 890,60	0,00	825,22	0,00	825,22	0,00	825,22	0,00	4 715,82	825,22	0,00		
Umorzenie środków trwałych	102 859 788,66	0,00	8 267 496,23	333,70	8 267 829,93	93 855,38	8 267 829,93	111 033 763,21	96 654 280,18	95 485 202,89			
ZDP	89 904 955,92	0,00	7 422 151,39	0,00	7 422 151,39	90 981,68	7 422 151,39	97 236 125,63	80 277 509,78	79 208 837,91			
ZS w Dowspuździe	4 532 552,47	0,00	146 043,41	333,70	146 377,11	0,00	146 377,11	0,00	4 678 929,58	2 075 000,10	2 079 998,67		
Starostwo	4 185 846,45	0,00	287 445,36	0,00	287 445,36	2 873,70	287 445,36	0,00	4 470 418,11	5 501 598,55	5 331 398,21		
Dom Dziecka	857 558,45	0,00	36 621,93	0,00	36 621,93	0,00	36 621,93	0,00	894 180,38	824 094,45	787 472,52		
PCPR	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00		
PUP	849 411,38	0,00	56 166,32	0,00	56 166,32	0,00	56 166,32	0,00	905 577,70	398 423,21	342 256,89		
ŚDS	1 088 234,22	0,00	113 519,78	0,00	113 519,78	0,00	113 519,78	0,00	1 201 754,00	1 393 752,69	1 627 285,33		
PINB	18 978,61	0,00	10 978,61	0,00	10 978,61	0,00	10 978,61	0,00	29 957,22	43 914,46	32 935,85		
SOWA	1 417 252,16	0,00	194 569,43	0,00	194 569,43	0,00	194 569,43	0,00	1 611 821,59	6 139 986,94	6 075 017,51		

<b>Umorzenie gruntów</b>	<b>96,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 162,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 162,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 162,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1 259,46</b>	<b>6 343 206,84</b>	<b>6 367 511,64</b>
ZDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 984,15	5 448 233,21
ZS w Dowszpedzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 142,50	281 342,50
Starostwo	96,88	0,00	1 162,58	0,00	1 162,58	0,00	1 162,58	0,00	1 259,46	573 068,14	566 923,88
Dom Dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 964,05	17 964,05
PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
ŚDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386,00	5 386,00
PINB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662,00	4 662,00
<b>Umorzenie prawa wieczystego gruntów</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ZDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS w Dowszpedzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Starostwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dom Dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŚDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PINB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>97 294 323,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7 960 044,66</b>	<b>333,70</b>	<b>7 960 378,36</b>	<b>82 251,70</b>	<b>105 172 450,40</b>	<b>89 427 829,90</b>	<b>88 289 641,30</b>		
ZDP	88 145 462,82	0,00	7 376 086,60		7 376 086,60	81 918,00	95 440 631,42	74 743 476,83	73 682 018,19		
ZS w Dowszpedzie	3 938 684,14	0,00	125 872,43	333,70	126 206,13	0,00	4 064 887,27	1 622 964,32	1 656 933,87		
Starostwo	2 866 869,06	0,00	220 933,82	0,00	220 933,82	333,70	3 087 469,18	4 831 846,31	4 611 246,19		
Dom Dziecka	591 650,16	0,00	36 621,93	0,00	36 621,93	0,00	628 272,09	806 130,40	769 508,47		
PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PUP	142 398,75	0,00	10 427,52	0,00	10 427,52	0,00	152 826,27	274 701,42	264 273,90		
ŚDS	703 219,63	0,00	55 690,10	0,00	55 690,10	0,00	758 909,73	1 169 491,59	1 460 853,91		
PINB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SOWA	905 042,18	0,00	134 412,26	0,00	134 412,26	0,00	1 039 454,44	5 979 219,03	5 844 806,77		

<b>Umożnienie urządzeń technicznych i maszyn</b>	<b>2 947 458,12</b>	<b>0,00</b>	<b>119 388,75</b>	<b>0,00</b>	<b>119 388,75</b>	<b>0,00</b>	<b>119 388,75</b>	<b>8 493,90</b>	<b>3 058 352,97</b>	<b>358 754,22</b>	<b>392 860,97</b>
ZDP	761 753,44	0,00	6 014,60	0,00	6 014,60	0,00	6 014,60	5 953,90	761 814,14	12 679,89	6 267,79
ZS w Dowszudzie	265 054,07	0,00	20 170,98	0,00	20 170,98	0,00	20 170,98	0,00	285 225,05	161 893,28	141 722,30
Starostwo	836 963,05	0,00	21 072,25	0,00	21 072,25	0,00	21 072,25	2 540,00	855 495,30	11 930,26	112 751,01
Dom Dziecka	115 078,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 078,36	0,00	0,00
PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUP	636 238,87	0,00	43 930,64	0,00	43 930,64	0,00	43 930,64	0,00	680 169,51	71 423,11	27 492,47
ŚDS	163 469,25	0,00	8 855,08	0,00	8 855,08	0,00	8 855,08	0,00	172 324,33	24 796,70	15 941,62
PINB	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
SOWA	164 901,08	0,00	19 345,20	0,00	19 345,20	0,00	19 345,20	0,00	184 246,28	76 030,98	88 685,78
<b>Umożnienie środków transportu</b>	<b>2 075 767,14</b>	<b>0,00</b>	<b>147 341,55</b>	<b>0,00</b>	<b>147 341,55</b>	<b>0,00</b>	<b>147 341,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 223 108,69</b>	<b>441 427,38</b>	<b>391 685,83</b>
ZDP	990 505,85	0,00	40 050,19	0,00	40 050,19	0,00	40 050,19	0,00	1 030 556,04	112 368,91	72 318,72
ZS w Dowszudzie	301 087,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 087,30	0,00	0,00
Starostwo	163 399,26	0,00	23 236,10	0,00	23 236,10	0,00	23 236,10	0,00	186 635,36	52 281,24	29 045,14
Dom Dziecka	131 048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 048,82	0,00	0,00
PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUP	51 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 490,50	0,00	0,00
ŚDS	167 282,11	0,00	47 994,60	0,00	47 994,60	0,00	47 994,60	0,00	215 276,71	191 978,40	143 983,80
PINB	10 978,61	0,00	10 978,61	0,00	10 978,61	0,00	10 978,61	0,00	21 957,22	43 914,46	32 935,85
SOWA	259 974,69	0,00	25 082,05	0,00	25 082,05	0,00	25 082,05	0,00	285 056,74	40 884,37	113 402,32
<b>Umożnienie innych środków trwałych</b>	<b>542 142,78</b>	<b>0,00</b>	<b>39 558,69</b>	<b>0,00</b>	<b>39 558,69</b>	<b>0,00</b>	<b>39 558,69</b>	<b>3 109,78</b>	<b>578 591,69</b>	<b>83 061,84</b>	<b>43 503,15</b>
ZDP	6 233,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109,78	3 124,03	0,00	0,00
ZS w Dowszudzie	27 729,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 729,96	0,00	0,00
Starostwo	318 518,20	0,00	21 040,61	0,00	21 040,61	0,00	21 040,61	0,00	339 558,81	32 472,60	11 431,99
Dom Dziecka	19 781,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 781,11	0,00	0,00
PCPR	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00
PUP	19 283,26	0,00	1 808,16	0,00	1 808,16	0,00	1 808,16	0,00	21 091,42	9 298,68	7 490,52
ŚDS	54 263,23	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	55 243,23	2 100,00	1 120,00
PINB	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
SOWA	87 334,21	0,00	15 729,92	0,00	15 729,92	0,00	15 729,92	0,00	103 064,13	39 190,56	23 460,64

SKARBNIK POWIATU

*Anna Kowalska*

STAROSTA

*Witold Kowalewski*

Tabela nr II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na dzień bilansowy 2019 roku

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działka nr 324/5 (obręb Bakałarzewo)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,0015	0,0000	0,00	0,0015
		Wartość (zł)	612,00	0,00	0,00	612,00
2.	Działka nr 68/24 (obręb Budzisko)	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,2116	0,00	0,00	0,2116
		Wartość (zł)	97 400,00	0,00	0,00	97 400,00
Razem		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,2131	0,0000	0,0000	0,2131
		Wartość (zł)	98 012,00	0,00	0,00	98 012,00

STAROSTA

*Witold Kowalewski*

SKARBNIK POWIATU

*Ewa Kamińska*

**Tabela nr II.1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu w 2019 roku**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Grunty</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	ZDP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ZS w Dowspudzie	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Starostwo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Dom Dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PUP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	ŚDS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	PINB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	SOWA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	ZDP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ZS w Dowspudzie	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Starostwo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Dom Dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	PUP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	ŚDS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	PINB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	SOWA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>133 279,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 279,43</b>
3.1	ZDP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	ZS w Dowspudzie	4 637,10	0,00	0,00	4 637,10
3.3	Starostwo	128 642,33	0,00	0,00	128 642,33
3.4	Dom Dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	PUP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	ŚDS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	PINB	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	SOWA	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>4.</b>	<b>Środki transportu</b>	<b>9 514,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 514,12</b>
4.1	ZDP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	ZS w Dowspudzie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Starostwo	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Dom Dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	PUP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	ŚDS	9 514,12	0,00	0,00	9 514,12
4.8	PINB	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	SOWA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Inne środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	ZDP	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	ZS w Dowspudzie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Starostwo	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Dom Dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	PUP	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7	ŚDS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8	PINB	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9	SOWA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>142 793,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 793,55</b>
ZDP		0,00	0,00	0,00	0,00
ZS w Dowspudzie		4 637,10	0,00	0,00	4 637,10
Starostwo		128 642,33	0,00	0,00	128 642,33
Dom Dziecka		0,00	0,00	0,00	0,00
PCPR		0,00	0,00	0,00	0,00
PUP		0,00	0,00	0,00	0,00
ŚDS		9 514,12	0,00	0,00	9 514,12
PINB		0,00	0,00	0,00	0,00
SOWA		0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK ZOWIATU  
  
Ewa Kamińska

STAROSTA  
  
Witold Kowalewski

Tabela nr II.1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, z uwzględnieniem należności finansowych jst (stan pożyczek zagrożonych) na dzień bilansowy 2019 roku

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenie <sup>1</sup>	Wykorzystanie <sup>2</sup>	Rozwiązanie <sup>3</sup>	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>25 467,30</b>	<b>591,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7 963,56</b>	<b>18 094,75</b>
1.1	ZDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ZS w Dowspudzie	25 467,30	591,01	0,00	7 963,56	18 094,75
1.3	Starostwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Dom Dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	ŚDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	PINB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	SOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Pozostałe należności</b>	<b>344 435,12</b>	<b>61 164,53</b>	<b>5 061,63</b>	<b>3 484,10</b>	<b>397 053,92</b>
2.1	ZDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ZS w Dowspudzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Starostwo	161 281,51	56 273,46	5 061,63	0,00	212 493,34
2.4	Dom Dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	PUP	24 457,09	4 891,07	0,00	3 484,10	25 864,06
2.7	ŚDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	PINB	158 696,52	0,00	0,00	0,00	158 696,52
2.9	SOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>369 902,42</b>	<b>61 755,54</b>	<b>5 061,63</b>	<b>11 447,66</b>	<b>415 148,67</b>
Zarząd Dróg Powiatowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zespół Szkół w Dowspudzie		25 467,30	591,01	0,00	7 963,56	18 094,75
Starostwo Powiatowe		161 281,51	56 273,46	5 061,63	0,00	212 493,34
Dom Dziecka w Pawłówe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowy Urząd Pracy		24 457,09	4 891,07	0,00	3 484,10	25 864,06
Środowiskowy Dom Samopomocy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego		158 696,52	0,00	0,00	0,00	158 696,52
Zakład Aktywności Zawodowej SOWA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kamińska

STAROSTA

Witold Kowalewski

Tabela nr II.1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozostałego okresu spłaty na dzień bilansowy 2019 roku

Lp.	Rodzaj kredytu lub pożyczki	Okres wymagalności			Razem stan na
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		stan na			koniec roku obrotowego
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	BGK nr 12/1466 z 28.08.2012	461 139,00	0,00	0,00	461 139,00
2.	PKO BP SA nr 70102013320000169602570257 z 16.07.2014	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
3.	BPS nr 4181918/27/K/IST/16 z 16.08.2016	640 000,08	640 000,08	319 999,84	1 600 000,00
4.	PKO BP SA nr 89 1020 1332 0000 1596 0359 7291 z 12.09.2018	0,00	840 000,00	1 260 000,00	2 100 000,00
<b>Razem w zł</b>		<b>1 461 139,08</b>	<b>1 480 000,08</b>	<b>1 579 999,84</b>	<b>4 521 139,00</b>

Tabela nr II.2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 2019

L.p.	Nazwa środka trwałego w budowie, którego koszt wytworzenia powiększył się w roku 2019	Stan na początek 2019 w zł	Nakłady w zł poniesione w 2019 roku		Stan na koniec 2019 w zł
			w tym: odsetki	w tym: różnice kursowe	
1.	Zakup działki przez Starostwo Powiatowe w m. Rutka-Tartak	0,00	1 027,30	0,00	0,00
			0,00	0,00	
2.	Miejsce obsługi rowerowej w Dowspudzie	2 930,50	157 245,18	0,00	0,00
			0,00	0,00	
<b>Razem Starostwo Powiatowe w Suwałkach</b>		<b>2 930,50</b>	<b>158 272,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Termomodernizacja budynku nr 1 i 2 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku	7 380,00	339 672,42	0,00	0,00
			0,00	0,00	
<b>Razem Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku</b>		<b>7 380,00</b>	<b>339 672,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Oczyszczalnia ścieków w ZAZ SOWA w Lipniaku	0,00	182 700,00	0,00	182 700,00
			0,00	0,00	
<b>Razem Zakład Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku</b>		<b>0,00</b>	<b>182 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 700,00</b>
<b>Razem Powiat Suwalski</b>		<b>10 310,50</b>	<b>680 644,90</b>	<b>0,00</b>	<b>182 700,00</b>

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kamińska

STAROSTA

Witold Kowalewski



Tabela nr II.1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie świadczenia	Kwota wypłacona w zł
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia za pracę</b>	<b>11 126 551,44</b>
	Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach	734 943,74
	Zespół Szkół w Dowspudzie	1 761 563,13
	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	3 657 153,77
	Dom Dziecka w Pawłówce	712 219,86
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach	1 085 759,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach	1 532 214,75
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	666 669,41
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Suwałkach	223 620,02
	ZAZ SOWA W Lipniaku	752 407,76
<b>2.</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</b>	<b>880 316,46</b>
	Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach	63 536,45
	Zespół Szkół w Dowspudzie	146 845,47
	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	296 144,70
	Dom Dziecka w Pawłówce	46 306,56
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach	75 202,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach	133 914,89
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	49 701,31
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Suwałkach	17 114,59
	ZAZ SOWA W Lipniaku	51 550,49
<b>3.</b>	<b>Premie</b>	<b>416 452,78</b>
	Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach	70 748,20
	Zespół Szkół w Dowspudzie	104 397,93
	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	30 340,05
	Dom Dziecka w Pawłówce	11 528,60
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach	199 438,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach	0,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Suwałkach	0,00
	ZAZ SOWA W Lipniaku	0,00
<b>4.</b>	<b>Nagrody jubileuszowe i inne nagrody</b>	<b>960 668,66</b>
	Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach	70 427,06
	Zespół Szkół w Dowspudzie	93 327,83
	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	146 842,68
	Dom Dziecka w Pawłówce	18 627,89
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach	34 636,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach	285 687,75
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	194 080,01
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Suwałkach	5 000,00
	ZAZ SOWA W Lipniaku	112 039,44
<b>5.</b>	<b>Odprawy rentowe, emerytalne i inne</b>	<b>213 806,59</b>
	Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach	0,00
	Zespół Szkół w Dowspudzie	47 105,67
	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	45 995,32
	Dom Dziecka w Pawłówce	23 073,60
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach	28 800,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach	68 832,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	0,00

	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Suwałkach	0,00
	ZAZ SOWA W Lipniaku	0,00
<b>6.</b>	<b>Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop</b>	<b>34 962,43</b>
	Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach	0,00
	Zespół Szkół w Dowspudzie	14 336,90
	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2 857,65
	Dom Dziecka w Pawłówce	15 462,04
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach	0,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	965,96
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Suwałkach	0,00
	ZAZ SOWA W Lipniaku	1 339,88
<b>7.</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, FP</b>	<b>2 448 949,11</b>
	Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach	172 884,87
	Zespół Szkół w Dowspudzie	386 054,32
	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	734 859,61
	Dom Dziecka w Pawłówce	148 172,70
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach	251 264,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach	370 467,79
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	158 513,39
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Suwałkach	43 692,86
	ZAZ SOWA W Lipniaku	183 039,57
<b>8.</b>	<b>Badania lekarskie pracowników</b>	<b>9 372,00</b>
	Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach	1 245,00
	Zespół Szkół w Dowspudzie	1 015,00
	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	3 252,00
	Dom Dziecka w Pawłówce	390,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach	225,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach	1 000,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	245,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Suwałkach	430,00
	ZAZ SOWA W Lipniaku	1 570,00
<b>9.</b>	<b>Inne świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy</b>	<b>44 829,05</b>
	Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach	13 309,25
	Zespół Szkół w Dowspudzie	8 134,69
	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	10 946,89
	Dom Dziecka w Pawłówce	836,55
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach	571,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach	3 259,94
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	415,24
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Suwałkach	1 407,06
	ZAZ SOWA W Lipniaku	5 948,43
<b>10.</b>	<b>Szkolenia dla pracowników</b>	<b>42 613,70</b>
	Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach	1 875,00
	Zespół Szkół w Dowspudzie	5 055,50
	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	27 518,20
	Dom Dziecka w Pawłówce	1 582,50
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach	3 770,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach	0,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	1 371,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Suwałkach	50,00
	ZAZ SOWA W Lipniaku	1 391,50

<b>11.</b>	<b>Studia i inne formy dokształcania (kursy)</b>	<b>22 816,00</b>
	Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach	0,00
	Zespół Szkół w Dowspudzie	1 440,00
	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	17 100,00
	Dom Dziecka w Pawłówce	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach	4 276,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach	0,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Suwałkach	0,00
	ZAZ SOWA W Lipniaku	0,00
<b>12.</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>358 639,40</b>
	Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach	19 428,72
	Zespół Szkół w Dowspudzie	111 555,87
	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	93 446,87
	Dom Dziecka w Pawłówce	27 526,76
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach	24 463,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach	54 061,08
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	19 670,09
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Suwałkach	4 238,98
	ZAZ SOWA W Lipniaku	4 248,03
<b>13.</b>	<b>Pozostałe świadczenia pracownicze, niesklasyfikowane powyżej (np. wynagrodzenie za urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli i inne)</b>	<b>102 366,87</b>
	Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach	0,00
	Zespół Szkół w Dowspudzie	102 098,78
	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	268,09
	Dom Dziecka w Pawłówce	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach	0,00
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	0,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Suwałkach	0,00
	ZAZ SOWA W Lipniaku	0,00
	<b>Razem</b>	<b>16 662 344,49</b>
	<b>Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach</b>	<b>1 148 398,29</b>
	<b>Zespół Szkół w Dowspudzie</b>	<b>2 782 931,09</b>
	<b>Starostwo Powiatowe w Suwałkach</b>	<b>5 066 725,83</b>
	<b>Dom Dziecka w Pawłówce</b>	<b>1 005 727,06</b>
	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach</b>	<b>1 708 404,00</b>
	<b>Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach</b>	<b>2 449 438,20</b>
	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku</b>	<b>1 091 631,41</b>
	<b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Suwałkach</b>	<b>295 553,51</b>
	<b>ZAZ SOWA W Lipniaku</b>	<b>113 635,10</b>

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)  
Ewa Kamińska

10. 04. 2020

(dzień, miesiąc, rok)

STAROSTA  
Witold Kowalewski  
(kierownik jednostki)

**Tabela nr II.2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów  
o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

L.p.	Wyszczególnienie zdarzenia incydentalnego	Wartość przychodów w zł w roku obrotowym 2019	Wartość kosztów w zł w roku obrotowym 2019
1.	Odszkodowanie z tytułu zdarzeń losowych	7 613,74	2 337,00
Razem Zespół Szkół w Dowspudzie		7 613,74	2 337,00
Razem Powiat Suwalski		7 613,74	2 337,00

STAROSTA  
  
Witold Kowalewski

SKARBNIK POWIATU  
  
Ewa Kamińska