

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiat Koszaliński
1.2	siedzibę jednostki ul. Raclawicka 13, 75-620 Koszalin
1.3	adres jednostki ul. Raclawicka 13, 75-620 Koszalin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Powiat Koszaliński realizuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy trwający od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe Powiatu za 2018 r. zawiera dane łączne i obejmuje dane finansowe jednostek organizacyjnych tj. 13 jednostek budżetowych – załącznik Nr 1 zawiera wykaz jednostek ze wskazaniem ich nazw i siedzib
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości – według załącznika nr 2. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) odzież i umundurowanie, b) meble i dywany, c) pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: - w przekraczające 10 000,00 zł – podlegają ewidencji bilansowej na koncie środki trwale i podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej; - w przedziale 1 000,00.zł – 10 0000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwale i podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. Składniki te podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu oddania ich do użytkowania - do 1 000,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej. Dla tych środków prowadzona jest ewidencja pozabilansowa ilościowa, a w niektórych przypadkach ilościowo-wartościowa i nie podlegają one ewidencji na kontach majątkowych zakładowego planu kont oraz spisywane są w koszty w dacie zakupu.

	- nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- informacja wg załącznika nr 8
1.12.	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
	- informacja wg załącznika nr 9
1.13.	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
	- nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- informacja wg załącznika nr 10
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacja wg załącznika nr 11
1.16.	inne informacje
	- nie dotyczy
2	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- nie dotyczy
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
	- informacja wg załącznika nr 12
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- nie dotyczy
2.4.	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
	- nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT – informacje zgodne z wyciągami bankowym na 31.12.2018 r. – salda zerowe.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	– informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego - nie dotyczy, – informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym – nie dotyczy, – zmiany w polityce rachunkowości – nie dotyczy, – wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy) - PFRON środki na rachunku bankowym na realizację zadań po roku budżetowym 81.200,00 zł

Integralną częścią Informacji dodatkowej są załączniki od nr 1 do nr 12.

Załącznik Nr 1**Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Koszalańskiego objętych łącznym sprawozdaniem budżetowym, sporządzonym na 31.12.2018 r.**

1	Starostwo Powiatowe w Koszalinie	75-620 Koszalin, ul. Raclawicka 13
2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie	75-620 Koszalin, ul. Raclawicka 13
3	Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	76-012 Żydowo, Żydowo 107
4	Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach	76-039 Biesiekierz, Nowe Bielice 2
5	Dom Pomocy Społecznej w Mielnie	76-032 Mielno, ul. Spokojna 1
6	Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu	76-010 Polanów, Cetuń 6
7	Dom Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie	76-039 Biesiekierz, Parsowo 25
8	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Polanowie	76-010 Polanów, ul. J. Korczaka 4
9	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Warninie	76-039 Biesiekierz, Warnino 29
10	Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Koszalinie	75-620 Koszalin, ul. Raclawicka 13
11	Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie	75-620 Koszalin, ul. Raclawicka 13
12	Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	76-015 Manowo, ul. Cisowa 21
13	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	75-620 Koszalin, ul. Władysława Andersa 34/p.57

Załącznik nr 2

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej według ceny nabycia według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.4. Informacji dodatkowej

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i nnych umów

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		3	4	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	6
1	Grupa 0 Grunty	251 822,15	0,00	0,00	0,00	251 822,15
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 939,33	0,00	0,00	0,00	86 939,33
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	172 554,47	0,00	0,00	0,00	172 554,47
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	91 944,84	0,00	0,00	24 983,16	66 961,68
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	532 289,00	22 190,49	0,00	0,00	554 479,49
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, wyposażenie i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Załącznik nr 5
Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: od 2018.01.01 do 2018.12.31)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.		-	-	-	-	-	-	-	-
....		-	-	-	-	-	-	-	-
2	Udziały	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.		-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.		-	-	-	-	-	-	-	-
....		-	-	-	-	-	-	-	-
3	Dłużne papiery wartościowe	10 500	10 500 000,00	7 000	7 000 000,00	2 000	2 000 000,00	15 500	15 500 000,00
3.1.	Obligacje Serii A14	2 000	2 000 000,00			2 000	2 000 000,00	0	0,00
3.2.	Obligacje Serii B14	2 000	2 000 000,00					2 000	2 000 000,00
3.3.	Obligacje Serii C14	1 500	1 500 000,00					1 500	1 500 000,00
3.4.	Obligacje Serii A15	1 000	1 000 000,00					1 000	1 000 000,00
3.5.	Obligacje Serii B15	2 000	2 000 000,00					2 000	2 000 000,00
3.6.	Obligacje Serii C15	1 000	1 000 000,00					1 000	1 000 000,00
3.7.	Obligacje Serii D15	1 000	1 000 000,00					1 000	1 000 000,00
3.8.	Obligacje Serii A18			1 000	1 000 000,00			1 000	1 000 000,00
3.9.	Obligacje Serii B18			1 500	1 500 000,00			1 500	1 500 000,00
3.10.	Obligacje Serii C18			1 500	1 500 000,00			1 500	1 500 000,00
3.11.	Obligacje Serii D18			1 500	1 500 000,00			1 500	1 500 000,00
3.12.	Obligacje Serii E18			1 500	1 500 000,00			1 500	1 500 000,00
4	Inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.		-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.		-	-	-	-	-	-	-	-
....		-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem:	10 500	10 500 000,00	7 000	7 000 000,00	2 000	2 000 000,00	15 500	15 500 000,00

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	2 691 735,42	314 341,16	348 622,57	2 657 454,01
-	należność główna	176 710,05	39 949,56	48 995,97	167 663,64
-	odsetki	129 021,33	28 253,01	46 753,35	110 520,99
-	odsetki	47 688,72	11 696,55	2 242,62	57 142,65
2	dochodzone na drodze sądowej	2 174 490,18	265 318,80	279 168,20	2 160 640,78
-	należność główna	1 129 607,84	152 883,61	123 003,18	1 159 488,27
-	odsetki	992 525,96	77 422,19	131 221,07	938 727,08
-	koszty upomnienia	52 356,38	35 013,00	24 943,95	62 425,43
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	340 535,19	9 072,80	20 458,40	329 149,59
-	należność główna	311 433,58	6 522,88	19 679,56	298 276,90
-	odsetki	27 122,50	2 549,92	778,84	28 893,58
-	koszty upomnienia	1 979,11	0,00	0,00	1 979,11
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, 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).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Pozostałe, bez okresu wymagalności	Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7+8)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat		
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zobowiązania długoterminowe	1 782 447,28	0,00	5 903,28	0,00	0,00	1 630 384,91	1 636 288,19
	Razem:	1 782 447,28	0,00	5 903,28	0,00	0,00	1 630 384,91	1 636 288,19

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Uwagi: W zobowiązaniach długoterminowych wykazano zobowiązania wobec Urzędu Wojewódzkiego z tytułu realizacji dochodów zleconych, wynikające z konta 225, które odpowiada wartości konta 226. Zobowiązania te stają się wymagalne po otrzymaniu wpłaty od kontrahenta w terminach do 15 i 25 dnia każdego miesiąca, w przypadku grudnia do 8 stycznia następnego roku.

Załącznik nr 8

Pkt.II.1.11. Informacji dodatkowej

łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Na czym rzecz, ustanowione jest zabezpieczenie	Przyczyna ustanowienia zabezpieczenia	Wysokość zabezpieczenia	Forma zabezpieczenia	Cel zabezpieczenia
1	2	3	4	5	6
1	Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie	nabycie nieruchomości nr 126, obr. 0021 miasto Koszalin przy ul. Andersa 32 na cele publiczne z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Powiat w zakresie prowadzenia profesjonalnej obsługi rodzin zastępczych, Klubu Rodzin Zastępczych, gabinetów terapii rodzinnej, ośrodka interwencji kryzysowej oraz na potrzeby prawidłowego funkcjonowania Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koszalinie i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Repetytorium "A" nr 4141/2011 z dnia 27.10.2011 r.	4 000 000,00	Hipoteka umowna	zabezpieczenie wierzytelności z tytułu ewentualnego obowiązku zwrotu sumy pieniężnej równej bonifikacie udzielonej w cenie sprzedaży nieruchomości, po jej uprzedniej waloryzacji w przypadku zbycia nieruchomości lub jej wykorzystanie na cele inne niż uzasadniające udzielenie bonifikaty wraz z odsetkami
suma zabezpieczeń			4 000 000,00		

Załącznik nr 9

Pkt.II.1.12. Informacji dodatkowej

łączna kwota zobowiązań warunkowych

lp.	wystawca weksla	Wyszczególnienie - nazwa zadania , numer umowy	Wysokość zabezpieczenia	Forma wniesionego zabezpieczenia	Przewidywany czas wygaśnięcia zabezpieczenia	uwagi
1	WFOŚiGW	Rozbudowa Międzynarodowego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie, 002016935-UM1610329/17	1 500 000,00	weksel in blanco- deklaracja wekslowa	31.01.2019	
2	Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Przebudowa amfiteatru letniego przy DPS w Mielnie, 002016935-UM1610329/17	63 630,00	weksel in blanco- deklaracja wekslowa	IV kwartał 2023	
3	Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Przebudowa drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo, Bukowo, Świerczyno, 00061- 65151-UM1600125/16	2 544 859,00	weksel in blanco- deklaracja wekslowa	I kwartał 2023	
Suma zabezpieczeń:			4 108 489,00			

Załącznik nr 10

Pkt.II.1.14. Informacji dodatkowej

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Kontrahent	Wyszczególnienie - nazwa zadania, numer umowy	Wysokość zabezpieczenia	Forma wniesionego zabezpieczenia (np. Gwarancja bankowa, poręczenia bankowe, gwarancja ubezpieczeniowa)	Okres na jaki zostało wniesione zabezpieczenie	Uwagi
1	PEZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE "RESET" ANDRZEJ WINNICKI	Dostawa i montaż mebli i wyposażenia na potrzeby Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie (Zadanie nr 1) umowa ozn. WI.273.4.1.2014.IM	4 617,30	Gwarancja ubezpieczeniowa	do 15.09.2019 r.	Jednostka realizująca zadanie - Satrostwo Powiatowe w Koszalinie
2	PEZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE "RESET" ANDRZEJ WINNICKI	Dostawa i montaż mebli i wyposażenia na potrzeby Centrum Edukacji Ekologicznej w Sarbinowie (Zadanie nr 2) umowa ozn. WI.273.4.2.2014.IM	4 275,60	Gwarancja ubezpieczeniowa	do 13.08.2019 r.	Jednostka realizująca zadanie - Satrostwo Powiatowe w Koszalinie
3	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA "EKOWODROL" SP Z O O	Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej powiatu koszalińskiego w ramach projektu "Montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu koszalińskiego", umowa ozn. WI.273.4.2015	28 024,83	Gwarancja ubezpieczeniowa	do 16.10.2020 r.	Jednostka realizująca zadanie - Satrostwo Powiatowe w Koszalinie
4	DARIUSZ SAPA "ZTB" ZAKŁAD TECHNICZNO BUDOWLANY	Budowa dwóch sztybów dźwigowych osobowychszpitalnych wraz z montażem windy jako rozbudowy "Bloku A" i "Bloku D" budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Żydowie, umowa ozn. IGN.273.5.2016	17 811,87	Gwarancja ubezpieczeniowa	do 04.11.2019 r.	Jednostka realizująca zadanie - Satrostwo Powiatowe w Koszalinie
5	KONSORCJUM FIRM: IMPEL TECH SOLUTIONS "COMPANY" SPÓŁKA Z O.O.O (członek konsorcjum)	Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - ETAP I zadania "Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji zgodnie z warunkami technicznymi", umowa ozn. IGN.273.1.2017	145 800,00	Gwarancja bankowa	do 16.01.2024 r.	Jednostka realizująca zadanie - Satrostwo Powiatowe w Koszalinie
6	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich i Budowlanych INFRABUD ul. Zwycięstwa 16, 75-033 Koszalin		95 641,11	gwarancja ubezpieczeniowa	do 15.09.2020	Jednostka realizująca zadanie - Powiatowy Zarząd Dróg

7	SKANSKA S.A., Ul. Gen. Józefa Zajęczka 9, 01-518 Warszawa	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3529Z Koszalin – Niedalino II etap na odcinkach Koszalin – Nielkonicie oraz Giełtkowo – Dunowo” (umowa nr 10/2015)	194 415,64	gwarancja bankowa	do 15.09.2020	Jednostka realizująca zadanie - Powiatowy Zarząd Dróg
8	Przedsiębiorstwo Budowlane SOROKO ul. Mickiewicza 8 75-004 Koszalin	Przebudowa mostu w m. Ubiedrze wraz z drogą dojazdową nr 3577Z” (umowa nr 44/2015)	9 472,23	gwarancja ubezpieczeniowa	do 16.12.2020	Jednostka realizująca zadanie - Powiatowy Zarząd Dróg
9	COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie	Zabezpieczenie zaplecza logistycznego bazy Powiatowego Zarządu Drógw Koszalinie - wykonanie nawierzchni bitumicznych	6 551,89	gwarancja bankowa	do 30.10.2020	Jednostka realizująca zadanie - Powiatowy Zarząd Dróg
10	SKANSKA S.A., Ul. Gen. Józefa Zajęczka 9, 01-518 Warszawa	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku o długości 5,8km od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3514Z do skrzyżowania z drogą krajową nr 6. (umowa nr 4/2016)	135 380,59	gwarancja bankowa	do 15.10.2021	Jednostka realizująca zadanie - Powiatowy Zarząd Dróg
11	DOMAR Kazimierz Domaracki, Tałów 3, 76 - 039 Blesiekierz	Budowa odwodnienia wraz z budową i remontem infrastruktury drogowej w m. Kottowo (umowa nr 10/2016)	8 822,19	gwarancja ubezpieczeniowa	do 30.07.2021	Jednostka realizująca zadanie - Powiatowy Zarząd Dróg
12	COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo - Bukowo - Jacinki (umowa nr 16/2016)	6 924,43	gwarancja bankowa	do 15.11.2021	Jednostka realizująca zadanie - Powiatowy Zarząd Dróg
13	DOMAR Kazimierz Domaracki, Tałów 3, 76 - 039 Blesiekierz	Przebudowa drogi powiatowej nr 3503Z Łasin - Łopienica - droga nr 11 (umowa nr 12/2017)	56 826,00	gwarancja ubezpieczeniowa	do 25.09.2022	Jednostka realizująca zadanie - Powiatowy Zarząd Dróg
14	POL - DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A., 78-500 ul. Drawsko Pomorskie, Podmiejska 2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3504Z w m. Gąski od m. Paprotno (skrzyżowanie z drogą gminną) do granicy obrębu ewidencyjnego Gąski oraz drogi nr 3544Z od skrzyżowania z drogą nr 3504Z do granicy gminy Mielno (umowa nr 13/2017)	217 402,72	gwarancja ubezpieczeniowa	do 3.11.2022	Jednostka realizująca zadanie - Powiatowy Zarząd Dróg
15	COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie	Przebudowa drogi powiatowej nr 3550Z Domachowo - Bukowo - Świerczyna (umowa nr 15/2017)	88 040,68	gwarancja bankowa	do 26.08.2022	Jednostka realizująca zadanie - Powiatowy Zarząd Dróg
16	COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie	Przebudowa mostu w m. Wronie Gniazdo wraz z drogą dojazdową nr 3500Z (Białogórzyno) - granica powiatu - Bardzolino (umowa nr 30/2017)	31 249,88	gwarancja bankowa	do 02.11.2022	Jednostka realizująca zadanie - Powiatowy Zarząd Dróg
17	POL - DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A., 78-500 ul. Drawsko Pomorskie, Podmiejska 2	Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie – Dunowo. Przebudowa drogi powiatowej nr 3523Z na odcinku DK6 - Laski Koszalińskie – Dunowo. (umowa nr 15/2018)	220 198,62	gwarancja ubezpieczeniowa	do 03.10.2023	Jednostka realizująca zadanie - Powiatowy Zarząd Dróg
18	BAUTRA Zenon Trafny, ul. Austriacka 9, 75-430 Koszalin	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa (umowa nr 51/2018) 70%	95 165,00	gwarancja ubezpieczeniowa	do 25.07.2024	Jednostka realizująca zadanie - Powiatowy Zarząd Dróg
19	BAUTRA Zenon Trafny, ul. Austriacka 9, 75-430 Koszalin	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa (umowa nr 51/2018) 30%	40 785,00	gwarancja ubezpieczeniowa	do 25.07.2019	Jednostka realizująca zadanie - Powiatowy Zarząd Dróg
20	Zakład Usługowo Handlowy Robert Małyszek ul. Kochanowskiego 3B, 76-020 Bobolice	Przebudowa chodnika w m. Porost	4 440,00	gwarancja ubezpieczeniowa	do 15.12.2021	Jednostka realizująca zadanie - Powiatowy Zarząd Dróg

21	Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe GALANT Malwina Sokalska Parnowo 2, 76-039 Blesiekierz	Przebudowa chodnika w m. Sarbinowo	2 903,66	gwarancja ubezpieczeniowa	do 15.12.2021	Jednostka realizująca zadanie - Powiatowy Zarząd Dróg
22	Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe GALANT Malwina Sokalska Parnowo 2, 76-039 Blesiekierz	Przebudowa chodnika w m. Będzino	4 610,84	gwarancja ubezpieczeniowa	do 15.12.2021	Jednostka realizująca zadanie - Powiatowy Zarząd Dróg
23	Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane MAGRO Andrzej Grochowina, ul. M. Żebrowskiego 42, 75-387 Koszalin	Budowa odwodnienia wraz z remontem infrastruktury drogowej na drodze powiatowej nr 3525Z Mścice - Dobre - Stare Bielice w m. Gniazdowo	3 807,28	gwarancja ubezpieczeniowa	do 05.11.2022	Jednostka realizująca zadanie - Powiatowy Zarząd Dróg
24	DOMAR Kazimierz Domaracki, Tatów 3, 76-039 Blesiekierz	Przebudowa drogi powiatowej nr 3519Z i remont przepustu pod drogą nr 3519Z(gm. Blesiekierz)	4 440,00	gwarancja ubezpieczeniowa	do 15.10.2019 r.	Jednostka realizująca zadanie - Powiatowy Zarząd Dróg
Suma zabezpieczeń			1 427 607,36			

Załącznik nr 11

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		46 888 966,74
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie: - umowy o prace - umowy zlecenie - umowy o dzieło - wynagrodzenie dla Powiatowej Komisji Lekarskiej - ekwiwalenty szcziowskie	33 047 458,49
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	7 426 241,60
3	dodatkové wynagrodzenie roczne	2 545 093,92
4	pozostałe w tym m.in.: - odprawy - nagrody - ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy - dodatkové wynagrodzenie radców	3 870 172,73

Załącznik nr 12

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Jednostka realizująca
1	2	3	4
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym : *	2 234 274,71	
	Przebudowa termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Koszalin ul. Andersa 32	92 955,49	Starostwo Powiatowe
	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Cetuniu do potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rehabilitacji zgodnie z warunkami technicznymi (w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w specjalnościach sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz konstrukcyjno-budowlanej).	1 722 033,58	Starostwo Powiatowe
	Opracowanie projektu budowlanego pt. "Platforma schodowa zewnętrzna dla niepełnosprawnych w budynku DPS Parsowo nr 25 gm. Biesiekierz"	3 075,00	DPS Parsowo
	Wykonanie projektu budowlanego na naprawę elewacji budynku wraz ze schodami	46 309,50	DPS Cetuń
	Opracowanie dokumentacji na modernizację pionu żywienia części produkcyjnej, wymiana sufitu, wentylacji, oświetlenia	24 600,00	DPS Żydowo
	Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 3501Z Świelino-Dargiń-Grzybnica z włączeniem do DK 11 (etapI)	107 941,35	PZD Manowo
	Dostosowanie lokalnego układu komunikacyjnego do przebiegu drogi S6 na terenie Gminy i Miasta Sianów - przebudowa i remont drogi powiatowej Kawno-Sieciemien	59 818,55	PZD Manowo
	Przebudowa i reomnt dróg powiatowych w ramach trwałości projektu "Doposażenie PZD w Koszalinie w maszyny i psrzęt do rmeonitu dróg powiatowych"	41 288,64	PZD Manowo

	Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów	50 598,90	PZD Manowo
	Przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice-Dobrzycal nr 3523Z na odcinku Popowo-Dobre	50 000,00	PZD Manowo
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z od drogi powiatowej nr 3504Z do Sarbinowa	35 581,70	PZD Manowo
	Przebudowa drogi powiatowej nr 3541Z od Dk6 do m. Dąbrowa	72,00	PZD Manowo
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	-	

* saldo WN konta 080