


Załącznik nr 1

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 przeznaczca 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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Aneta Olek
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

WICESTAROSTA


(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt. II.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej i klasnika aktywów	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów			
		Wartość - stan na początek roku obrotowego	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18
		aktualizacja	przychody	przeznaczenia	zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1		3				7												
1	Wartości niematerialne i prawne	1 214 860,11	0,00	91 986,11	0,00	91 986,11	0,00	0,00	0,00	1 995,06	1 304 851,16	1 036 215,22	102 237,03	1 995,06	1 136 457,19	178 644,99	168 393,97	
2	Środki trwałe:	20 285 781,30	0,00	673 328,17	273 518,00	946 846,17	0,00	297 718,00	206 363,38	598 779,97	20 633 847,56	9 184 643,20	1 046 318,11	538 943,06	9 872 018,23	11 121 138,10	10 081 829,27	
Grupa 0	Grunt	2 295 183,65	0,00	33 078,65	19 330,00	53 308,65	0,00	19 330,00	0,00	65 068,65	2 282 405,65	0,00	0,00	0,00	2 295 183,65	2 282 405,65		
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	10 553 930,03	0,00	517 019,92	0,00	517 019,92	0,00	24 200,00	0,00	24 200,00	11 048 749,95	2 808 385,96	297 455,59	2 994,75	3 253 846,83	7 644 544,04	7 842 903,12	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 208 724,08	0,00	0,00	254 188,00	254 188,00	0,00	254 188,00	0,00	254 188,00	2 208 724,08	711 314,62	294 343,00	200 900,53	786 887,18	1 487 409,44	1 413 056,88	
Grupa 3	Kolory, maszyny energetyczne	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	59 511,90	1 414,00	0,00	51 923,98	8 898,04	7 474,04	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i sprzęt ogólnego zastosowania	2 390 292,20	0,00	100 139,11	0,00	100 139,11	0,00	195 512,38	45 941,94	241 454,32	2 254 977,06	2 024 036,35	262 885,19	236 055,82	2 047 884,72	372 256,91	207 112,33	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	1 620 154,39	0,00	22 190,49	0,00	22 190,49	0,00	4 026,00	0,00	4 026,00	1 638 318,88	818 089,11	132 054,79	4 026,00	746 067,90	1 002 085,28	892 220,98	
Grupa 7	Środki transportu	315 212,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 212,89	308 790,94	2 992,86	0,00	311 782,83	6 412,05	3 420,26	
Grupa 8	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie innej nieklasyfikowane	836 904,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 645,00	0,00	8 645,00	828 069,02	872 550,91	55 172,76	6 645,00	718 878,67	164 353,11	109 180,35	
Grupa 9	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Przebieżne środki trwałe	1 869 975,32	0,00	72 641,02	0,00	72 641,02	0,00	71 076,88	0,00	74 030,08	1 869 585,36	1 869 975,32	72 641,02	74 030,98	1 868 585,38	0,00	0,00	
4	neocapitale przekazane między jednostkami Powiatu Koszalińskiego																	

WICESTAWOSTA

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Tomislav Kosiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY



 (główny księgowy)

Załącznik nr 3

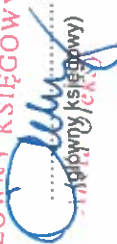
Pkt.II.1.4. Informacji dodatkowej

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)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	86 939,33	0,00	0,00	86 939,33
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	43 800,44	0,00	0,00	43 800,44
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	29 084,90	0,00	24 983,16	4 101,74
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Grupa 7 Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY



 (Kierownik jednostki)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WICESTAROSTA



 (Kierownik jednostki)

Załącznik nr 4
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
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy) Adamczyk Tomasz

2019-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

WICESTAROSTA

 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

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	64 455,93	14 630,55	16,83	79 069,65	
-	należność główna	3 681,33	7 317,68	0,00	10 999,01	
-	odsetki	1 959,05	5 124,01	0,00	7 083,06	
2	dochodzone na drodze sądowej	1 722,28	2 193,67	0,00	3 915,95	
-	należność główna	36 419,54	7 312,87	0,00	43 732,41	
-	odsetki	16 324,90	4 343,44	0,00	20 668,34	
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	20 094,64	2 969,43	0,00	23 064,07	
	należność główna	24 355,06	0,00	16,83	24 338,23	
	odsetki	21 992,96	0,00	16,83	21 976,13	
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	2 362,10	0,00	0,00	2 362,10	
		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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY



(główny księgowy)

WICESTAROSTA



 (Wicestarosta)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 6

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			
1	Zobowiązania długoterminowe	3 1 776 544,00	4 0,00	5 0,00	6 0,00	7 0,00	8 1 630 384,91	9 1 630 384,91	
	Razem:	1 776 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 384,91	1 630 384,91	

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Alicja Ojarska
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WICE STAROSTA



(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.1.1. 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 wiarytelności 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		

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 (Główny księgowy)

WICEPRACOWNIK


 (kierownik jednostki)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 8

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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY



(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WICEMANAGER



(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

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, gwarancje ubezpieczeniowe)	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	02.10.2014 r. - 15.09.2019 r.	
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	d 29.08.2014 r. - 13.08.2019 r.	
3	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA "EKOWODROL" SP Z O.O	Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej powiatu koszańskiego w ramach projektu "Montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu koszańskiego", umowa ozn. WI.273.4.2015	28 024,83	Gwarancja ubezpieczeniowa	02.10.2015 r. - 16.10.2020 r.	
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	20.11.2016 r. - 04.11.2019 r.	
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	10.03.2017 r. - 16.01.2024 r.	
Suma zabezpieczeń			200 529,60			

CELESTRA SIECIOWY

Główny Księgowy
Aneta Olejny

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WICESTAROSTA

Kierownik Jednostki

Załącznik nr 9

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, gwarancje ubezpieczeniowe)	Okres na jaki zostało wniesione zabezpieczenie	Uwagi
1	PEZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "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	02.10.2014 r. - 15.09.2019 r.	
2	PEZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "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	29.08.2014 r. - 13.08.2019 r.	
3	PRZEDSIEBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA "EKOWODROL" SP Z O.O	Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji fotowoltaicznych w obiektach użyteczności publicznej powiatu koszańskiego w ramach projektu "Montaż instalacji fotowoltaicznej w obiektach użyteczności publicznej powiatu koszańskiego", umowa ozn. WI.273.4.2015	28 024,83	Gwarancja ubezpieczeniowa	02.10.2015 r. - 16.10.2020 r.	
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	20.11.2016 r. - 04.11.2019 r.	
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	10.03.2017 r. - 16.01.2024 r.	
Suma zabezpieczeń			200 529,60			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Główny Księgowy

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WICESTAROSTA

7 Kierownik jednostki

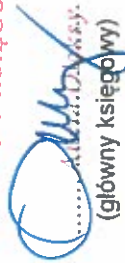
Załącznik nr 10

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych- wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3	4
Świadczenia pracownicze:			
	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie:		
1	- umowy o prace - umowy zlecenie - umowy o dzieło - wynagrodzenie dla Powiatowej Komisji Lekarskiej - ekwiwalenty szdziwskie	6 548 765,66 62 038,78 35 236,10 6 720,00 1 990,00	6 654 770,54
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	1 422 256,42	1 422 256,42
3	dodatkové wynagrodzenie roczne	516 485,11	516 485,11
4	pozostale: - odprawy - nagrody - ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy - dodatkové wynagrodzenie radców	175 860,00 722 220,09 23 307,52 15 092,39	936 480,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY



(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WICESTAROSTA



T (kierownik jednostki)


Załącznik nr 11

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym : *	1 814 989,07
	Przebudowa termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Koszalin ul. Andersa 32	92 955,49
	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
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	-

* saldo WN Koszalin 08072020


Tomasz Kasper
(główny księgowy)

WICESTAROSTA


Tomasz Kasper
(kierownik jednostki)

.....
(rok, miesiąc, dzień)