

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 przeznaczą 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



 (główny księgowy)

 2020-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

 STAROSTA
 (Kierownik jednostki)

Marian Humannowicz

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9-10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15	16	17	18
1	2																		
1	Wartości niematerialne i prawne	1 304 851,16	0,00	30 026,16	0,00	30 026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 877,34	1 136 487,19	137 063,77	0,00	1 273 540,96	168 393,97	61 336,38	
2	Środki trwałe:	20 633 947,50	0,00	157 663,50	122 547,61	260 211,11	0,00	522 878,14	225 215,02	698 059,66	1 446 152,84	19 467 905,77	7 876 073,89	756 193,30	705 760,92	7 866 306,27	12 757 775,61	11 601 390,50	
Grupa 0	Grunt	2 282 405,63	0,00	6 994,00	13 005,34	19 999,34	0,00	84 855,18	0,00	7 917,35	161 872,53	2 200 532,46	0,00	0,00	0,00	2 282 405,63	2 200 532,46		
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	11 046 749,95	0,00	0,00	109 542,27	109 542,27	0,00	428 022,96	0,00	492 819,92	920 842,88	10 235 449,34	3 203 648,83	365 093,28	401 917,92	3 167 022,20	7 642 903,12	7 068 427,14	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 208 724,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 724,06	785 667,18	84 332,56	800 019,74	1 413 056,88	1 328 704,32		
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00	51 925,96	1 414,00	53 339,96	7 474,04	6 060,04		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 254 977,05	0,00	10 489,00	0,00	10 489,00	0,00	86 554,55	1 968,00	1 968,00	88 522,55	2 176 943,50	2 047 864,72	123 565,03	88 522,56	2 062 907,20	2 07 112,33	84 036,30	
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	1 638 318,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 877,67	0,00	124 877,67	124 877,67	1 513 441,21	746 097,90	127 626,87	71 032,25	801 791,32	892 220,98	711 649,69	
Grupa 7	Środki transportu	315 212,89	0,00	140 180,50	0,00	140 180,50	0,00	0,00	0,00	183 990,00	183 990,00	271 403,39	311 792,63	2 892,69	183 990,00	130 796,32	3 420,28	140 608,07	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	628 059,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 284,41	26 047,21	602 011,81	718 876,67	51 149,86	19 388,20	750 630,33	109 180,35	51 381,48	
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.	Pozostałe środki trwałe	1 869 585,36	0,00	173 712,96	0,00	173 712,96	0,00	478,17	61 376,19	5 400,00	68 254,36	1 974 043,96	1 868 585,36	173 712,96	68 254,36	1 874 043,96	0,00	0,00	

nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Strzeżenie

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy i
nieklasyfikowane)

Aleksander Oleksy

STARIKOSTA
(kierownik jednostki)

Marian Herwinowicz

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwale nieamortyzowane i nieumarzane *

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 Koły i maszyny energetyczne	43 800,44	0,00	0,00	43 800,44
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 101,74	0,00	0,00	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



ALBERT GAJEWY

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA



..... Marcin Nowykowski

(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 2019.01.01 do 2019.12.31)

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	15 500	15 500 000,00	0	0,00	2 000	2 000 000,00	13 500	13 500 000,00
3.1.	Obligacje Serii B14	2 000	2 000 000,00			2 000	2 000 000,00	0	0,00
3.2.	Obligacje Serii C14	1 500	1 500 000,00					1 500	1 500 000,00
3.3.	Obligacje Serii A15	1 000	1 000 000,00					1 000	1 000 000,00
3.4.	Obligacje Serii B15	2 000	2 000 000,00					2 000	2 000 000,00
3.5.	Obligacje Serii C15	1 000	1 000 000,00					1 000	1 000 000,00
3.6.	Obligacje Serii D15	1 000	1 000 000,00					1 000	1 000 000,00
3.7.	Obligacje Serii A18	1 000	1 000 000,00					1 000	1 000 000,00
3.8.	Obligacje Serii B18	1 500	1 500 000,00					1 500	1 500 000,00
3.9.	Obligacje Serii C18	1 500	1 500 000,00					1 500	1 500 000,00
3.10.	Obligacje Serii D18	1 500	1 500 000,00					1 500	1 500 000,00
3.11.	Obligacje Serii E18	1 500	1 500 000,00					1 500	1 500 000,00
4	Inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.		-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.		-	-	-	-	-	-	-	-
.....		-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem:	15 500	15 500 000,00	-	-	2 000	2 000 000,00	13 500	13 500 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
DIBXV
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

[Podpis]
Marian Jędrzejewicz
(kierownik Jednostki Organizacyjnej)

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	79 069,65	1 721,73	5 591,24	75 200,14
-	należność główna	10 999,01	373,26	2 988,40	8 383,87
-	odsetki	7 083,06	0,00	2 149,39	4 933,67
2	dochodzone na drodze sądowej	3 915,95	373,26	839,01	3 450,20
-	należność główna	43 732,41	1 348,47	0,00	45 080,88
-	odsetki	20 668,34	0,00	0,00	20 668,34
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	23 064,07	1 348,47	0,00	24 412,54
	należność główna	24 338,23	0,00	2 602,84	21 735,39
	odsetki	21 976,13	0,00	2 601,61	19 374,52
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	2 362,10	0,00	1,23	2 360,87
		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



Marieta Oleksy

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA



Marieta Oleksy

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Zobowiązania długoterminowe	1 630 384,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 171,75	3 572 171,75
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	1 411 846,01	12 976,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12 976,81
3	Zobowiązania wobec budżetów	97 362,84	0,00	0,00	0,00	0,00	194 181,79	194 181,79
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 271,96	110 392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	110 392,98
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	542 509,03	581 350,05	0,00	0,00	0,00	0,00	581 350,05
6	Pozostałe zobowiązania	2 745,63	0,00	0,00	0,00	0,00	113 519,13	113 519,13
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	63 887,46	62 824,39	38 088,94	0,00	0,00	14 514,90	115 428,23
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	377 016,12	1 964,86	0,00	0,00	0,00	303 693,91	305 658,77

Uwaga: w porównaniu do roku poprzedniego rozszerzono informację o poszczególne zobowiązania bilansowe według okresu wymagalności

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.

Wyjaśnienia:

poz.1 W zobowiązaniach długoterminowych w ramach Skarbu Państwa 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 - kwota 3 572 171,15 zł.

poz.3. Zobowiązania wobec budżetu - w ramach Skarbu Państwa 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 - kwota 188 143,63 zł. Ponadto wykazano zobowiązania z tytułu podatku VAT wymagalne 25 następnego miesiąca. zobowiązania dla GUGiK oraz CEPIK wymagalne 10 następnego miesiąca, wynikające z konta "225".

Poz.5 Pozostałe zobowiązania :

"kol.4- wykazano zobowiązania wobec Starostwa Powiatowego, wynikające z konta "222" z tytułu udziału w realizacji dochodów budżetowych

* kol.8 - wykazano zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu nadpłat, wynikające z konta "221" oraz zobowiązania z tytułu kosztów Radycy wynikające z konta "240", dla których nie ma określonego terminu zwrotu. Ponadto wykazano zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu nadpłat, wynikające z konta "221", wpływy wynikające z konta "245", dla których nie ma określonego terminu zwrotu oraz środki z tytułu VAT do odliczenia za m-c XII.2019 do przekazania w 2020 r.

Poz.8 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych - wykazano zobowiązania z tytułu dochodów budżetowych do odprowadzenia w miesiącu styczniu 2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

.....*Maria Hermaszewska*.....
(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 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		

GŁÓWNY KSIĘGOWY



 Anna Oleksy

 (główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

STARSZA



 (kierownik jednostki)

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	Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego	Przebudowa amfiteatru letniego przy DPS w Mielnie, 002016935-UM1610329/17	63 630,00	weksel in blanco- deklaracja wekslowa	IV kwartał 2023	
2	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:			2 608 489,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY



(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA



.....
 Marija Hamałowicz
 (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	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	od 02.10.2015 r. do 16.10.2020 r.	
2	Konsorcjum firm: GEOSYSTEM Jerzy Cieszko ul. Warcisława IV nr 6/2, 78-400 Szczecinek oraz MAXNET-LECH WERESZCZYŃSKI ul. Walecznych nr 11/1, 03-916 Warszawa	Modernizacja szczegółowej osnowy geodezyjnej na terenie Powiatu Koszalińskiego, umowa nr ZP 273.7.2019	19 400,00	Gwarancja ubezpieczeniowa	od 28.08.2019 r. do 09.01.2020 r.	
3	KONSORCJUM FIRM: IMPEL TECH SOLUTIONS "COMPANY" SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA (Lider konsorcjum) I "CONSTRUCT SOLUTIONS" sp. z 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	43 740,00	Gwarancja bankowa	od 10.03.2017 r. do 16.01.2024 r.	Od 10.03.2017 r. do 31.01.2019 r. wysokość gwarancji wynosiła 145.800,00 zł. W dniu 31.01.2019 r. kwota gwarancji uległa automatycznej redukcji do kwoty 43.740,00 zł
Suma zabezpieczeń				91 164,83		

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Aneta Olek

Główny Księgowy

STAROSTA



Marian Hermanowicz

Kierownik Jednostki

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

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	7 045 245,50	7 130 218,78
	- umowy zlecenie	48 921,28	
	- umowy o dzieło	22 932,00	
	- wynagrodzenie dla Powiatowej Komisji Lekarskiej	11 200,00	
	- ekwiwalenty szcziowskie	1 920,00	
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	1 509 680,28	1 509 680,28
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 509,03	542 509,03
pozostałe:			
	- odprawy	102 120,00	693 466,87
4	- nagrody	575 737,70	
	- ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy	1 173,60	
	- dodatkowe wynagrodzenie radców	14 435,57	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)

Krzysztof Olek

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

(Kierownik jednostki)

Marian Manowicz

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 : *	696 804,41
	Przebudowa, termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Powiatu Koszalińskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, Koszalin ul. Andersa 32	647 604,41
	Przebudowa z rozbudową i nadbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku kręgielni na cztery wystandaryzowane mieszkania chronione oraz dwa gabinety pracy specjalistów na działce nr 22 w miejscowości Mielno, Gmina Mielno	49 200,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	-

* saldo WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna (Główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

(Kierownik jednostki i.c.z.)