

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2018

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1.
 - 1.1. Starostwo Powiatowe w Poznaniu
 - 1.2. Województwo: wielkopolskie, powiat: M. Poznań, gmina/dzielnica: Poznań-Jeżyce
 - 1.3. ul. Jackowskiego 18; 60-509 Poznań
 - 1.4. Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2. 01.01.2018 – 31.12.2018
3. Nie dotyczy
4. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości:
 - a) zasady rachunkowości

W Starostwie Powiatowym w Poznaniu obowiązują zasady rachunkowości, wprowadzone Zarządzeniem nr 85/2017 Starosty Poznańskiego z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zakładowego planu kont. W załączniku nr 1 – Instrukcja Obiegu dokumentów finansowo-księgowych, w rozdziale II Zasady Rachunkowości przyjęto zasady zgodne z zapisami art. 4-8 ustawy o rachunkowości.

Zasadą wykraczającą poza zakres ww. przepisy jest **ustalenie zasad rozliczania kosztów ogólnych.**

1. Przyczyną wprowadzenia ww. zasady jest ewidencjonowanie kosztów zarówno na kontach zespołu 4, jaki i na kontach zespołu 5, na których to kontach księgowane są koszty związane z działalnością komórek organizacyjnych Starostwa. Poza kosztami, które można bezpośrednio powiązać z kosztami wydziałów (wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników, delegacje, szkolenia itp.), występuje szereg kosztów poniesionych łącznie dla Starostwa (np. dostawa mediów, usługi ochrony, usługi sprzątające itp.) W zasadach rachunkowości stosowanych w Starostwie określono, że koszty te księgowane są na bieżąco na wydzielonym koncie zespołu 5 - koncie kosztów ogólnych i na koniec kwartału przenoszone są na konta poszczególnych wydziałów. Ustalono klucz podziałowy stanowiący %-owy udział komórek organizacyjnych w kosztach ogólnych danego wydziału, stanowiący % kosztów wydziału w sumie wszystkich kosztów bezpośrednich.
2. Zasady wprowadzono Zarządzeniem Starosty nr 44 z dnia 8 grudnia 2003 r., z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.

Ustalone zasady w żaden sposób nie wpływają na pozycje w sprawozdaniu finansowym Starostwa Powiatowego w Poznaniu, bowiem na bieżąco księgowane są drugostronnie z kontem 490 Rozliczenie kosztów, a z końcem roku salda zamyka się wyksięgowując saldo kont zespołu 5 drugostronnie również z kontem 490. Zapisy księgowe nie wpływają zatem na wynik finansowy Starostwa

b) metody wyceny aktywów i pasywów i amortyzacji

W księgach Starostwa Powiatowego w Poznaniu stosowane są zasady wyceny aktywów i pasywów, zgodne z zasadami wynikającymi z art. 28 ustawy o rachunkowości

5. Inne informacje

W 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu nie wystąpiły zdarzenia, które zaewidencjonowania na zasadach odmiennych od przyjętych zasad rachunkowości.

II Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Tabela nr 1

l.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa (stan na 31 grudnia)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	Inne	Razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 081 244,53	3 006,91			3 006,91		30 397,94		30 397,94	1 053 853,50 ✓
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	777 104,01	18 733,91			18 733,91		78 384,60		78 384,60	717 453,32 ✓
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	1 858 348,54	21 740,82	0,00	0,00	21 740,82	0,00	108 782,54	0,00	108 782,54	1 771 306,82 ✓
2.1.	Grunty	5 840 220,44	1 575 840,88			1 575 840,88	1 569 763,00		0,00	1 569 763,00	5 846 298,32 ✓
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. innym podmiotom	129 618,38				0,00				0,00	129 618,38 ✓

2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 426 445,55	20 741 685,16	27 481 843,77		48 223 528,93	31 612 013,12			31 612 013,12	51 037 961,36	✓
2.3.	Środki transportu	871 025,55	588 000,00			588 000,00	658 786,62			658 786,62	800 238,93	✓
2.4.	Inne środki trwałe	10 952 372,59	1 369 555,72			1 369 555,72	201 371,10	556 818,11	254 477,15	1 012 666,36	11 309 261,95	✓
2.	Razem środki trwałe	52 090 064,13	24 275 081,76	27 481 843,77	0,00	51 756 925,53	34 041 933,84	556 818,11	254 477,15	34 853 229,10	68 993 760,56	✓
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 218 807,91	39 972 219,26			39 972 219,26			27 481 843,77	27 481 843,77	18 709 183,40	✓
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00				0,00		
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	58 308 872,04	64 247 301,02	27 481 843,77	0,00	91 729 144,79	34 041 933,84	556 818,11	27 736 320,92	62 335 072,87	87 702 943,96	✓

	2.1. Grunty	2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.3 Środki transportu	2.4 Inne środki trwałe
Nabycie:				
Zakup		16 605 000,00	588 000,00	1 369 555,75
Nieodpłatne otrzymanie	1 575 840,88	4 136 685,16		
	1 575 840,88	20 741 685,16	588 000,00	1 369 555,75
Zbycie:				
Sprzedaż			70 786,62	17 911,88
Nieodpłatne przekazanie	1 569 763,00	31 612 013,12	588 000,00	183 459,22
	1 569 763,00	31 612 013,12	658 786,62	201 371,10

l.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa (stan na 31 grudnia)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	Inne	Razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych										
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty		1 569 763,00	0,00	0,00	1 569 763,00	1 569 763,00	0,00	0,00	1 569 763,00	0,00
	Zarząd Dróg Powiatowych		1 569 763,00			1 569 763,00	1 569 763,00			1 569 763,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. innym podmiotom						0,00			0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 136 685,16	27 475 327,96	0,00	31 612 013,12	31 612 013,12	0,00	0,00	31 612 013,12	0,00
	Zarząd Dróg Powiatowych		4 136 685,16	8 610,00		4 145 295,16	4 145 295,16			4 145 295,16	0,00
	Zespół Szkół w Bolechowie		0,00	585 842,39		585 842,39	585 842,39			585 842,39	0,00
	Zespół Szkół w Rokietnicy			269 910,51		269 910,51	269 910,51			269 910,51	0,00
	Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu			26 557 152,56		26 557 152,56	26 557 152,56			26 557 152,56	0,00
	Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie			53 812,50		53 812,50	53 812,50			53 812,50	0,00
2.3.	Środki transportu		588 000,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	588 000,00	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Owińskach		588 000,00			588 000,00	588 000,00			588 000,00	0,00

2.4.	Inne środki trwałe		82 278,54	0,00	0,00	82 278,54	82 278,54	0,00	0,00	82 278,54	✓ 0,00
	Zespół Szkół w Mosinie		5 146,99			5 146,99	5 146,99			5 146,99	0,00
	Zespół Szkół w Bolechowie		2 655,00			2 655,00	2 655,00			2 655,00	0,00
	Zespół Szkół w Kórniku		2 655,00			2 655,00	2 655,00			2 655,00	0,00
	Zespół Szkół w Rokietnicy		2 655,00			2 655,00	2 655,00			2 655,00	0,00
	Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu		2 655,00			2 655,00	2 655,00			2 655,00	0,00
	Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu		28 727,88			28 727,88	28 727,88			28 727,88	0,00
	Liceum Ogólnokształcące w Puszczykowie		34 967,67			34 967,67	34 967,67			34 967,67	0,00
	Dom Dziecka w Kórniku		2 238,00			2 238,00	2 238,00			2 238,00	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Owińskach		289,00			289,00	289,00			289,00	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mosinie		289,00			289,00	289,00			289,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	0,00	6 376 726,70	27 475 327,96	0,00	33 852 054,66	33 852 054,66	0,00	0,00	33 852 054,66	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00				0,00	
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	0,00	6 376 726,70	27 475 327,96	0,00	33 852 054,66	33 852 054,66	0,00	0,00	33 852 054,66	✓ 0,00

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego.

Tabela nr 2

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie (stan na 31 grudnia)
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Dotyczące zbędnych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	963 733,85	62 473,54			62 473,54		30 397,94		30 397,94	995 809,45 ✓
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	777 104,01	18 733,91			18 733,91		78 384,60		78 384,60	717 453,32 ✓
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	1 740 837,86	81 207,45	0,00	0,00	81 207,45	0,00	108 782,54	0,00	108 782,54	1 713 262,77 ✓
2.1.	Grunty	309 237,76	30 821,12			30 821,12				0,00	340 058,88
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00

2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 598 169,48	926 962,75		1 134,85	928 097,60			1 134,85	1 134,85	10 525 132,23
2.3.	Środki transportu	647 733,26	72 481,77			72 481,77	70 786,62			70 786,62	649 428,41
2.4.	Inne środki trwałe	9 707 831,08	905 210,69		182 368,54	1 087 579,23	19 002,56	556 818,11	433 678,94	1 009 499,61	9 785 910,70
2.	Razem środki trwałe	20 262 971,58	1 935 476,33	0,00	183 503,39	2 118 979,72	89 789,18	556 818,11	434 813,79	1 081 421,08	21 300 530,22
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00					
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00					
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	20 262 971,58	1 935 476,33	0,00	183 503,39	2 118 979,72	89 789,18	556 818,11	434 813,79	1 081 421,08	21 300 530,22

2a

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie (stan na 31 grudnia)
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Dotyczące zbędnych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00				0,00				0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. Innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	1 134,85	1 134,85	0,00	0,00	1 134,85	1 134,85	0,00
	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00	0,00	1 134,85	1 134,85	0,00	0,00	1 134,85	1 134,85	0,00
2.3.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	0,00				0,00				0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	0,00	0,00	0,00	1 134,85	1 134,85	0,00	0,00	1 134,85	1 134,85	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00				0,00				0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	1 134,85	1 134,85	0,00	0,00	1 134,85	1 134,85	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury

Starostwo Powiatowe w Poznaniu nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych oraz dóbr kultury.

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych i długoterminowych aktywów finansowych

W trakcie 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Poznaniu nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych i długoterminowych aktywów finansowych

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela nr 5

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Poznań, ul. Zielona 8, dz.34/3				
Powierzchnia (m.kw)	2 657 m ²			2 657 m ²
Wartość (zł)	572 991,25			572 991,25
Bolechowo - Osiedle dz. 45/61, 45/62, dz45/66, 45/68				
Powierzchnia (m.kw)	11 169 m ²			11 169 m ²
Wartość (zł)	116 332,80			116 332,80
Razem				
Powierzchnia (m.kw)	13 826 m²			13 826 m²
Wartość (zł)	689 324,05	0,00	0,00	689 324,05

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasingu)

Tabela nr 6

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 241 710,88	0,00	0,00	1 241 710,88
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
4.	Środki transportu	224 451,86	0,00	0,00	224 451,86
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 530 162,74	0,00	0,00	1 530 162,74

1.6. Liczba oraz wartość papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela nr 7

l.p.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na 31 grudnia	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Akcje	8 311 101 ✓	83 161 000,00	0	0,00	0	0,00	8 311 101	83 161 000,00
1.1.	Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.	8 311 100 ✓	83 111 000,00					8 311 100	83 111 000,00
1.2	Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.	1 ✓	50 000,00					1	50 000,00
2.	Udziały	40 ✓	800,00	0	0,00	0	0,00	40	800,00
2.1.	Spółdzielnia Socjalna "KOSTRZYNIANKA"	20	400,00					20	400,00
2.2	Spółdzielnia Socjalna "WYKON"	20	400,00					20	400,00
3.	Dłużne papiery wartościowe								
4.	Inne papiery wartościowe								
	Razem	8 311 141 ✓	83 161 800,00	0	0,00	0	0,00	8 311 141	83 161 800,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących należności

Tabela nr 8

l.p.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia
				Spłata	Umorzenie	Razem	
1.	Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	4 228 522,25	408 333,86	599,83	123 218,66	123 818,49	4 513 037,62
	Razem	4 228 522,25	408 333,86	599,83	123 218,66	123 818,49	4 513 037,62

1.8. Dane o stanie rezerw

Tabela nr 9

l.p.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu ich utworzenia)	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem	
1.	Rezerwa na zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 940,00	0,00	6 970,00	0,00	6 970,00	6 970,00
	Razem	13 940,00	0,00	6 970,00	0,00	6 970,00	6 970,00

1.9. Zobowiązania długoterminowe (pozostały okres spłaty)

W 2018 roku Starostwo Powiatowe w Poznaniu nie posiadało zobowiązań długoterminowych.

1.10. Kwota zobowiązań wynikających z leasingu finansowego i zwrotnego

W 2018 roku Starostwo Powiatowe w Poznaniu nie posiadało umów o charakterze leasingu finansowego.

1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczona na majątku jednostki**Tabela nr 12**

I.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zabezpieczeń)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczeń)	Kwota zabezpieczenia
1	Um.ZP.272.00048.2016 Zabezpieczenie spłaty kredytu długoterminowego - Bank Handlowy	25 000 000,00	Deklaracja do weksła in blanko Nr 1/2016 z dnia 02.11.2016	25 000 000,00
2	Um.ZP.272.00029.2018 Zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2018 -Bank Gospodarstwa Krajowego	50 000 000,00	Deklaracja wekslowa z dnia 20.08.2018	50 000 000,00
	Razem			75 000 000,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

W 2018 roku w Starostwo Powiatowe w Poznaniu nie posiadało zobowiązań warunkowych.

1.13. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych**Tabela nr 14**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia	Stan na 31 grudnia
I	Czynne rozliczenia międzyokresowe		
1			
	Razem	0,00	0,00
II	Bierne rozliczenia międzyokresowe		
1	Opłata prolongacyjna dotycząca wydanych decyzji o rozłożeniu zaległości na raty, których termin płatność przekracza 12 miesięcy	56,14	2 745,60
	Razem	56,14	2 745,60

1.14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela nr 15

I.p.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia
1	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998A627144 z dn.16.09.2016 - Umowa o roboty budowlane ZP.272.00027.2015 "Przebudowa budynku internatu ZS w Mosinie z przystosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych - etap II" - Firma "Wielądek" Tomasz Wielądek	102 523,16	
2	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998-A-524227 z dn.09.09.2015 - Umowa ZP.272.00035.2015 "Prace remontowe w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18" - DEMIURG Sp. z o.o. Sk.	9 875,01	
3	Gwarancja ubezpieczeniowa nr PO/00664887/2015 z dn.29.09.2015 - Umowa ZP.272.00040.2015 cz.2 "Modernizacja obiektów zlokalizowanych na terenie SOSW w Owińskach, cz.2 Rewaloryzacja elewacji budynków mieszkalnych nr 7 i 11 oraz nr 8 - Internatu z łącznikiem" - "ORLIKON" Sp. z o.o.	29 585,32	
4	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998A634931 i nr 998A634932 z dn.21.10.2016 - Umowa ZP.272.00045.2015 "Zagospodarowanie terenu ZS w Mosinie, obejmujące jego uporządkowanie, roboty drogowe oraz wymianę ogrodzenia" - Firma "Wielądek" Tomasz Wielądek	16 452,15	
5	Gwarancja należytego wykonania umowy nr 280000107933 z dn.25.09.2015 - Umowa o roboty budowlane ZP.272.00046.2015 "Roboty budowlane związana z montażem urządzenia (windy) na istniejącym obiekcie Internatu SOSW w Owińskach" - FH "ARTMED"	8 838,36	
6	Gwarancja należytego wykonania umowy nr 280000107965 z dn.02.11.2015 - Umowa o roboty budowlane ZP.272.00052.2015 "Rozbudowa DPS w Lisówkach polegająca na dostawie i montażu dźwigu szpitalnego wraz z budową przeznaczonego dla tego urządzenia szybu" - FH "ARTMED"	10 327,21	
7	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998-A-524378 z dn.28.10.2015 - Umowa ZP.272.00058.2015 "Roboty budowlane w ramach zamówienia uzupełniającego do umowy ZP.272.00035.2015 dot. przedsięwzięcia Prace remontowe w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18" - DEMIURG Sp. z o.o. Sk.	3 506,72	

8	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998A627176 i nr 998A627177 z dn.25.08.2016 wraz z Aneksem nr 1 - Umowa o roboty budowlane ZP.272.00046.2016 "Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy, polegające na modernizacji tarasów i wejścia oraz na budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych" - ART BUD Roboty Ogólnobudowlane Nowoczesne Aranżacje Wnętrz Artur Przybylski	5 307,42	
9	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 32GG39/0004/16/0074 z dn.20.10.2016 - Umowa o roboty budowlane ZP.272.00054.2016 " Zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby ZS w Rokietnicy" - Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EKOWODROL Sp. z o.o.	3 653,10	
10	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998A682356 z dn.02.06.2017, Umowa ZP.272.00003.2017 "Modernizacja sanitariatów w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 - Segment D" - TWM Sp. z o.o.	7 684,39	
11	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998A707621 z dn.31.07.2017, w zw. z um.ZP.272.00004.2017 "Zagospodarowanie terenu w rejonie kuchni i internatu ZS w Mosinie" - TWM Sp. z o.o.	9 671,56	
12	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998A707501 z dn.20.12.2017 - Umowa ZP.272.00007.2017 cz.1 "Modernizacja korytarzy II i III pietra budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8" - TWM Sp. z o.o.	27 187,99	
13	Gwarancja ubezpieczeniowa nr PO/00760358/2017 z dn.18.04.2017 - Umowa ZP.272.00012.2017 "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej oraz technologii kotłowni w ZS w Puszczykowie" - Przedsiębiorstwo GRAMET Sławomir Gray	5 163,20	
14	Gwarancja należytego wykonania umowy nr 10/037515/2017-10/037516/2017 z dn. 12.07.2017 wraz z Aneksem nr 1 - Umowa ZP.272.00018.2017 "Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZS nr 1 w Swarzędzu" - Budimex S.A.	709 522,21	
15	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 32GG35/0426/17/0001 z dn. 25.05.2017 - Umowa ZP.272.000022.2017 cz.2 "Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 z podziałem na 2 części dotyczącej wykonania wiatrołapu z kurtyna powietrza" - EKSPERTIS Sp. z o.o. Sp.k.	4 529,24	
16	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998-A713875 i 998-A713876 z dn. 30.08.2017 - Umowa ZP.272.00034.2017 cz.2 "Modernizacja kotłowni w budynku ZS w Kórniku" - Przedsiębiorstwo GRAMET Sławomir Gray	4 479,68	
17	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 1106/CWU/403/12/2017 dn. 21.12.2017 oraz Aneks nr 1 z dn.24.08.2018 - Umowa o roboty budowlane ZP.272.00045.2017 Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach - etap I" - "ORLIKON" Sp. z o.o.	1 221 148,52	

18	Gwarancja należytego wykonania umowy nr 10/039513/2017-10/039514/2017 z dn. 11.12.2017 - Umowa ZP.272.00072.2017 "Wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do um. ZP.272.00018.2017 Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZS nr 1 w Swarzędzu" - Budimex S.A.	14 163,61	
19	Gwarancja ubezpieczeniowa nr GKDo/2420/2018/081 dn. 08.06.2018 - Umowa ZP.272.00012.2018 "Wykonanie instalacji wentylacji budynku szkoły wchodzącej w skład ZS w Bolechowie" - Przedsiębiorstwo WENO Węgrzyn i Nowacki Sp.j	16 569,67	
20	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 878/CWU/361/8/2018 dn. 06.08.2018 - Umowa o roboty podobne ZP.272.00037.2018 "Powtórzenie robót budowlanych podobnych do prac będących przedmiotem umowy ZP.272.00045.2017 dot. przedsięwzięcia pn. Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie SOSOW w Owińskach" i Aneks nr 1 - "ORLIKON" Sp. z o.o.	20 956,33	
21	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998-A793314 i 998-A793315 dn. 11.09.2018 - Umowa o roboty budowlane ZP.272.00038.2018 "Remont elewacji budynków ZS nr 1 w Swarzędzu" - Przedsiębiorstwo Budowlane CONSTRUCTO Sp. z o.o.	9 721,42	
22	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998-A793538 i 998-A793539 dn. 17.10.2018 - Umowa ZP.272.00046.2018 "Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji budynku ZS w Mosinie" - Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak	198 265,08	
23	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 1319/CWU/548/11/2018 dn. 29.11.2018 - Umowa ZP.272.00065.2018 "Powtórzenie robót budowlanych podobnych do prac będących przedmiotem umowy ZP.272.00045.2017 dot. przedsięwzięcia pn. Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie SOSOW w Owińskach-etap (zakres: wykonanie drzwi p.poż. w budynku nr 8 i drzwi do piwnicy budynku A, wykonanie instalacji elektrycznych" - "ORLIKON" Sp. z o.o.	27 520,35	
24	Gwarancja należytego wykonania umowy nr 43112 z dn. 12.12.2018 - Umowa ZP.272.00081.2018 "Wykonanie robót budowlanych podobnych do prac będących przedmiotem umowy ZP.272.00018.2017 Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZS nr 1 w Swarzędzu" - Budimex S.A.	10 516,50	
Razem		2 477 168,20	✓

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 16

L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	Wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami	24 596 907,63
2	Premie, nagrody (w tym jubileuszowe)	2 881 239,96
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami	1 948 555,70
4	Odprawy emerytalno-rentowe	166 044,12
	razem	29 592 747,41

1.16 Inne informacje.

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W 2018 roku Starostwo Powiatowe w Poznaniu nie posiadało zapasów podlegających aktualizacji wartości.

2.2 . Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt wytworzenia wg stanu na 1 stycznia	Koszt wytworzenia w bieżącym roku			Zmniejszenia (zakończone inwestycje)	Stan inwestycji na dzień 31 grudnia
			Ogółem	w tym			
				Odsetki	Różnice kursowe		
1	DD Kórnik-Bnin - Kolektory - dokumentacja	2 808,03	0,00			0,00	2 808,03
2	DD Kórnik-Bnin - Modernizacja kotłowni	12 444,74	0,00			0,00	12 444,74
3	SOSW Owińska - Rewaloryzacja wnętrz	239 081,99	7 389 425,25			0,00	7 628 507,24
4	SOSW Owińska - Ogrodzenie	29 600,00	0,00			0,00	29 600,00
5	ZS Kórnik -Modernizacja Zespołu Szkół	1 168,50	0,00			0,00	1 168,50
6	ZS Kórnik - Dokumentacja aplikacyjna	1 313,97	0,00			0,00	1 313,97
7	ZS nr 1 Swarzędz - Budowa Centrum Kształcenia Praktycznego	5 013 477,67	21 505 544,89			26 519 022,56	0,00
8	ZS nr 1 Swarzędz - Dokumentacja aplikacyjna	54 401,82	0,00			38 130,00	16 271,82
9	ZS nr 1 Swarzędz -Wypożyczenie CKP	0,00	1 069 371,84			0,00	1 069 371,84
10	ZS nr 1 Swarzędz - Boisko sportowe	0,00	43 050,00			0,00	43 050,00
11	Szkoła w Murowanej Goślinie -rozbudowa	309 774,91	8 986 041,14			0,00	9 295 816,05
12	ZS Mosina - Termomodernizacja budynku szkoły	3 075,00	1 968,00			0,00	5 043,00
13	ZS Mosina - Dokumentacja aplikacyjna	21 792,15	7 380,00			0,00	29 172,15
14	LO Puszczykowo - Siłownia zewnętrzna	0,00	53 812,50			53 812,50	0,00
15	ZS Bolechowo - Zagospodarowanie terenu	30 404,20	0,00			0,00	30 404,20
16	ZS Bolechowo - Sala gimnastyczna	24 920,00	600 282,39			585 842,39	39 360,00
17	ZS Bolechowo - Dokumentacja aplikacyjna	1 404,53	0,00			0,00	1 404,53
18	OWR Kobylnica - Modernizacja	0,00	2 091,00			0,00	2 091,00
19	ZS Rokietnica - Modernizacja kotłowni	10 652,07	259 258,44			269 910,51	0,00
20	ZS Rokietnica - Zagospodarowanie terenu	8 932,00	2 952,00			0,00	11 884,00
21	ZS Rokietnica - Dokumentacja aplikacyjna	4 727,53	0,00			0,00	4 727,53
22	Skrzynki - Modernizacja dworu	383 761,80	35 670,00			0,00	419 431,80
23	DPS Lisówki - domki - Dokumentacja aplikacyjna	20 664,00	8 856,00			0,00	29 520,00
24	Drogi rowerowe - dokumentacja aplikacyjna	35 793,00	0,00			0,00	35 793,00
25	DP 2410P węzeł Kleszczewo(S5)-Gowarzewo-Zalasewo	8 610,00	0,00			8 610,00	0,00
	Razem	6 218 807,91	39 965 703,45			27 475 327,96	18 709 183,40

2.3. Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie.

Tabela nr 19

L.p.	Wyszczególnienie	Charakter zdarzenia	Kwota zdarzenia
I	Przychody o charakterze nadzwyczajnym		
1	Zalanie pomieszczenia piwnicznego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 oraz uszkodzenie kostki brukowej	losowe	32 018,63
2	Zalanie korytarza w wyniku ulewnego deszczu	losowe	3 323,40
	razem		35 342,03
II	Koszty o charakterze nadzwyczajnym		
1	Prace związane z osuszaniem i remontowaniem zalanego pomieszczenia piwnicznego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 oraz naprawą uszkodzonej kostki brukowej na parkingu	losowe	33 246,17
	razem		33 246,17

2.4. Należności o charakterze podatków

W Starostwie Powiatowym w Poznaniu nie występują należności o charakterze podatków.

2.5. Inne informacje

3.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

W 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Poznaniu nie wystąpiły zdarzenia, które wpływały na ocenę jednostki, nie ujęte w bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w funduszu jednostki oraz punktach 1 i 2 informacji dodatkowej.

Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego w Poznaniu


Anna Matuszak

STAROSTA

Andrzej Grzekowski

27 03 2019

