

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2020

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. 01.01.2020 – 31.12.2020
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. Obecnie zawarte są w Zarządzeniu nr 85/2017 Starosty Poznańskiego z dnia 28 grudnia 2017 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 wyksięgując saldo kont zespołu 5 drugostronnie również z kontem 490. Zapisy księgowane 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 2020 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 końcowa (stan na 31 grudnia)
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	Inne	Razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 083 920,85				0,00				0,00	1 083 920,85
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	927 072,40	45 281,38	5 415,00		50 696,38	97 074,76			97 074,76	880 694,02
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	2 010 993,25	45 281,38	5 415,00	0,00	50 696,38	97 074,76	0,00	0,00	97 074,76	1 964 614,87
2.1.	Grunty	6 119 161,92	10 828 310,49			10 828 310,49	8 766 671,00		0,00	8 766 671,00	8 180 801,41
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. innym podmiotom	129 618,38				0,00	0,00			0,00	129 618,38
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 015 836,45	8 154 343,86	111 667,29		8 266 011,15	12 212 673,18			12 212 673,18	53 069 174,42
2.3.	Środki transportu	800 238,93				0,00	77 500,00			77 500,00	722 738,93
2.4.	Inne środki trwałe	12 099 070,09	3 672 245,44	2 108 619,46		5 780 864,90	4 488 433,42	646 341,62	2 253,18	5 137 028,22	12 742 906,77

2.	Razem środki trwałe	76 034 307,39	22 654 899,79	2 220 286,75	0,00	24 875 186,54	25 545 277,60	646 341,62	2 253,18	26 193 872,40	74 715 621,53
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	991 030,55	15 712 892,20			15 712 892,20			2 267 869,78	2 267 869,78	14 436 052,97
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00				0,00	
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	77 025 337,94	38 367 791,99	2 220 286,75	0,00	40 588 078,74	25 545 277,60	646 341,62	2 270 122,96	28 461 742,18	89 151 674,50

	2.1. Grunty	2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.3 Środki transportu	2.4 Inne środki trwałe
Nabycie:				
Zakup	1 742 249,49			3 672 245,44
Nieodpłatne otrzymanie	9 086 061,00	8 154 343,86		
	10 828 310,49	8 154 343,86	0,00	3 672 245,44
Zbycie:				
Sprzedaż	1 362 544,00		77 500,00	18 753,89
Nieodpłatne przekazanie	7 404 127,00	12 212 673,18		4 469 679,53
	8 766 671,00	12 212 673,18	77 500,00	4 488 433,42

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	66 407,70	30 667,06	0,00	0,00	30 667,06	97 074,76	0,00	0,00	97 074,76	0,00	
	Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu		5 415,00			5 415,00	5 415,00			5 415,00	0,00	
	Zespół Szkół w Kórniku	44 895,00	21 252,10			21 252,10	66 147,10			66 147,10	0,00	
	Zespół Szkół w Rokietnicy	21 512,70				0,00	21 512,70			21 512,70	0,00	
	Zespół Szkół w Mosinie		3 999,96			3 999,96	3 999,96			3 999,96	0,00	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	66 407,70	30 667,06	0,00	0,00	30 667,06	97 074,76	0,00	0,00	97 074,76	0,00	
2.1.	Grunty	0,00	7 404 127,00	0,00	0,00	7 404 127,00	7 404 127,00	0,00	0,00	7 404 127,00	0,00	
	Zarząd Dróg Powiatowych		7 404 127,00			7 404 127,00	7 404 127,00			7 404 127,00	0,00	
	ZS nr 1 Swarzędz					0,00				0,00	0,00	
	ZS Bolechowo					0,00				0,00	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	3 985 626,89	8 154 343,86	72 702,43	0,00	8 227 046,29	12 212 673,18	0,00	0,00	12 212 673,18	0,00	
	Zarząd Dróg Powiatowych		8 154 343,86	20 737,43		8 175 081,29	8 175 081,29			8 175 081,29	0,00	
	Zespół Szkół w Bolechowie	1 300 000,00	0,00			0,00	1 300 000,00			1 300 000,00	0,00	
	Poradnia Psychol. - Pedagogiczna w Luboniu	2 685 626,89				0,00	2 685 626,89			2 685 626,89	0,00	
	Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu					0,00				0,00	0,00	

	Dom Dziecka w Kórniku					0,00				0,00	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Owińskach		49 815,00	✓		49 815,00	✓	49 815,00	✓	49 815,00	0,00
	Zespół Szkół w Mosinie		2 150,00	✓		2 150,00	✓	2 150,00	✓	2 150,00	0,00
2.3.	Środki transportu		0,00	✓	0,00	0,00	✓	0,00	✓	0,00	0,00
2.4.	Inne środki trwałe	422 983,24	2 131 923,33	✓	1 793 902,46	0,00	✓	3 925 825,79	✓	4 348 809,03	0,00
	PODGIK		12 546,00	✓		12 546,00	✓	12 546,00	✓	12 546,00	0,00
	Zespół Szkół w Mosinie	15 854,70	717 252,36	✓		717 252,36	✓	733 107,06	✓	733 107,06	0,00
	Zespół Szkół w Bolechowie		202 147,70	✓		202 147,70	✓	202 147,70	✓	202 147,70	0,00
	Zespół Szkół w Kórniku	103 825,00	241 173,82	✓		241 173,82	✓	344 998,82	✓	344 998,82	0,00
	Zespół Szkół w Rokietnicy	303 303,54	226 020,21	✓		226 020,21	✓	529 323,75	✓	529 323,75	0,00
	Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu		144 044,07	✓	1 793 902,46	✓	1 937 946,53	✓	1 937 946,53	✓	0,00
	Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu		29 955,42	✓		29 955,42	✓	29 955,42	✓	29 955,42	0,00
	Liceum Ogólnokształcące w Puszczkowie		116 326,92	✓		116 326,92	✓	116 326,92	✓	116 326,92	0,00
	Dom Dziecka w Kórniku		32 994,75	✓		32 994,75	✓	32 994,75	✓	32 994,75	0,00
	Dom Rodzinny w Swarzędzu		8 265,60	✓		8 265,60	✓	8 265,60	✓	8 265,60	0,00
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy		3 628,50	✓		3 628,50	✓	3 628,50	✓	3 628,50	0,00
	Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy		60 546,75	✓		60 546,75	✓	60 546,75	✓	60 546,75	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu		179 020,35	✓		179 020,35	✓	179 020,35	✓	179 020,35	0,00
	Poradnia Psychol. - Pedagogiczna w Puszczkowie		1 814,25	✓		1 814,25	✓	1 814,25	✓	1 814,25	0,00
	Poradnia Psychol. - Pedagogiczna w Swarzędzu		10 824,00	✓		10 824,00	✓	10 824,00	✓	10 824,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy		21 771,00	✓		21 771,00	✓	21 771,00	✓	21 771,00	0,00

	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Owińskach		16 208,94	✓		16 208,94	✓	16 208,94		16 208,94	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mosinie		14 333,19	✓		14 333,19	✓	14 333,19		14 333,19	0,00
	Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach		83 978,25	✓		83 978,25	✓	83 978,25		83 978,25	0,00
	Zarząd Dróg Powiatowych		9 071,25	✓		9 071,25	✓	9 071,25		9 071,25	0,00
2.	Razem środki trwałe	4 408 610,13	17 690 394,19	1 866 604,89	0,00	19 556 999,08	23 965 609,21	0,00	0,00	23 965 609,21	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)	4 408 610,13	17 690 394,19	1 866 604,89	0,00	19 556 999,08	23 965 609,21	0,00	0,00	23 965 609,21	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	1 073 047,71	✓ 10 873,14	✓		10 873,14	✓			0,00	1 083 920,85
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	927 072,40	✓ 45 281,38	✓	5 415,00	50 696,38	✓ 97 074,76	✓		97 074,76	880 694,02
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	2 000 120,11	56 154,52	0,00	5 415,00	61 569,52	97 074,76	0,00	0,00	97 074,76	1 964 614,87
2.1.	Grunty	382 573,87	✓ 33 729,44	✓		33 729,44	✓ 0,00			0,00	416 303,31
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	11 784 762,37	✓ 1 437 286,65	✓		1 437 286,65	✓ 224 045,25	✓		224 045,25	12 998 003,77
2.3.	Środki transportu	718 060,67	✓ 57 083,77	✓		57 083,77	✓ 77 500,00	✓		77 500,00	697 644,44
2.4.	Inne środki trwałe	10 427 715,49	✓ 3 423 698,95	✓	2 066 082,60	5 489 781,55	✓ 4 168 183,24	✓ 644 844,64	2 253,18	4 815 281,06	11 102 215,98
2.	Razem środki trwałe	23 313 112,40	4 951 798,81	0,00	2 066 082,60	7 017 881,41	4 469 728,49	644 844,64	2 253,18	5 116 826,31	25 214 167,50
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)	23 313 112,40	4 951 798,81	0,00	2 066 082,60	7 017 881,41	4 469 728,49	644 844,64	2 253,18	5 116 826,31	25 214 167,50

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	66 407,70	✓ 25 252,06	0,00	5 415,00	30 667,06	97 074,76	0,00	0,00	97 074,76	0,00
	Zespół Szkół w Kórniku	44 895,00	✓ 21 252,10			21 252,10	66 147,10			66 147,10	0,00
	Zespół Szkół w Rokietnicy	21 512,70	✓			0,00	21 512,70			21 512,70	0,00
	Zespół Szkół w Mosinie	0,00	3 999,96			3 999,96	3 999,96			3 999,96	0,00
	Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu ✓	0,00			5 415,00	5 415,00	5 415,00			5 415,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	66 407,70	25 252,06	0,00	5 415,00	30 667,06	97 074,76	0,00	0,00	97 074,76	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	38 987,00	✓ 185 058,25	0,00	0,00	185 058,25	224 045,25	0,00	0,00	224 045,25	0,00
	Poradnia Psychol. - Pedagogiczna w Luboniu	33 570,33	✓ 5 595,05	0,00	0,00	5 595,05	39 165,38	0,00	0,00	39 165,38	0,00
	Zespół Szkół w Bolechowie	5 416,67	✓ 18 958,31	0,00	0,00	18 958,31	24 374,98	0,00	0,00	24 374,98	0,00
	Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	160 504,89	0,00	0,00	160 504,89	160 504,89	0,00	0,00	160 504,89	0,00
2.3.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00

2.4.	Inne środki trwałe	422 983,24	1 862 738,33	1 742 837,28	0,00	3 605 575,61	4 028 558,85	0,00	0,00	4 028 558,85	0,00
	PODGIK		12 546,00	✓		12 546,00	12 546,00	✓		12 546,00	0,00
	Zespół Szkół w Mosinie	15 854,70	717 252,36	✓		717 252,36	733 107,06	✓		733 107,06	0,00
	Zespół Szkół w Bolechowie		153 147,70	✓		153 147,70	153 147,70	✓		153 147,70	0,00
	Zespół Szkół w Kórniku	103 825,00	184 173,82	✓		184 173,82	287 998,82	✓		287 998,82	0,00
	Zespół Szkół w Rokietnicy	303 303,54	226 020,21	✓		226 020,21	529 323,75	✓		529 323,75	0,00
	Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu		144 044,07	✓	1 742 837,28	1 886 881,35	1 886 881,35	✓		1 886 881,35	0,00
	Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu		29 955,42	✓		29 955,42	29 955,42	✓		29 955,42	0,00
	Liceum Ogólnokształcące w Puszczkowie		26 326,92	✓		26 326,92	26 326,92	✓		26 326,92	0,00
	Dom Dziecka w Kórniku		32 994,75	✓		32 994,75	32 994,75	✓		32 994,75	0,00
	Dom Rodzinny w Swarzędzu		8 265,60	✓		8 265,60	8 265,60	✓		8 265,60	0,00
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy		3 628,50	✓		3 628,50	3 628,50	✓		3 628,50	0,00
	Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy		60 546,75	✓		60 546,75	60 546,75	✓		60 546,75	0,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu		179 020,35	✓		179 020,35	179 020,35	✓		179 020,35	0,00
	Poradnia Psychol. - Pedagogiczna w Puszczkowie		1 814,25	✓		1 814,25	1 814,25	✓		1 814,25	0,00
	Poradnia Psychol. - Pedagogiczna w Swarzędzu		10 824,00	✓		10 824,00	10 824,00	✓		10 824,00	0,00
	Powiatowy Urząd Pracy		21 771,00	✓		21 771,00	21 771,00	✓		21 771,00	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Owińskach		16 208,94	✓		16 208,94	16 208,94	✓		16 208,94	0,00
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mosinie		14 333,19	✓		14 333,19	14 333,19	✓		14 333,19	0,00
	Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach		10 793,25	✓		10 793,25	10 793,25	✓		10 793,25	0,00
	Zarząd Dróg Powiatowych		9 071,25	✓		9 071,25	9 071,25	✓		9 071,25	0,00

2.	Razem środki trwałe	461 970,24	2 047 796,58	1 742 837,28	0,00	3 790 633,86	4 252 604,10	0,00	0,00	4 252 604,10	
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)	461 970,24	2 047 796,58	1 742 837,28	0,00	3 790 633,86	4 252 604,10	0,00	0,00	4 252 604,10	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 2020 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.45/66, 45/68				
Powierzchnia (m.kw)	4 529 m ² ✓			4 529 m ² ✓
Wartość (zł)	58 166,40 ✓			58 166,40 ✓
Razem				
Powierzchnia (m.kw)	7 186 m² ✓			7 186 m² ✓
Wartość (zł)	631 157,65 ✓	0,00	0,00	631 157,65 ✓

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	96 000,00 ✓	0,00	0,00	96 000,00 ✓
4.	Środki transportu	360 650,08 ✓	0,00	0,00	360 650,08 ✓
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 698 360,96	0,00	0,00	1 698 360,96 ✓

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	8 711 101 ✓	87 161 000,00	500 000 ✓	5 000 000,00 ✓	0	0,00	9 211 101 ✓	92 161 000,00 ✓
1.1.	Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.	8 711 100 ✓	87 111 000,00	500 000 ✓	5 000 000,00 ✓			9 211 100 ✓	92 111 000,00 ✓
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	8 711 141 ✓	87 161 800,00	500 000 ✓	5 000 000,00 ✓	0	0,00	9 211 141 ✓	92 161 800,00 ✓

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
				Splata	Umorzenie	Razem	
1.	Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	3 953 883,52	197 123,92	861,60	761 251,71	762 113,31	3 388 894,13
	Razem	3 953 883,52	197 123,92	861,60	761 251,71	762 113,31	3 388 894,13

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	0,00	14 605,84	0,00	0,00	0,00	14 605,84
	Razem	0,00	14 605,84	0,00	0,00	0,00	14 605,84

1.9. Zobowiązania długoterminowe (pozostały okres spłaty)

W 2020 roku Starostwo Powiatowe w Poznaniu nie posiadało zobowiązań długoterminowych.

1.10. Kwota zobowiązań wynikających z leasingu finansowego i zwrotnego

W 2020 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 weksla in blanco 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
3	Um.ZP.272.00048.2019 zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2019 -Bank Gospodarstwa Krajowego	30 000 000,00	Deklaracja wekslowa z dnia 17.10.2019	30 000 000,00
4	Um. o Kredytu w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000034916/0006/20 z dn.03.02.2020 (ZDK/dek-wek/0002/2020/0006/S/BM/DH/17/01/2020) - Bank Handlowy	5 000 000,00	Porozumienie weksla in blanco z dn.03.02.2020 - ZDK/dek-wek/0002/2020/0006/S/BM/DH/17/01/2020	5 000 000,00
5	Um.ZP.272.00027.2020 zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2020 - konsorcjum SGB-Bank S.A., Bank Spółdzielczy w Koninie, Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie	60 000 000,00	Deklaracja weksla in blanco z dnia 28.09.2020	60 000 000,00
	razem			170 000 000,00

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

W 2020 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	Raty, odsetki oraz opłata prolongacyjna dotycząca wydanych decyzji o rozłożeniu zaległości na raty, których termin płatność przekracza 12 miesięcy	7 999,57 ✓	13 732,74 ✓
	Razem	7 999,57 ✓	13 732,74 ✓

1.14. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela nr 15

l.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	100 633,16	✓
2	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998A634931 i 998A634932 z dn. 21.10.2016z dn.21.10.2016 - Aneks nr 1 do Umowy o roboty budowlane ZP.272.00027.2015 "Przebudowa budynku internatu ZS w Mosinie z przystosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych - etap II" - Firma "Wielądek" Tomasz Wielądek	1 890,00	✓
3	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	
4	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	
5	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	
6	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	
7	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 przeznaczanego dla tego urządzenia szybu" - FH "ARTMED"	10 327,21	

8	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	
9	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	
10	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	
11	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	
12	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	
13	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998A707501 z dn.20.12.2017 - Umowa ZP.272.00007.2017 cz.1 "Modernizacja korytarzy II i III piętra budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8" - TWM Sp. z o.o.	27 187,99	
14	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	
15	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	
16	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	
17	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	

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 wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego, obecnie SOSOW w Owińskach" i Aneks nr 1 - "ORLIKON" Sp. z o.o.	6 286,90	
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	59 479,52	
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 wnętrza 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.	8 256,11	
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.	3 154,95	
25	Aneks nr 4 z dn. 30.04.2019 do Gwarancji ubezpieczeniowej nr 1106/CWU/403/12/2017 dn. 21.12.2017 zw. z um.ZP.272.00045.2017 Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSOW w Owińskach - etap I" - ORLIKON Sp. z o.o.	359 383,08	

26	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 167/CWU/61/2/2019 dn. 22.02.2019 w zw. z um.ZP.272.00004.2019 "Roboty budowlane w ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do um.ZP.272.00045.2017 Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu cysterskiego obecnie SOSW w Owińskach - etap I" wraz z Aneksem 1 - ORLIKON Sp. z o.o.	22 812,98	
27	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 1PM/UL2018/03 z dn.12.02.2018 w zw. z um.ZP.272.00057.2017 "Rozbudowa Zespołu Szkół w Bolechowie, Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1" - JACK-BUD POSLKA Sp. z o.o. Sp.k.	439 972,88	
28	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 617/CWU/263/5/2019 z dn.31.05.2019 w zw. z um.ZP.272.00025.2019 cz.2 Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia SOSW w Owińskach - etap I" i Aneks 1 z dn.22.10.2019 - "ORLIKON" Sp. z o.o.	56 071,02	
29	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 255/CWU/08/2019 z dn.06.08.2019, w zw. z um.ZP.272.00047.2019 "Roboty budowlane w ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do prac będących przedmiotem umowy ZP.272.00045.23017, dotyczącej przedsięwzięcia pn. Rewaloryzacja wnętrza dawnego kompleksu kompleksowego cysterskiego, obecnie SOSW w Owińskach - etap I" - "ORLIKON" Sp. z o.o.	5 650,53	
30	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 619/CWU/264/6/2019 z dn.03.06.2019 w zw. z um.ZP.272.00025.2019 cz.1 "Budowa boiska sportowego oraz zagospodarowanie działki nr 351/1, zlokalizowanych na terenie ZS nr 1 w Swarzędzu i Aneks 1 - MATEJKO DEVELOPMENT Sp. z o.o.	21 647,91	
31	Gwarancja Nr GP/19/00036/79950 z dn.04.07.2019, w zw. z um.ZP.272.25.2019 cz.1 "Modernizacja kotłowni w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie"- MK INSTAL-BUD P.H.U. Mirosław Kania	6 939,05	
32	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998056137634 i nr 998056137635 z dn. 25.11.2019, w zw z um.ZP.272.00037.2019 Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby środka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego" - Firma Budowlana DOTA Sp. z o.o.	692 238,87	
33	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 912700322673 z dn. 22.11.2019, w zw. z um.ZP.272.00037.2019 Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby środka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego" - Firma Budowlana DOTA Sp. z o.o.	296 673,80	
34	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 32GG07/0431/19/002 z dn.27.09.2019, w zw. z um.ZP.272.00049.2019 "Rewitalizacja elewacji zabytkowego budynku Szkoły w Murowanej Goślinie, wchodzącej w skład ZS w Bolechowie"- RENTON Leszek Dzierzkiewicz	10 978,19	
35	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy Nr COR129398 z dn.24.02.2020 w zw. z um.ZP.272.00089.2019 "Przebudowa budynku biurowego na potrzeby PODGiK, Poznań ul. Franowo 26" - ORLIKON Sp. z o.o.	913 275,00	

36	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania i właściwego usunięcia wad NR 912700408148 z dn. 22.06.2020, w zw. z um. ZP.272.00021.2020 Powtórzenie podobnych robót budowlanych do prac będących przedmiotem umowy nr ZP.272.00037.2019 dot. Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego" - Firma Budowlana DOTA sp. z o.o. sp.k.	2 706,56	
37	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek NR 998056147941 i nr 998056147942 z dn. 07.07.2020 w zw. z um. ZP.272.00028.2020 "Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego" - Firma Budowlana DOTA Sp. z o.o. Sp.k.	21 670,27	
38	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy Nr COR154915 z dn.31.08.2020 w zw. z um. ZP.272.00033.2020 "Zaprojektowanie i wykonanie zasilania awaryjnego do budynku biurowego przeznaczonego na siedzibę PODGIK, Poznań ul. Franowo 26"- AGREGATY POLSKA Cezary Bielak	12 800,00	
39	Gwarancja bankowa nr DOK3014GWB20TI z dn. 17.11.2020 w zw. z um.ZP.272.00039.2020 cz.1-4 "Wyposażenie budynków szkół Powiatu Poznańskiego w system kaset straży pożarnej (KSP) - Firma Produkcyjno-Uslugowo-Handlowa "WATRA" Buchwald & Pótciniczak sp.j.	5 880,00	
40	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998056153811 z dn. 28.12.2020 w zw. z um. ZP.272.00075.2020 Realizacja robót budowlanych w ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych dot. zadania "Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego" - Firma Budowlana DOTA Sp. z o.o.	1 719,62	
41	Gwarancja bankowa nr 1403/2020/FIN z dn. 15.12.2020 w zw. z zezwoleniem na zbieraniem odpadów - Kuehne+Nagel Sp. z o.o.	9 903,00	
42	Poręczenie zapłaty nr 07/11/2020/PNW z dn. 02.11.2020 w zw. z um. ZP.272.00080.2020 pn. "Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy budynków szeregowych, zlokalizowanych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach w celu ich adaptacji na mieszkania chronione" - EPI POLSKA Sp. z o.o.	57 300,00	
	Razem	4 013 561,66	✓

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	28 363 440,61
2	Premie, nagrody (w tym jubileuszowe)	3 655 656,71
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami	2 314 232,06
4	Odprawy, w tym emerytalno-rentowe	298 607,04
5	Ekwiwalent za urlop	30 058,92
	razem	34 661 995,34

Do świadczeń pracowniczych nie zaliczono wydatków na kwotę 374.196,26 zł, jako wypłaty wynagrodzeń z innych tytułów.

1.16 Inne informacje.

W 2020 roku w księgach Starostwa Powiatowego ujawniono należności warunkowe niewykazane w bilansie z tytułu opłat naliczonych za usunięcie drzew, odroczone do dnia upływu wykonania nasadzeń zastępczych w kwocie 22.442.416,75 zł. W poprzednich latach ewidencja ta prowadzona była w odrębnych księgach rachunkowych.

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W 2020 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			2 808,03	0,00
2	SOSW Owińska - Rewaloryzacja wnętrza - etap II	0,00	97 932,00			0,00	97 932,00
3	SOSW Owińska - wyposażenie sieciowe	0,00	80 055,70			0,00	80 055,70
4	SOSW Owińska - wykonanie siłowni	0,00	49 815,00			49 815,00	0,00
5	ZS Kórnik -Modernizacja Zespołu Szkół	73 848,50	18 757,50			0,00	92 606,00
6	ZS Kórnik - Dokumentacja aplikacyjna	1 313,97	0,00			0,00	1 313,97
7	ZS nr 1 Swarzędz - Dokumentacja aplikacyjna	16 271,82					16 271,82
8	ZS nr 1 Swarzędz -Wyposażenie CKP	28 290,00	1 799 317,46			1 799 317,46	28 290,00
9	ZS Mosina - Termomodernizacja budynku szkoły	0,00	2 150,00			2 150,00	0,00
10	ZS Mosina - Dokumentacja aplikacyjna	4 572,15	0,00			0,00	4 572,15
11	ZS Bolechowo - Zagospodarowanie terenu	30 404,20	14 787,70			0,00	45 191,90
12	ZS Bolechowo - Sala gimnastyczna	39 360,00	0,00			39 360,00	0,00
13	ZS Bolechowo - Dokumentacja aplikacyjna	1 404,53	0,00			0,00	1 404,53
14	OWR Kobylnica - Modernizacja	167 551,00	0,00			0,00	167 551,00
15	ZS Rokietnica - Zagospodarowanie terenu	13 852,00	83 332,50			0,00	97 184,50
16	ZS Rokietnica - Dokumentacja aplikacyjna	4 727,53	0,00			0,00	4 727,53
17	ZS Rokietnica - przebudowa internatu	0,00	29 520,00			0,00	29 520,00
18	Skrzynki - Modernizacja dworu	446 407,05	3 124 666,91			0,00	3 571 073,96
19	DPS Lisówki - domki - wyposażenie	0,00	327 632,00			314 717,00	12 915,00

20	Drogi rowerowe - dokumentacja aplikacyjna	40 221,00	0,00			20 737,43	19 483,57
21	POW Swarzędz - zaprojektuj i wybuduj	0,00	61 837,00			0,00	61 837,00
22	Poznań, ul. Franowo 26	119 998,77	9 969 363,57			0,00	10 089 362,34
23	Starostwo Powiatowe - Jackowskiego - adaptacja pomieszczeń po PODGiK	0,00	14 760,00			0,00	14 760,00
24	Starostwo Powiatowe- IT	0,00	38 964,86			38 964,86	0,00
	Razem	991 030,55	15 712 892,20			2 267 869,78	14 436 052,97

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	Uszkodzenie pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w wyniku opadów nawalnego deszczu	losowe	17 021,33 ✓
	razem		17 021,33 ✓
II	Koszty o charakterze nadzwyczajnym		
1	Prace związane z usunięciem przecieku i naprawą dachu po zalaniu w budynku przy ul. Zielonej 8 - partycypacja 25% kosztów zgodnie z częścią udziału w budynku	losowe	6 895,63 ✓
2	Prace związane z remontowaniem zalanych pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18	losowe	21 813,57 ✓
	razem		28 709,20 ✓

2.4. Należności o charakterze podatków

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

2.5. Inne informacje

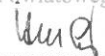
3.

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

W 2020 r. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu wystąpiły dodatkowe koszty spowodowane pandemią COVID-19. Należały do nich zakupy środków ochrony osobistej, dostosowanie miejsc do bezpiecznej pracy oraz wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt umożliwiający pracę zdalną, jak również zakup usług medycznych polegający na pobieraniu wymazów i badaniu próbek w kierunku Sars-Cov-2.

Dodatkowe koszty związane z przeciwdziałaniem epidemii w 2020 roku wyniosły 1.740.693,13 zł, z czego, koszty związane z wydatkami służącymi bezpośrednio do ochrony pracowników ujęto na koncie kosztów „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” w kwocie 357.847,12 zł.

Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego w Poznaniu


.....
Anna Matuszak
Główny Księgowy

29-03-2021

.....
Data

25

WICESTAROSTA


.....
Tomasz Łuciniński
Kierownik jednostki