

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2021

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. 01.01.2021 – 31.12.2021
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 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 2021 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)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	Inne	Razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	1 083 920,85	61 288,44	17 000,00		78 288,44	17 000,00			17 000,00	1 145 209,29
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	880 694,02	30 576,82	17 000,00		47 576,82	29 054,00		258,30	29 312,30	898 958,54
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	1 964 614,87	91 865,26	34 000,00	0,00	125 865,26	46 054,00	0,00	258,30	46 312,30	2 044 167,83
2.1.	Grunty	8 180 801,41	113 547,44			113 547,44			0,00	0,00	8 294 348,85
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	53 069 174,42	1 955 300,12	15 485 825,72		17 441 125,84	34 033 210,84			34 033 210,84	36 477 089,42
2.3.	Środki transportu	722 738,93				0,00	0,00			0,00	722 738,93
2.4.	Inne środki trwałe	12 742 906,77	1 934 478,29	3 446 672,37		5 381 150,66	3 756 754,34	567 194,05		4 323 948,39	13 800 109,04
2.	Razem środki trwałe	74 715 621,53	4 003 325,85	18 932 498,09	0,00	22 935 823,94	37 789 965,18	567 194,05	0,00	38 357 159,23	59 294 286,24
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 436 052,97	20 908 872,14			20 908 872,14			19 106 915,88	19 106 915,88	16 238 009,23
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00				0,00	
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	89 151 674,50	24 912 197,99	18 932 498,09	0,00	43 844 696,08	37 789 965,18	567 194,05	19 106 915,88	57 464 075,11	75 532 295,47

	2.1. Grunty	2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.3 Środki transportu	2.4 Inne środki trwałe
Nabycie:				
Zakup				1 866 130,29
Nieodpłatne otrzymanie	113 547,44	1 955 300,12		68 348,00
	113 547,44	1 955 300,12	0,00	1 934 478,29
Zbycie:				
Sprzedaż				14 941,61
Nieodpłatne przekazanie		34 033 210,84		3 741 812,73
	-	34 033 210,84	-	3 756 754,34

l.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa (stan na 31 grudnia)
			Nabywanie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	Inne	Razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych					0,00	17 000,00			17 000,00	
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Owińskich						17 000,00			17 000,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00	29 054,00			29 054,00	
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Owińskich						17 000,00			17 000,00	
	ZS Bolechowo						12 054,00			12 054,00	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 054,00	0,00	0,00	46 054,00	
2.1.	Grunty					0,00				0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00	34 033 210,84			34 033 210,84	
	Zarząd Dróg Powiatowych						1 955 300,12			1 955 300,12	
	OWR Kobylnica						2 981 520,89			2 981 520,89	
	Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu						46 002,00			46 002,00	
	PODGiK						26 734 362,34			26 734 362,34	
	ZS Bolechowo						2 316 025,49			2 316 025,49	
2.3.	Środki transportu					0,00				0,00	

2.4.	Inne środki trwałe		27 360,00			27 360,00	3 602 012,73			3 602 012,73	
	PODGIK		27 360,00			27 360,00	1 356 884,43			1 356 884,43	
	Zespół Szkół w Mosinie						20 122,80			20 122,80	
	Zespół Szkół w Bolechowie						87 160,77			87 160,77	
	Zespół Szkół w Rokietnicy						37 345,82			37 345,82	
	Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu						1 810 799,78			1 810 799,78	
	Dom Dziecka w Kórniku nr 1						10 957,00			10 957,00	
	Dom Dziecka w Kórniku nr 2						10 957,00			10 957,00	
	Rodzinny Dom Dziecka w Swarzędzu						9 897,00			9 897,00	
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy						1 071,43			1 071,43	
	Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy						11 507,00			11 507,00	
	Poradnia Psychol. - Pedagogiczna w Swarzędzu						1 999,00			1 999,00	
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Owińskach						227 466,70			227 466,70	
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mosinie						14 444,00			14 444,00	
	Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach						1 400,00			1 400,00	
2.	Razem środki trwałe	0,00	27 360,00	0,00	0,00	27 360,00	37 635 223,57	0,00	0,00	37 635 223,57	
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	27 360,00	0,00	0,00	27 360,00	37 635 223,57	0,00	0,00	37 635 223,57	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	1 083 920,85	0,00			0,00				0,00	1 083 920,85
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	880 694,02	30 576,82		17 000,00	47 576,82	29 054,00		258,30	29 312,30	898 958,54
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	1 964 614,87	30 576,82	0,00	17 000,00	47 576,82	29 054,00	0,00	258,30	29 312,30	1 982 879,39
2.1.	Grunty	416 303,31	33 729,44			33 729,44	0,00			0,00	450 032,75
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	12 998 003,77	1 078 301,92			1 078 301,92	1 105 624,91			1 105 624,91	12 970 680,78
2.3.	Środki transportu	697 644,44	23 141,16			23 141,16				0,00	720 785,60
2.4.	Inne środki trwałe	11 102 215,98	1 504 174,54		2 892 843,47	4 397 018,01	3 138 091,06	567 194,05		3 705 285,11	11 793 948,88

2.	Razem środki trwałe	25 214 167,50	2 639 347,06	0,00	2 892 843,47	5 532 190,53	4 243 715,97	567 194,05	0,00	4 810 910,02	25 935 448,01
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)	25 214 167,50	2 639 347,06	0,00	2 892 843,47	5 532 190,53	4 243 715,97	567 194,05	0,00	4 810 910,02	25 935 448,01

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										
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						29 054,00			29 054,00	
	ZS Bolechowo						12 054,00			12 054,00	
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Owińskach						17 000,00			17 000,00	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00	29 054,00	0,00	0,00	29 054,00	
2.1.	Grunty					0,00				0,00	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. Innym podmiotom									0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00	1 105 624,91			1 105 624,91	
	PODGIK						1 072 406,25			1 072 406,25	
	Zarząd Dróg Powiatowych						33 218,66			33 218,66	
2.3.	Środki transportu					0,00				0,00	
2.4.	Inne środki trwałe				27 360,00	27 360,00	2 983 349,45			2 983 349,45	
	PODGIK				27 360,00	27 360,00	906 867,44			906 867,44	
	Zespół Szkół w Mosinie						20 122,80			20 122,80	

	Zespół Szkół w Bolechowie						87 160,77			87 160,77	
	Zespół Szkół w Rokietnicy						37 345,82			37 345,82	
	Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu						1 810 799,78			1 810 799,78	
	Dom Dziecka 1 w Kórniku						10 957,00			10 957,00	
	Dom Dziecka 2 w Kórniku						10 957,00			10 957,00	
	Dom Rodzinny w Swarzędzu						9 897,00			9 897,00	
	Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy						1 071,43			1 071,43	
	Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy						11 507,00			11 507,00	
	Poradnia Psychol. - Pedagogiczna w Swarzędzu						1 999,00			1 999,00	
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Owińskach						58 820,41			58 820,41	
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Mosinie						14 444,00			14 444,00	
	Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach						1 400,00			1 400,00	
2.	Razem środki trwałe		0,00	0,00	27 360,00	27 360,00	4 088 974,36	0,00	0,00	4 088 974,36	
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	0,00	27 360,00	27 360,00	4 088 974,36	0,00	0,00	4 088 974,36	

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 niemortyzowanych 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	59 856,00	0,00	155 856,00
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	59 856,00	0,00	1 758 216,96

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	9 211 101	92 161 000,00	600 000	6 000 000,00	0	0,00	9 811 101	98 161 000,00
1.1.	Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.	9 211 100	92 111 000,00	600 000	6 000 000,00			9 811 100	98 111 000,00
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	9 211 141	92 161 800,00	600 000	6 000 000,00	0	0,00	9 811 141	98 161 800,00

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	3 388 894,13	201 818,70	23 904,90	2 583 085,61	2 606 990,51	983 722,32
	Razem	3 388 894,13	201 818,70	23 904,90	2 583 085,61	2 606 990,51	983 722,32

1.8. Dane o stanie rezerw

Tabela nr 9

l.p.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celów utworzenia)	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem	
1.	Rezerwa na zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 605,84	0,00	7 302,92	0,00	7 302,92	7 302,92
	Razem	14 605,84	0,00	7 302,92	0,00	7 302,92	7 302,92

1.9. Zobowiązania długoterminowe (pozostały okres spłaty)

W 2021 roku Starostwo Powiatowe w Poznaniu nie posiadało zobowiązań długoterminowych.

1.10. Kwota zobowiązań wynikających z leasingu finansowego i zwrotnego

W 2021 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.272.00029.2018 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
2	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
3	Um.ZP.272.00027.2020 zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczzonego 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
4	Um. o Kredyt w Rachunku Bieżącym nr BDK/KR-RB/000034916/0004/2021 z dn.10.02.2021 (ZDK/dek-wek/0004/2021) - Bank Handlowy	5 000 000,00	Porozumienie weksla in blanco z dnia 10.02.2021 - ZDK/dek-wek/0004/2021	5 000 000,00
5	Um.ZP.272.00039.2021 (Nr nadany przez Bank: 21/3191) - zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego roku 2021 - Bank Gospodarstwa Krajowego	40 000 000,00	Deklaracja wekslowa - Weksel in blanco z dnia 01.10.2021	40 000 000,00
	razem			185 000 000,00

1.12. łączna kwota zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

W 2021 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	13 732,74	18 315,85
	Razem	13 732,74	18 315,85

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 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	
2	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	
3	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	
4	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	
5	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	
6	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	
7	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	

8	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	
9	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	
10	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	
11	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	
12	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.	6 286,90	
13	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	
14	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	
15	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.	8 256,11	

16	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	
17	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 SOSW w Owińskach - etap I" - ORLIKON Sp. z o.o.	359 383,08	
18	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	
19	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	
20	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	
21	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 wnętrz dawnego kompleksu kompleksowego cysterskiego, obecnie SOSW w Owińskach - etap I" - "ORLIKON" Sp. z o.o.	5 650,53	
22	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	
23	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	
24	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	

25	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	
26	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	
27	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.	273 982,50	
28	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	
29	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	
30	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	3 840,00	
31	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 & Póćniczak sp. j.	5 880,00	
32	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	
33	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	

34	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998056153813 i 998056153814 z dn.02.02.2021 w zw. z um.ZP.272.00085.2020 pn. "Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla PP" - Firma Budowlana DOTA Sp. z o.o.	13 794,14	
35	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998056157720 i 998056157721 z dn.16.04.2021 w zw. z Umową o roboty podobne um.ZP.272.00011.2021 pn. "Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla PP" - Firma Budowlana DOTA Sp. z o.o.	4 773,70	
36	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 32GG07/0227/21/0003 z dn. 08.06.2021 w zw. z um. ZP.272.00012.2021 "Zagospodarowanie terenu ZS w Bolechowie" - JACK-BUD Sp. z o.o.	112 323,98	
37	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998056164682 z dn.05.10.2021 w zw. z um.ZP.272.00045.2021 "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.	3 745,98	
38	Gwarancja ubezpieczeniowa nr 998056164690 i 998056164691 z dn.18.10.2021 w zw. z um.ZP.272.00050.2021 "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.	44 055,06	
39	Gwarancja bankowa nr 1294/2021/FIN z dn. 14.12.2021 w zw. z zezwoleniem na zbieranie odpadów – Kuehne +Nagel Sp. z o.o.	9 000,00	
40	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	
41	Poręczenie należytego usunięcia wad i usterek nr 06/12/2020/PNW z dn.04.12.2020 w zw. z um. ZP.272.00045.2018 pn. "Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji pawilonu chemicznego ZS w Rokietnicy" - EPI POLSKA Sp. z o.o.	5 166,00	
42	Poręczenie nr 05/07/2021/PNW do um. ZP.272.00005.2021 zad. Zaprojektowanie i wybudowanie placówki opiekuńczo - wychowawczej w Swarzędz, ul. Cmentarna - EKSPERTIS BUDOWNICTWO sp. z o.o. sp.k	289 357,50	

43	Poręczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zakresie zabezpieczenia wykonania umowy w trakcie realizacji robót oraz zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady Nr 98/2021/FG z dn.30.06.2021 w zw. z um.ZP.272.00026.2021 pn. "Rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia SOSW w Owińskach - Etap II" - DEMIURG CONSTRUCTION Sp. z o.o.	38 129,49	
44	Poręczenie nr 27/08/2021/PNW należytego wykonania um.ZP.272.00035.2021 cz.1 dot. zadania pn. Remont sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w LO w Puszczykowie - Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ARTBUD sp. z o.o.	5 391,97	
45	Poręczenie nr 28/08/2021/PNW należytego wykonania um. ZP.272.00035.2021 cz. 2 dot. zadania pn. Remont pokrycia dachów budynków LO w Puszczykowie - Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane ARTBUD sp. z o. o	2 866,94	
	Razem	3 712 805,99	

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	31 161 780,13
2	Premie, nagrody (w tym jubileuszowe)	4 357 104,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami	2 310 912,97
4	Odprawy, w tym emerytalno-rentowe	238 891,20
5	Ekwiwalent za urlop	56 467,24
	razem	38 125 155,54

Do świadczeń pracowniczych nie zaliczono wydatków na kwotę 555.576,91 zł, jako wypłaty wynagrodzeń z innych tytułów.

1.16 Inne informacje.

2

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W 2021 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	SOSW Owińska - Rewaloryzacja wnętrz - etap II	97 932,00	176 151,00			176 151,00	97 932,00
2	SOSW Owińska - wyposażenie sieciowe	80 055,70	0			80 055,70	0,00
3	SOSW Owińska - rewaloryzacja zabytkowego ogrodzenia	0,00	155 061,82			0,00	155 061,82
4	ZS Kórnik -Modernizacja Zespołu Szkół	92 606,00	0,00			0,00	92 606,00
5	ZS Kórnik - Dokumentacja aplikacyjna	1 313,97	0,00			1 313,97	0,00
6	ZS nr 1 Swarzędz - Dokumentacja aplikacyjna	16 271,82				16 271,82	0,00
7	ZS nr 1 Swarzędz -Wyposażenie CKP	28 290,00	1 831 607,69			1 859 897,69	0,00
8	ZS Mosina - Dokumentacja aplikacyjna	4 572,15	0,00			4 572,15	0,00
9	ZS Bolechowo - Zagospodarowanie terenu	45 191,90	2 270 833,59			2 316 025,49	0,00
10	ZS Bolechowo - Dokumentacja aplikacyjna	1 404,53	0,00			1 404,53	0,00
11	ZS Bolechowo - Izolacja ścian fundamentowych	0,00	200 000,00			0,00	200 000,00
12	OWR Kobylnica - Modernizacja	167 551,00	2 835 189,22			3 002 740,22	0,00
13	ZS Rokietnica - Zagospodarowanie terenu	97 184,50	0,00			0,00	97 184,50
14	ZS Rokietnica - Dokumentacja aplikacyjna	4 727,53	0,00			4 727,53	0,00
15	ZS Rokietnica - przebudowa internatu	29 520,00	0,00			0,00	29 520,00
16	Skrzynki - Modernizacja dworu	3 571 073,96	8 331 488,83			0,00	11 902 562,79
17	DPS Lisówki - domki - wyposażenie	12 915,00	122 949,51			135 864,51	0,00
18	Drogi rowerowe - dokumentacja aplikacyjna	19 483,57	0,00			0,00	19 483,57
19	POW Swarzędz - zaprojektuj i wybuduj	61 837,00	3 482 991,05			0,00	3 544 828,05
20	Poznań, ul. Franowo 26	10 089 362,34	1 415 015,31			11 504 377,65	0,00

21	Starostwo Powiatowe - Jackowskiego - adaptacja pomieszczeń po PODGiK	14 760,00	54 120,00			0,00	68 880,00
22	Starostwo Powiatowe - Słowackiego - rozbudowa instalacji hydrantowej	0,00	29 950,50			0,00	29 950,50
23	Starostwo Powiatowe- IT	0,00	3 513,62			3 513,62	0,00
	Razem	14 436 052,97	20 908 872,14			19 106 915,88	16 238 009,23

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 ulewnego deszczu	losowe	1 890,49
2	Ubytek wartości windy na skutek zarysowania wykładziny podłogi	losowe	2 250,00
3	Uszkodzenie piwnicy w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 w wyniku opadów ulewnego deszczu	losowe	8 321,05
4	Uszkodzenie płotu przy domkach szeregowych w Lisówkach podczas nawałnicy	losowe	3 690,00
5	Uszkodzenie ogrodzenia Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy podczas nawałnicy	losowe	4 920,00
6	Uszkodzenie matrycy telewizora w Ośrodku Wspomagania Rodziny w Kobylnicy	losowe	2 650,00
	razem		23 721,54
II	Koszty o charakterze nadzwyczajnym		
1	Prace związane z naprawą windy w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jackowskiego 18 po zalaniu	losowe	8 361,54
2	Prace związane z naprawą zniszczonego ogrodzenia budynków szeregowych w Lisówkach	losowe	3 690,00
	razem		12 051,54

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 2021 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, ozonowanie samochodów służbowych, jak również zakup usług medycznych polegający na pobieraniu wymazów i badaniu próbek w kierunku Sars-Cov-2.

Dodatkowe koszty związane z przeciwdziałaniem epidemii w 2021 roku wyniosły 351.557,95 zł, z czego, koszty związane z wydatkami służącymi bezpośrednio do ochrony pracowników ujęto na koncie kosztów „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” w kwocie 38.489,07 zł.

Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego w Poznaniu


.....
Anna Matuszak

Główny Księgowy

30 -03- 2022

.....

Data

WICESTAROSTA


.....
Tomasz Zubicki
Kierownik jednostki