

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 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 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) |
|-----------|--|---|------------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|
| | | | Nabywanie | 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) |
|-----------|--|---|-------------|----------------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|--------------------|---|
| | | | Nabycie | 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 Owińskach | | | | | | 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 Owińskach | | | | | | 17 000,00 | | | 17 000,00 | |
| | Zespół Szkół w Bolechowie | | | | | | 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 | |
| | Ośrodek Wspomagania Rodzin w Kobylnicy | | | | | | 2 981 520,89 | | | 2 981 520,89 | |
| | Zespół Szkół nr 1 w Swarzędzu | | | | | | 46 002,00 | | | 46 002,00 | |
| | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | | | | | | 26 734 362,34 | | | 26 734 362,34 | |
| | Zespół Szkół w Bolechowie | | | | | | 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 | |
| | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | | 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 | | | | | | 10 957,00 | | | 10 957,00 | |
| | Dom Dziecka nr 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 Psychologiczno - 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 | |
| | Zespół Szkół w Bolechowie | | | | | | 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 | |
| | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | | | | | | 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 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|--|
| | Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | | | | 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 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 Psychologiczno - 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 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 | 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 |
|------|--|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | Spłata | 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 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 | 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 Bolechowcie" - 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 wewnątrz 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 wewnątrz 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 wnętrza 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 Skrzyńkach 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 Skrzyńkach 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 Skrzyńkach 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-Uługowo-Handlowa "WATRA" Buchwald & Pófciniczak 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 Skrzyńkach 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

.....
Data

.....
Kierownik jednostki