

**UCHWAŁA Nr 56/175/2020**  
**Zarządu Powiatu w Ostródzie**  
**z dnia 28 maja 2020 r.**

***w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Ostródzkiego***

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**


Postanawia się przedstawić Radzie Powiatu w Ostródzie sprawozdanie finansowe Powiatu Ostródzkiego sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., składające się z:

- 1) bilansu wykonania budżetu Powiatu Ostródzkiego,
  - 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Ostródzkiego,
  - 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Ostródzkiego,
  - 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Ostródzkiego,
  - 5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Ostródzkiego,
- stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

- |                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Andrzej Wiczkowski – Starosta    | ..... |
| 2. Jan Kacprzyk – Wicestarosta      | ..... |
| 3. Grażyna Ostas - Członek Zarządu  | ..... |
| 4. Marek Husar - Członek Zarządu    | ..... |
| 5. Piotr Strzylak - Członek Zarządu | ..... |

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>POWIAT Ostródzki z/s w Ostródzie</b>  ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 OSTRÓDA	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Powiat ostródzki  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego BCA59919B2BD90A3 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510742445</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	19 540 416,20	20 277 815,74	I Zobowiązania	42 191 026,41	42 223 909,89
I.1 Środki pieniężne	19 540 416,20	20 277 815,74	I.1 Zobowiązania finansowe	42 051 372,13	42 176 573,65
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	16 989 606,86	9 930 167,76	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 145 243,68	2 952 445,20
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 550 809,34	10 347 647,98	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	39 906 128,45	39 224 128,45
II Należności i rozliczenia	700 157,21	505 528,20	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	135 108,47	35 790,03
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	4 545,81	11 546,21
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-27 429 553,35	-27 348 446,56
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	6 036 711,86	-7 717 598,53
II.2 Należności od budżetów	695 060,04	490 473,82	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	8 587 521,20	2 630 049,45
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 097,17	15 054,38	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	63 243,68	70 445,20	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 550 809,34	-10 347 647,98
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-3 359,69	1 866,68
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 550 809,34	10 347 647,98
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-36 013 714,86	-29 980 362,69
			III Rozliczenia międzyokresowe	5 542 344,03	5 978 325,81

Hanna Elżbieta Żynda  
skarbnik

2020-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Marek Husar  
Andrzej Wiczkowski  
Jan Henryk Kacprzyk  
Piotr Strzylak  
Grażyna Elżbieta Ostas  
zarząd

BeSTia

BCA59919B2BD90A3

Strona 1 z 3

<b>Suma aktywów</b>	<b>20 303 817,09</b>	<b>20 853 789,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 303 817,09</b>	<b>20 853 789,14</b>

Hanna Elżbieta Żynda  
skarbnik

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Marek Husar  
Andrzej Wiczkowski  
Jan Henryk Kacprzyk  
Piotr Strzylak  
Grażyna Elżbieta Ostas  
zarząd

BeSTia

BCA59919B2BD90A3

Strona 2 z 3

Hanna Elżbieta Żynda  
skarbnik

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Marek Husar  
Andrzej Wiczkowski  
Jan Henryk Kacprzyk  
Piotr Strzylak  
Grażyna Elżbieta Ostas  
zarząd

BeSTia

BCA59919B2BD90A3



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>POWIAT Ostródzki z/s w Ostródzie</b> ul. Jana III Sobieskiego 5  14-100 OSTRÓDA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego F70A2D9C6D3EA61C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>510742445</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	478 712 634,78	526 288 850,67	A Fundusz	473 219 217,47	519 505 015,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	25 120,92	14 751,96	A.I Fundusz jednostki	436 276 287,39	493 775 346,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	464 339 109,96	515 064 207,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	33 875 170,54	25 729 669,53
A.II.1 Środki trwałe	451 772 894,91	512 190 932,38	A.II.1 Zysk netto (+)	131 841 071,29	131 348 319,88
A.II.1.1 Grunty	164 372 144,66	176 602 835,07	A.II.2 Strata netto (-)	-97 965 900,75	-105 618 650,35
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 595,00	2 595,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	283 391 585,00	331 498 583,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	3 067 759,54	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 079 455,02	884 868,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 407 113,93	2 040 668,05	C Państwowe fundusze celowe	2 654 937,34	2 022 591,37
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 522 596,30	1 163 977,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 139 774,01	11 081 713,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 566 215,05	2 873 274,63	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 449 824,48	10 440 799,83
A.III Należności długoterminowe	1 356 524,36	1 035 771,70	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	517 184,09	356 983,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 924 120,00	10 174 120,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	373 707,63	383 636,59
A.IV.1 Akcje i udziały	9 924 120,00	10 174 120,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 744 203,45	2 054 247,18

Hanna Elżbieta Żynda  
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

F70A2D9C6D3EA61C

Marek Husar  
Andrzej Wiczkowski  
Grażyna Elżbieta Ostas  
Piotr Strzylak  
Jan Henryk Kacprzyk  
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 735 164,63	4 483 353,23
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21 648,06	42 622,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	3 067 759,54	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	315 791,57	394 230,77
B Aktywa obrotowe	7 301 294,04	6 320 470,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	15 277,41
B.I Zapasy	138 939,60	130 562,51	D.II.8 Fundusze specjalne	2 742 125,05	2 710 448,02
B.I.1 Materiały	138 939,60	130 562,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 742 125,05	2 710 448,02
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	159 738,06	170 614,02
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	530 211,47	470 299,95
B.II Należności krótkoterminowe	3 853 704,17	3 411 143,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	160 927,41	98 566,61			
B.II.2 Należności od budżetów	4 289,55	1 340,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 784,75	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 642 748,61	3 254 064,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	43 953,85	57 171,72			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 260 891,42	2 778 764,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 365 463,98	1 405 073,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 891 795,34	1 358 210,62			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 632,10	15 479,91			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Hanna Elżbieta Żynda  
(główny księgowy)

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Husar  
Andrzej Wiczkowski  
Grażyna Elżbieta Ostas  
Piotr Strzylak  
Jan Henryk Kacprzyk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F70A2D9C6D3EA61C

Strona 2 z 4

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	47 758,85	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>486 013 928,82</b>	<b>532 609 321,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>486 013 928,82</b>	<b>532 609 321,01</b>

\_\_\_\_\_  
Hanna Elżbieta Żynda  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

F70A2D9C6D3EA61C

\_\_\_\_\_  
Marek Husar  
Andrzej Wiczkowski  
Grażyna Elżbieta Ostas  
Piotr Strzylak  
Jan Henryk Kacprzyk  
(kierownik jednostki)



Hanna Elżbieta Żynda  
(główny księgowy)


BeSTia

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

F70A2D9C6D3EA61C

Marek Husar  
Andrzej Wiczkowski  
Grażyna Elżbieta Ostas  
Piotr Strzylak  
Jan Henryk Kacprzyk  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIAT Ostródzki z/s w Ostródzie</b> ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 OSTRÓDA	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742445</b>		Wysłać bez pisma przewodniego CFEE0322819739EB 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	155 174 877,58	157 658 996,59	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	853 972,81	814 718,74	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	5 500,00	11 058,70	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	484 159,69	306 230,95	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	153 831 245,08	156 526 988,20	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	121 870 218,38	130 893 859,24	
B.I. Amortyzacja	15 711 379,33	16 972 172,67	
B.II. Zużycie materiałów i energii	7 862 307,96	13 630 155,16	
B.III. Usługi obce	17 548 897,68	10 803 453,43	
B.IV. Podatki i opłaty	486 442,56	729 107,87	
B.V. Wynagrodzenia	58 173 601,30	63 665 066,00	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	13 763 283,60	15 294 890,42	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 524 916,52	2 774 544,22	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 795 841,05	2 327 223,59	
B.X. Pozostałe obciążenia	3 548,38	4 697 245,88	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	33 304 659,20	26 765 137,35	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 523 443,06	1 242 678,26	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	

Hanna Elżbieta Żynda  
główny księgowy

2020-05-20  
rok, miesiąc, dzień

Jan Henryk Kacprzyk  
Grażyna Elżbieta Ostas  
Piotr Strzylak  
Andrzej Wiczkowski  
Marek Husar  
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	1 523 443,06	1 242 678,26
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	23 085,62	1 210 638,19
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	23 085,62	1 210 638,19
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	34 805 016,64	26 797 177,42
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	382 406,63	436 895,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	362 170,12	436 612,25
G.III.	Inne	20 236,51	283,63
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	1 312 252,73	1 504 403,77
H.I.	Odsetki	1 280 942,68	1 493 682,64
H.II.	Inne	31 310,05	10 721,13
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	33 875 170,54	25 729 669,53
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	33 875 170,54	25 729 669,53

Hanna Elżbieta Żynda  
główny księgowy

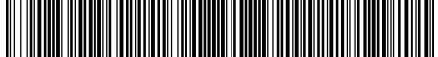
2020-05-20  
rok, miesiąc, dzień

Jan Henryk Kacprzyk  
Grażyna Elżbieta Ostas  
Piotr Strzylak  
Andrzej Wiczkowski  
Marek Husar  
kierownik jednostki

Hanna Elżbieta Żynda  
główny księgowy

2020-05-20  
rok, miesiąc, dzień

Jan Henryk Kacprzyk  
Grażyna Elżbieta Ostas  
Piotr Strzylak  
Andrzej Wiczkowski  
Marek Husar  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIAT Ostródzki z/s w Ostródzie</b> ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 OSTRÓDA	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2019 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
Numer identyfikacyjny REGON <b>510742445</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>377B77C29832B76A</b> 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	437 378 696,78	436 276 287,39
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	290 000 084,69	368 190 753,66
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	107 923 013,65	131 841 071,29
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	149 032 603,35	156 964 423,45
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	17 644 589,18	16 455 944,17
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	832 872,08	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	14 513 087,22	62 223 977,75
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	53 919,21	705 337,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	291 102 494,08	310 691 694,74
I.2.1. Strata za rok ubiegły	88 277 066,48	97 965 900,75
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	156 540 642,69	158 906 360,82
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	38 712 241,86	42 490 465,40
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	87 718,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	312 823,21	7 459 943,12
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	7 172 001,84	3 869 024,65

Hanna Elżbieta Żynda  
główny księgowy

2020-05-20  
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Elżbieta Ostas  
Andrzej Wiczowski  
Jan Henryk Kacprzyk  
Piotr Strzylak  
Marek Husar  
kierownik jednostki

<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	436 276 287,39	493 775 346,31
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	33 875 170,54	25 729 669,53
III.1.	zysk netto (+)	131 841 071,29	131 348 319,88
III.2.	strata netto (-)	-97 965 900,75	-105 618 650,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	470 151 457,93	519 505 015,84

Hanna Elżbieta Żynda  
główny księgowy

2020-05-20  
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Elżbieta Ostas  
Andrzej Wiczowski  
Jan Henryk Kacprzyk  
Piotr Strzylak  
Marek Husar  
kierownik jednostki

Hanna Elżbieta Żynda  
główny księgowy

2020-05-20  
rok, miesiąc, dzień

Grażyna Elżbieta Ostas  
Andrzej Wiczkowski  
Jan Henryk Kacprzyk  
Piotr Strzylak  
Marek Husar  
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Ostróda</b>
1.3	adres jednostki
	<b>14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Zakres działania i zadania Powiatu określa ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym. Do głównych zadań Powiatu należy edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, polityka prorodzinna, wspieranie osób niepełnosprawnych, transport zbiorowy i drogi publiczne, kultura i ochrona dóbr kultury, kultura fizyczna i turystyka, geodezja, kartografia i kataster, gospodarka nieruchomościami, administracja architektoniczno-budowlana, gospodarka wodna, ochrona środowiska i przyrody, rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe, porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrona praw konsumenta, utrzymanie powiatowych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronność, promocja powiatu, współpraca z organizacjami pozarządowymi.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2019 – 31.12.2019</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<b>Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład 17 jednostek budżetowych.</b>



4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1) Metody wyceny aktywów i pasywów jednostki stosują jak w Tabeli 1.</p> <p>2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatkach dochodowym od osób prawnych.</p> <p>3) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.</p> <p>4) Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</p> <p>5) Dolna granica dla pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej i jednorazowo umarzanych została ustalona w zależności od jednostki na poziomie od 20 zł do 1 000 zł. W ZPSWR w Ostródzie nie została ustalona dolna granica , a bez względu na wartość początkową, ewidencji podlegają środki dydaktyczno – wychowawcze, meble, dywany, inwentarz żywy oraz środki zakwalifikowane przez kierownika jednostki. W ZSZ im. Staszica w Ostródzie dodatkowo ewidencją ilościowo-wartościową obejmowane są bez względu na ich wartość, składniki majątku zaliczane do pozostałych środków trwałych służące celom dydaktyczno-wychowawczym realizowanym w szkole.</p> <p>6) W 9 jednostka nie prowadzi się ewidencji materiałowej, a zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia z równoczesnym obciążeniem kosztów. W 8 jednostkach prowadzona jest ilościowo- wartościowa ewidencja materiałowa. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w cenach zakupu, nabycia lub rynkowych dla artykułów darowanych nieposiadających wartości. Rozchód wycenia się metodą FIFO.</p>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<b>Powyższe informacje przedstawia Tabela 2 i Tabela 3.</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Brak informacji.</b>

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	<b>Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.</b>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<b>Powyższe informacje przedstawia Tabela 6.</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Powyższe informacje przedstawia Tabela 7.</b>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<b>Powyższe informacje przedstawia Tabela 8.</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Powyższe informacje przedstawia Tabela 9.</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>Wg bilansu z wykonania budżetu: 6 264 000,00 zł</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Wg bilansu z wykonania budżetu: 7 430 128,45 zł</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>Wg bilansu z wykonania budżetu: 25 530 000,00 zł</b>

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<b>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu.</b>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>1 720 000,00 zł -hipoteka umowna na działce 155/6 w Ostródzie ul. Jagiełły 3</b>
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>3 600 000,00 zł (stan na 31.12.2019 r.) – umowa wsparcia z dnia 12.04.2017 r. między PKO BP SA i Szpitalem w Ostródzie S.A oraz Powiatem Ostródzkim na wsparcie finansowe dla Szpitala w Ostródzie S.A do obsługi spłaty wierzytelności wynikającej z umowy kredytowej.</b>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<b>Wg bilansu z wykonania budżetu</b> <b>Pasywa:</b> <b>4 929 107,00 zł -subwencja oświatowa na realizację w styczniu 2020 r.,</b> <b>370 000,00 zł - dotacja celowa na KPPSP w Ostródzie na realizację w 2020 r.,</b> <b>679 218,81 zł- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych do realizacji w 2020 roku,</b>  <b>Aktywa:</b> <b>70 445,20 zł - odsetki od obligacji dotyczące 2019 roku z terminem płatności w 2020 roku.</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:
	<b>Powyższe informacje przedstawia Tabela 10.</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami dotyczące rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki według Tabeli 12 i Tabeli 13. Wyłączenia w bilansie nie wystąpiły.</b>

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.</b>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<b>Powyższe informacje przedstawia Tabela 15.</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>W jednostce nie wystąpiły koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.</b>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Nieodpłatne otrzymane z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odcinków dróg i przepustu o łącznej wartości 16 674 527,59 zł. Nieodpłatne otrzymanie od Miasta Ostróda wiaduktu wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową o łącznej wartości 28 179 130,16 zł. Nieodpłatne przekazanie dla Gminy Grunwald odcinków dróg o wartości 4 804 177,45 zł</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK POWIATU  
 .....  
 Elżbieta Żynda  
 (główny księgowy)

2020-05-20  
 (rok-miesiąc-dzień)

1. Andrzej Wiczkowski – Starosta .....
2. Jan Kacprzyk – Wicestarosta .....
3. Grażyna Ostas – Członek Zarządu .....
4. Marek Husar – Członek Zarządu .....
5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu .....

Tabela 1. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Aktywa / Pasywa	Metody wyceny
1	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji), zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
2	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
3	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej
4	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej lub metodą praw własności
5	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, wg określonej wartości godziwej
6	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy; materiały według cen zakupu
7	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
8	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej
9	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

SKARBNIK POWIATU

*Hanna Zynda*

(główny księgowy)

2020-05-20

(rok, miesiąc, dzień)

1. Andrzej Wiczkowski - Starosta
2. Jan Kacprzyk - Wicestarosta
3. Grażyna Ostas - Członek Zarządu
4. Marek Husar - Członek Zarządu
5. Piotr Strzylak - Członek Zarządu

Tabela 2. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. Okres sprawozdawczy : 01.01.2019 r.-31.12.2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne	425 522,46	67 024,07	0,00	0,00	0,00	67 024,07	67 024,07	84 989,02	0,00	0,00	0,00	152 013,09	340 533,44
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	569 395 739,17	189 769 517,19	0,00	0,00	4 122 736,39	193 892 253,58	88 142 371,48	520 806,00	26 704 643,72	81 795,00	3 621 484,82	119 071 101,02	651 049 740,24
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	556 829 524,12	172 393 432,07	0,00	0,00	4 078 236,39	176 471 668,46	88 142 371,48	520 806,00	0,00	0,00	3 294 398,00	91 957 575,48	648 176 465,61
2.1	Grunty, w tym:	164 372 144,66	17 677 510,00	0,00	0,00	518 811,00	18 196 321,00	2 711 232,59	0,00	0,00	0,00	3 254 398,00	5 965 630,59	176 602 835,07
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	375 657 365,09	151 581 824,46	0,00	0,00	1 826 441,84	153 408 266,30	83 069 298,10	6 842,00	0,00	0,00	0,00	83 076 140,10	445 989 491,29
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	6 832 848,51	1 649 300,89	0,00	0,00	0,00	1 649 300,89	1 578 053,80	87 879,25	0,00	0,00	0,00	1 665 933,05	6 816 216,35
2.4	Środki transportu	12 649 484,13	1 175 841,50	0,00	0,00	1 715 983,55	2 891 825,05	511 250,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	551 250,00	14 990 059,18
2.5	Inne środki trwałe	4 150 530,24	308 955,22	0,00	0,00	17 000,00	325 955,22	272 536,99	426 084,75	0,00	0,00	0,00	698 621,74	3 777 863,72
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 566 215,05	17 376 085,12	0,00	0,00	44 500,00	17 420 585,12	0,00	0,00	26 704 643,72	81 795,00	327 086,82	27 113 525,54	2 873 274,63
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2019 r.  
2. Stan WNIP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2019 r.  
3. Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2019 r.

27 996 847,65  
1 414 007,44  
1 063 253,56

SKARBNIK POWIATU

Hanna Zynda

(główny księgowy)

2020-05-20

(rok-miesiąc-dzień)

1. Andrzej Wiczkowski - Starosta  
2. Jan Kacprzyk - Wicestarosta  
3. Grażyna Ostas - Członek Zarządu  
4. Marek Husar - Członek Zarządu  
5. Piotr Strzylak - Członek Zarządu



Tabela 3 Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. Okres sprawozdawczy : 01.01.2019r.-31.12.2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	400 401,54	11 113,96	0,00	0,00	11 113,96	745,00	84 989,02	0,00	85 734,02	325 781,48
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	111 889 477,72	26 418 027,49	0,00	14 191 051,81	40 609 079,30	15 952 217,79	520 806,00	40 000,00	16 513 023,79	135 985 533,23
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	111 889 477,72	26 418 027,49	0,00	14 191 051,81	40 609 079,30	15 952 217,79	520 806,00	40 000,00	16 513 023,79	135 985 533,23
2.1	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	92 265 780,09	25 255 236,55	0,00	12 695 766,76	37 951 003,31	15 719 033,43	6 842,00	0,00	15 725 875,43	114 490 907,97
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	5 763 912,45	264 020,39	0,00	0,00	264 020,39	8 706,00	87 879,25	0,00	96 585,25	5 931 347,59
2.4	Środki transportu	11 242 370,20	492 165,88	0,00	1 478 285,05	1 970 450,93	223 430,00	0,00	40 000,00	263 430,00	12 949 391,13
2.5	Inne środki trwałe	2 617 414,98	406 604,67	0,00	17 000,00	423 604,67	1 048,36	426 084,75	0,00	427 133,11	2 613 886,54
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy) *Hanna Zynda*

2020-05-20

(rok-miesiąc-dzień)

1. Andrzej Wiczkowski - Starosta
2. Jan Kacprzyk - Wicestarosta
3. Grażyna Ostas - Członek Zarządu
4. Marek Husar - Członek Zarządu
5. Piotr Strzylak - Członek Zarządu

Tabela 6. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	66 220,00	68 159,48	0,00	134 379,48
4	Środki transportu	907 701,00	0,00	0,00	907 701,00
5	Inne środki trwałe	0,00	17 181,14	0,00	17 181,14
	<b>Razem</b>	<b>973 921,00</b>	<b>85 340,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 261,62</b>

SKARBNIK POWIATU

Hanna Zynda

(główny księgowy)

2020-05-20

(rok-miesiąc-dzień)

1. Andrzej Wiczkowski - Starosta
2. Jan Kacprzyk - Wicestarosta
3. Grażyna Ostas - Członek Zarządu
4. Marek Husar - Członek Zarządu
5. Piotr Strzylak - Członek Zarządu



Tabela 7. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Akcje	990 412	9 904 120,00	25 000	250 000,00	0	0,00	1 015 412	10 154 120,00
2	Udziały	1	20 000,00					1	20 000,00
3	Inne papiery wartościowe							0	0,00
	<b>Razem</b>	990 413	9 924 120,00	25 000	250 000,00	0	0,00	1 015 413	10 174 120,00

SKARBNIK POWIATU

*Hanna Zynda*

(główny księgowy)

2020-05-20

(rok-miesiąc-dzień)

1. Andrzej Wiczkowski - Starosta
2. Jan Kacprzyk - Wicestarosta
3. Grażyna Ostas - Członek Zarządu
4. Marek Husar - Członek Zarządu
5. Piotr Strzylak - Członek Zarządu

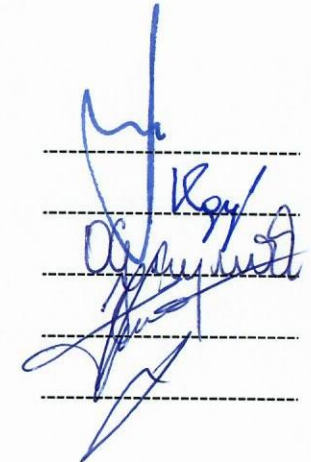


Tabela 8. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności w szczególności jak w bilansie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				Wykorzystane	Rozwiązane	
<b>I</b>	<b>Należności jednostki budżetowej</b>	<b>2 329 970,02</b>	<b>928 639,88</b>	<b>2 230,01</b>	<b>283 229,75</b>	<b>2 973 150,14</b>
1	Należności długoterminowe	2 143 965,89	170 319,45	0,00	275 856,03	2 038 429,31
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	186 004,13	758 320,43	2 230,01	7 373,72	934 720,83
2.1	należności z tytułu dostaw i usług	23,29	0,62	0,00	1,19	22,72
2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	pozostałe należności	185 980,84	758 319,81	2 230,01	7 372,53	934 698,11
<b>II</b>	<b>Należności finansowe Powiatu Ostródzkiego (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem</b>	<b>2 329 970,02</b>	<b>928 639,88</b>	<b>2 230,01</b>	<b>283 229,75</b>	<b>2 973 150,14</b>

SKARBNIK POWIATU

Hanna Zynda

(główny księgowy)

2020-05-20

(rok-miesiąc-dzień)

1. Andrzej Wiczkowski - Starosta
2. Jan Kacprzyk - Wicestarosta
3. Grażyna Ostas - Członek Zarządu
4. Marek Husar - Członek Zarządu
5. Piotr Strzylak - Członek Zarządu

Tabela 9. Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
I	Rezerwy jednostki budżetowej na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na sprawy sądowe					0,00
2	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0,00
3	na kary					0,00
4	inne					0,00
II	Rezerwy Powiatu Ostródzkiego (dotyczy bilansu z wykonania budżetu) z tego:	2 550 809,34	10 347 647,98	1 978 567,74	572 241,60	10 347 647,98
1	na niewygasające wydatki	2 550 809,34	10 347 647,98	1 978 567,74	572 241,60	10 347 647,98
	Razem	2 550 809,34	10 347 647,98	1 978 567,74	572 241,60	10 347 647,98

SKARBNIK POWIATU

Hanna Żynda

(główny księgowy)

2020-05-20

(rok-miesiąc-dzień)

1. Andrzej Wiczkowski - Starosta
2. Jan Kacprzyk - Wicestarosta
3. Grażyna Ostas - Członek Zarządu
4. Marek Husar - Członek Zarządu
5. Piotr Strzylak - Członek Zarządu

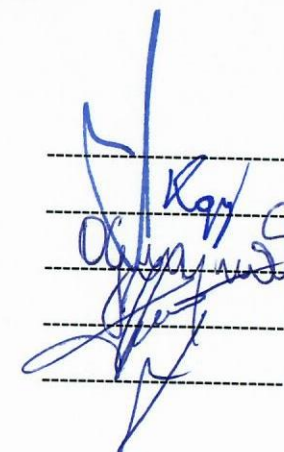


Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	935 201,24
2	odprawy emerytalno-rentowe	641 089,49
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	77 376,00
4	ekwiwalent za urlop	41 847,31
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	0,00
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	4 933,50
7	odprawa pośmiertna	24 678,48
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	0,00
9	świadczenie na start (nauczyciele)	3 000,00
	<b>Razem</b>	<b>1 728 126,02</b>

SKARBNIK POWIATU

*Hanna Zynda*

(główny księgowy)

2020-05-20

(rok-miesiąc-dzień)

1. Andrzej Wiczkowski - Starosta

2. Jan Kacprzyk - Wicestarosta

3. Grażyna Ostas - Członek Zarządu

4. Marek Husar - Członek Zarządu

5. Piotr Strzyłak - Członek Zarządu

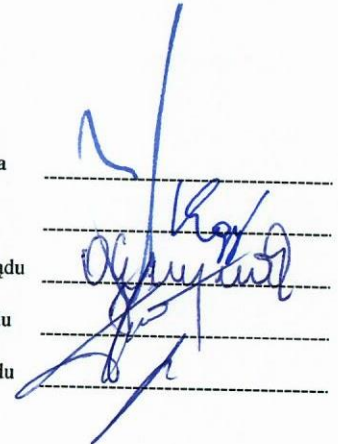


Tabela 12. Wykaz wzajemnych wyłączeń w zakresie Rachunków zysków i strat jednostek budżetowych Powiatu Ostródzkiego na koniec 2019 r.

Lp.	Jednostki budżetowe, których wyłączenie dotyczy	Pozycja Rachunku zysków i strat, której wyłączenie dotyczy		Wartość wyłączenia w przychodach	Wartość wyłączenia w kosztach
1	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	B.III	Koszty działalności operacyjnej/Uslugi obce		-740,74
	SOSW Szymanowo	A.VI	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej/Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-740,74	
2	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	B.II	Koszty działalności operacyjnej/Zużycie materiałów i energii		-487,80
	SOSW Szymanowo	A.VI	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej/Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-487,80	
3	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	B.III	Koszty działalności operacyjnej/ Uslugi obce		-6 759,26
	SOSW Szymanowo	A.VI	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej/Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-6 759,26	
4	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	B.III	Koszty działalności operacyjnej/Uslugi obce		-355,49
	ZPSWR w Ostródzie	A.VI	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej/Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-355,49	
5	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	B.III	Koszty działalności operacyjnej/Uslugi obce		-2 030,00
	ZPSWR w Ostródzie	A.VI	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej/Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-2 030,00	
6	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	B.VII	Koszty działalności operacyjnej/Pozostałe koszty rodzajowe		-1 550,73
	ZPSWR w Ostródzie	A.VI	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej/Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-1 550,73	
7	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	B.III	Koszty działalności operacyjnej/Uslugi obce		-14 907,00
	ZSZ im.Petofi w Ostródzie	A.I	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej/Przychody netto ze sprzedaży produktów	-14 907,00	
8	Zarząd Dróg w Ostródzie	B.IV	Koszty działalności operacyjnej / Podatki i opłaty		-267,04
	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	D.III	Inne przychody operacyjne	-267,04	
9	PCPR w Ostródzie	B.III	Koszty działalności operacyjnej / Uslugi obce		-100,00
	ZPSWR w Ostródzie	A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-100,00	
10	ZSZiO w Morągu	B.III	Koszty działalności operacyjnej / Uslugi obce		-6 930,00
	ZSZ Petofi	A.I	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej/Przychody netto ze sprzedaży produktów	-6 930,00	
11	ZPP w Ostródzie	B.II	Koszty działalności operacyjnej / Zużycie materiałów i energii		-2 478,72
	ZSZ Petofi	A.I	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-2 478,72	
12	ZSZ Staszic	B.III	Koszty działalności operacyjnej / Uslugi obce		-4 950,00
	ZSZ Petofi	A.I	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej/Przychody netto ze sprzedaży produktów	-4 950,00	
	Razem			-41 556,78	-41 556,78

SKARBNIK POWIATU

Hanna Żynda

(główny księgowy)

2020-05-20

(rok-miesiąc-dzień)

1. Andrzej Wiczkowski - Starosta
2. Jan Kacprzyk - Wicestarosta
3. Grażyna Ostas - Członek Zarządu
4. Marek Husar - Członek Zarządu
5. Piotr Strzylak - Członek Zarządu



Tabela 13. Wykaz wzajemnych wyłączeń w zakresie Zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych Powiatu Ostródzkiego na koniec 2019r.

Lp.	Jednostki budżetowe, których wyłączenie dotyczy	Pozycja Zestawienia zmian w funduszu, której wyłączenie dotyczy		Wartość wyłączenia w zwiększeniach funduszu	Wartość wyłączenia w zmniejszeniach funduszu
1	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	1.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip		3 879 727,95
	ZSR Witos	1.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip	3 879 727,95	
2	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	1.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip		26 921 956,81
	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	1.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip	26 921 956,81	
3	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	1.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip		26 692 768,34
	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	1.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip	26 692 768,34	
4	Starostwo Powiatowe w Ostródzie)	1.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip		105 154,00
	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	1.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip	105 154,00	
5	Starostwo Powiatowe w Ostródzie)	1.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip		1 983 513,40
	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	1.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip	1 983 513,40	
6	Starostwo Powiatowe w Ostródzie)	1.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip		13 108,65
	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	1.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip	13 108,65	
7	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	1.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip		287 820,00
	SOSW Szymanowo	1.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip	287 820,00	
8	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	1.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip		302 109,45
	ZSL w Morągu	1.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip	302 109,45	
9	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	1.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip		476 694,21
	ZSZ Petofi	1.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip	476 694,21	
10	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	1.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip		276 105,92
	ZSZiO w Morągu	1.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip	276 105,92	
11	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	1.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip		266 668,97
	ZSL w Morgu	1.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip	266 668,97	

12	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip		36 418,23
	ZSL w Morgu	I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip	36 418,23	
13	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip		664 391,21
	ZSZ Staszic	I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip	664 391,21	
14	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip		360 087,47
	ZSZ Staszic	I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip	360 087,47	
15	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip		1 194 574,66
	ZSZiO w Morągu	I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip	1 194 574,66	
16	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip		633 323,03
	ZSZiO w Morągu	I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip	633 323,03	
17	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip		702 067,34
	ZPSWR w Ostródzie)	I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip	702 067,34	
18	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	I.2.9	Inne zmniejszenia		4 710,00
	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip	4 710,00	
19	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	I.2.9	Inne zmniejszenia		4 800,00
	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip	4 800,00	
20	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	I.2.9	Inne zmniejszenia		6 000,00
	Starostwo Powiatowe w Ostródzie	I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wnip	6 000,00	
Razem				64 811 999,64	64 811 999,64

SKARBNIK POWIATU

Hanna Zynda  
(główny księgowy)

2020-05-20

(rok-miesiąc-dzień)

1. Andrzej Wiczowski - Starosta
2. Jan Kacprzyk - Wicestarosta
3. Grażyna Ostas - Członek Zarządu
4. Marek Husar - Członek Zarządu
5. Piotr Strzylak - Członek Zarządu

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Tunel foliowy - budynek gospodarczy	55 395,22		
2.	Rozbudowa i przebudowa parkingu naziemnego	44 500,00		
	<b>Razem</b>	<b>99 895,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SKARBNIK POWIATU

*Hanna Zynda*

(główny księgowy)

2020-05-20

(rok-miesiąc-dzień)

1. Andrzej Wiczkowski - Starosta

2. Jan Kacprzyk - Wicestarosta

3. Grażyna Ostas - Członek Zarządu

4. Marek Husar - Członek Zarządu

5. Piotr Strzylak - Członek Zarządu