

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda Numer identyfikacyjny REGON 510750605	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: POWIAT Ostródzki z/s w Ostródzie
		Wysłać bez pisma przewodniego 8B0CD60D849D8FDA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	64 198 830,98	51 791 043,03	A Fundusz	64 220 177,50	51 607 726,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 619,00	8 250,04	A.I Fundusz jednostki	-70 688 653,33	-79 740 593,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 681 707,71	41 324 688,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	131 841 071,29	131 348 319,88
A.II.1 Środki trwałe	38 844 833,38	38 920 307,66	A.II.1 Zysk netto (+)	131 841 071,29	131 348 319,88
A.II.1.1 Grunty	6 860 777,13	6 983 940,54	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	30 419 614,37	30 756 549,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	3 067 759,54	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	98 505,47	78 441,03	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	70 992,35	45 176,95	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 394 944,06	1 056 199,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 667 572,27	1 550 801,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 836 874,33	2 404 380,73	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	1 160 947,54	1 104 087,83
A.III Należności długoterminowe	506 624,73	283 984,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	242 254,96	121 819,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	9 924 120,00	10 174 120,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 015,38	15 972,77
A.IV.1 Akcje i udziały	9 924 120,00	10 174 120,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 973,20	91 280,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	440 569,38	480 776,19

(główny księgowy)
BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
8B0CD60D849D8FDA

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 366,25	7 564,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	3 067 759,54	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	230 029,69	255 390,49
B Aktywa obrotowe	1 688 918,79	1 367 484,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	15 277,41
B.I Zapasy	816,42	898,08	D.II.8 Fundusze specjalne	141 738,68	116 006,41
B.I.1 Materiały	816,42	898,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141 738,68	116 006,41
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	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	506 624,73	446 713,21
B.II Należności krótkoterminowe	1 432 757,93	1 070 680,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	530,12			
B.II.2 Należności od budżetów	3 620,01	1 340,59			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 784,75	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 427 353,17	1 068 809,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	255 344,44	295 906,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	251 712,34	280 426,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 632,10	15 479,91			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

(główny księgowy)
BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
8B0CD60D849D8FDA

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	65 887 749,77	53 158 527,51	Suma pasywów	65 887 749,77	53 158 527,51

(główny księgowy)
BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
8B0CD60D849D8FDA

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8B0CD60D849D8FDA

(kierownik jednostki)

**Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków - należności i zobowiązań
między jednostkami dla sporządzenia bilansu łącznego i skonsolidowanego**

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja sprawozdania finansowego	Uwagi
			Należności	Zobowiązania		
1	Rozliczenie dochodów zapłaconych terminalem	Powiat Ostródzki (księga Organu)		15 277,41	D.II.7	do bilansu skonsolidowanego
			Długoterminowe aktywa finansowe	Fundusze		
1	Akcje Szpitala w Ostródzie S.A.	Szpital w Ostódzie S.A.	10 174 120,00		A.IV.1	do bilansu skonsolidowanego
Razem			10 174 120,00	15 277,41		

Aneta Polanowska

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Wiczkowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda Numer identyfikacyjny REGON 510750605		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: POWIAT Ostródzki z/s w Ostródzie Wysłać bez pisma przewodniego C19D15EA9BEBBD7B 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		147 262 697,90	149 077 135,15
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	486 994,69	306 230,95
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	146 775 703,21	148 770 904,20
B. Koszty działalności operacyjnej		15 644 214,70	16 217 009,83
B.I.	Amortyzacja	1 214 276,59	1 213 278,64
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 559 690,34	1 971 757,62
B.III.	Usługi obce	2 722 395,50	2 877 623,80
B.IV.	Podatki i opłaty	284 167,44	515 314,67
B.V.	Wynagrodzenia	7 466 687,93	7 359 349,32
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 520 784,50	1 563 441,30
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	876 212,40	716 244,48
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		131 618 483,20	132 860 125,32
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 190 992,83	601 318,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 190 992,83	601 318,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		442,04	940 181,96

główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

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	442,04	940 181,96
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	132 809 033,99	132 521 261,36
G.	Przychody finansowe	312 978,79	320 740,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	292 978,79	320 740,54
G.III.	Inne	20 000,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 280 941,49	1 493 682,02
H.I.	Odsetki	1 280 941,49	1 493 682,02
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	131 841 071,29	131 348 319,88
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	131 841 071,29	131 348 319,88

główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Rachunku zysków i strat	Uwagi
			Przychody	Koszty		
1	Usługa przewozu	SOSW w Szymanowie	0,00	800,00	B.III Usługi obce	
2	Zakup statuetek Anioły	SOSW w Szymanowie	0,00	600,00	B.II Zużycie materiałów i energii	
4	Noclegi i wyżywienie	SOSW w Szymanowie	0,00	7 300,00	B.III Usługi obce	
5	Usługa przewozu	ZPSWR w Ostródzie	0,00	355,49	B.III Usługi obce	
6	Usługa poczęstunku i wyżywienia	ZPSWR w Ostródzie	0,00	2 030,00	B.III Usługi obce	
7	Usługa przewozu-delegacja	ZPSWR w Ostródzie	0,00	1 550,73	B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	
8	Usługa noclegowa i wyżywienie	ZSZ Petońi w Ostródzie	0,00	6 367,00	B.III Usługi obce	
9	Usługa cateringu	ZSZ Petońi w Ostródzie	0,00	150,00	B.III Usługi obce	
10	Usługa noclegowa	ZSZ Petońi w Ostródzie	0,00	7 840,00	B.III Usługi obce	
11	Usługa poczęstunku	ZSZ Petońi w Ostródzie	0,00	550,00	B.III Usługi obce	
12	Opłata za trwały zarząd	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	267,04	0,00	D.III Inne przychody operacyjne	
Razem			267,04	27 543,22		

Aneta Polanowska
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok-miesiąc-dzień)

Andrzej Wiczkowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda Numer identyfikacyjny REGON 510750605		Zestawienie zmian w funduszu jednostki <
--	--	---

główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	131 841 071,29	131 348 319,88
III.1.	zysk netto (+)	131 841 071,29	131 348 319,88
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	61 152 417,96	51 607 726,47

główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Załącznik do Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2019 rok

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - zmiany w funduszu z tytułu nieodpłatnego przekazania / otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego Zestawienia zmian w funduszu jednostki

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Zestawienia zmian w funduszu jednostki	Uwagi
			Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu		
1	Przekazanie rozbudowanych warsztatów wraz z wyposażeniem w ZSR Witos	ZSR Witos		3 879 727,95	I.2.6	
2	Przekazanie dróg w trwały zarząd	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie		26 921 956,81	I.2.6	
3	Przekazanie wiaduktu	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie		26 692 768,34	I.2.6	
4	Przekazanie działek	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie		105 154,00	I.2.6	
5	Przekazanie mostu	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie		1 983 513,40	I.2.6	
6	Przekazanie przepustu	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie		13 108,65	I.2.6	
7	Przekazanie autobusu 20 os. Mercus	SOSW w Szymanowie		287 820,00	I.2.6	
8	Przekazanie modernizacji boiska szkolnego	ZSL w Morągu		302 109,45	I.2.6	
9	Przekazanie modernizacji sali gimnastycznej z zapleczem	ZSZ Petofi		476 694,21	I.2.6	
10	Przekazanie modernizacji sali gimnastycznej	ZSZiO w Morągu		276 105,92	I.2.6	
11	Przekazanie modernizacji sali gimnastycznej	ZSL w Morągu		266 668,97	I.2.6	
12	Przekazanie piłkochwyłów	ZSL w Morągu		36 418,23	I.2.6	
13	Przekazanie termomodernizacji budynku szkoły	ZSZ Staszic		664 391,21	I.2.6	
14	Przekazanie termomodernizacji sali gimnastycznej	ZSZ Staszic		360 087,47	I.2.6	
15	Przekazanie termomodernizacji internatu i stołówki	ZSZiO i PPP w Morągu		1 194 574,66	I.2.6	
16	Przekazanie termomodernizacji budynku szkoły	ZSZiO i PPP w Morągu		633 323,03	I.2.6	
17	Przekazanie termomodernizacji internatu	ZPSWR w Ostódzie		702 067,34	I.2.6	
18	Wygaszenie trwałego zarządu na działce 153/3	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	4 710,00		I.1.6	
19	Wygaszenie trwałego zarządu na działce 304/2	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	4 800,00		I.1.6	
20	Wygaszenie trwałego zarządu na działce 304/1	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	6 000,00		I.1.6	
Razem			15 510,00	64 796 489,64		

Aneta Polanowska
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

Andrzej Wiczkowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki Starostwo Powiatowe w Ostródzie
1.2	siedzibę jednostki Ostróda
1.3	adres jednostki 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
Zakres działania i działania Starostwa określa ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Do głównych zadań 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 urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronność, promocja powiatu, współpraca z organizacjami pozarządowymi.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 - 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne -
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
1) Metody wyceny aktywów i pasywów jednostka stosuje jak w Tabeli 1 2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 3) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 4) Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 5) Dolna granica dla pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej i jednorazowo umarzanym została ustalona na poziomie od 1000 zł. Bez względu na wartość do pozostałych środków trwałych zalicza się wyposażenie biur jak meble biurowe. Do pozostałych środków trwałych można zaliczyć składnik majątkowy o wartości poniżej 1000 zł w przypadku znaczącej wartości użytkowej. 6) Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałowej, a zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia z równoczesnym obciążeniem kosztów.	
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 Powyższe informacje przedstawia Tabela 2 i Tabela 3.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Brak informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa użytkowania wieczystego gruntów.
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 Powyższe informacje przedstawia Tabela 6.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Powyższe informacje przedstawia Tabela 7.
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) Powyższe informacje przedstawia Tabela 8.

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Powyższe informacje przedstawia Tabela 9.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	6 264 000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	7 430 128,45 zł
c)	powyżej 5 lat
	25 530 000,00 zł
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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu.
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	1 720 000,00 zł - hipoteka umowna na działce nr 155/6 w Ostródzie ul. Jagiełły 3
1.12.	łączną 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
	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.
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
	Wg bilansu z wykonania budżetu: Aktywa: 70 445,20 zł - odsetki od obligacji dotyczące 2019 roku z terminem płatności w 2020 roku; Pasywa: 4 929 107,00 zł - subwencja oświatowa na realizację w styczniu 2020 roku; 370 000,00 zł - dotacja celowa na KPPSP w Ostódzie na realizację w 2020 roku; 679 218,81 zł - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych do realizacji w 2020 roku;
1.14.	łączną 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
	Powyższe informacje przedstawia Tabela 10.
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.
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
	W jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W jednostce nie wystąpiły koszty o nadzwyczajnej wartości lub które nie wystąpiły incydentalnie.
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
	-
2.5.	inne informacje
	Nieodpłatne otrzymanie z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odcinków dróg i przepustu o łącznej wartości 16 674 527,59 zł. Nieodpłatne otrzymanie z 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.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

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
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

.....
Aneta Polanowska
(główny księgowy)

.....
2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Andrzej Wiczkowski
(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

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	307 038,04	67 024,07	0,00	0,00	0,00	67 024,07	67 024,07	84 866,02	0,00	0,00	0,00	151 890,09	222 172,02
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	69 570 148,59	100 196 911,55	0,00	0,00	518 811,00	100 715 722,55	88 118 371,48	457 778,20	26 704 643,72	0,00	518 811,00	115 799 604,40	54 486 266,74
2.	Razem środki trwałe (2.1+ 2.2+2.3+2.4+2.5)	57 733 274,26	82 924 761,43	0,00	0,00	518 811,00	83 443 572,43	88 118 371,48	457 778,20	0,00	0,00	518 811,00	89 094 960,68	52 081 886,01
2.1	Grunty, w tym:	6 860 777,13	2 834 396,00	0,00	0,00	518 811,00	3 353 207,00	2 711 232,59	0,00	0,00	0,00	518 811,00	3 230 043,59	6 983 940,54
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 i wodnej	44 941 445,01	77 899 144,19	0,00	0,00	0,00	77 899 144,19	83 069 298,10	0,00	0,00	0,00	0,00	83 069 298,10	39 771 291,10
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 058 590,85	1 585 864,25	0,00	0,00	0,00	1 585 864,25	1 578 053,80	44 976,37	0,00	0,00	0,00	1 623 030,17	2 021 424,93
2.4	Środki transportu	748 264,00	332 820,00	0,00	0,00	0,00	332 820,00	487 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 250,00	593 834,00
2.5	Inne środki trwałe	3 124 197,27	272 536,99	0,00	0,00	0,00	272 536,99	272 536,99	412 801,83	0,00	0,00	0,00	685 338,82	2 711 395,44
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 836 874,33	17 272 150,12	0,00	0,00	0,00	17 272 150,12	0,00	0,00	26 704 643,72	0,00	0,00	26 704 643,72	2 404 380,73
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.

1 634 474,69
34 813,20
0,00

Aneta Polanowska
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

Andrzej Wiczkowski
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - 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	288 419,04	11 113,96	0,00	0,00	11 113,96	745,00	84 866,02	0,00	85 611,02	213 921,98
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	18 888 440,88	10 659 133,46	0,00	0,00	10 659 133,46	15 928 217,79	457 778,20	0,00	16 385 995,99	13 161 578,35
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	18 888 440,88	10 659 133,46	0,00	0,00	10 659 133,46	15 928 217,79	457 778,20	0,00	16 385 995,99	13 161 578,35
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 i wodnej	14 521 830,64	10 211 944,29	0,00	0,00	10 211 944,29	15 719 033,43	0,00	0,00	15 719 033,43	9 014 741,50
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 960 085,38	36 580,89			36 580,89	8 706,00	44 976,37	0,00	53 682,37	1 942 983,90
2.4	Środki transportu	677 271,65	70 815,40			70 815,40	199 430,00	0,00	0,00	199 430,00	548 657,05
2.5	Inne środki trwałe	1 729 253,21	339 792,88	0,00	0,00	339 792,88	1 048,36	412 801,83	0,00	413 850,19	1 655 195,90
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

Aneta Polanowska
(główny księgowy)2020-03-31
(rok-miesiąc-dzień)Andrzej Wiczkowski
(kierownik jednostki)

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5

Tabela 6. Wartość nieamortyzowanych 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
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny		43 159,48		43 159,48
4	Środki transportu				0,00
5	Inne środki trwałe				0,00
	Razem	0,00	43 159,48	0,00	43 159,48

Aneta Polanowska
(główny księgowy)

2020-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

Andrzej Wiczkowski
(kierownik jednostki)

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5

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	0	0,00	0	0,00	1	20 000,00
3	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Razem	990 413	9 924 120,00	25 000	250 000,00	0	0,00	1 015 413	10 174 120,00

.....
Aneta Polanowska
(główny księgowy)

.....
2020-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

.....
Andrzej Wiczkowski
(kierownik jednostki)

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5

Tabela 8. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności w szczegółowości jak w bilansie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				Wykorzystane	Rozwiązane	
I	Należności jednostki budżetowej	185 980,84	758 319,81	2 230,01	7 372,53	934 698,11
1	Należności długoterminowe					0,00
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	185 980,84	758 319,81	2 230,01	7 372,53	934 698,11
2.1	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
2.2	należności od budżetów					0,00
2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
2.4	pozostałe należności	185 980,84	758 319,81	2 230,01	7 372,53	934 698,11
II	Należności finansowe Powiatu Ostródzkiego (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	185 980,84	758 319,81	2 230,01	7 372,53	934 698,11

.....
Aneta Polanowska
(główny księgowy)

.....
2020-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

.....
Andrzej Wiczkowski
(kierownik jednostki)

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	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

.....
Aneta Polanowska
(główny księgowy)

.....
2020-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

.....
Andrzej Wiczkowski
(kierownik jednostki)

Starostwo Powiatowe w Ostródzie
14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5

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

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	121 221,25
2	odprawy emerytalno-rentowe	109 080,00
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	0,00
4	ekwiwalent za urlop	1 451,20
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	0,00
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	0,00
7	odprawa pośmiertna	0,00
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	0,00
...		
	Razem	231 752,45

.....
Aneta Polanowska
(główny księgowy)

.....
2020-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

.....
Andrzej Wiczowski
(kierownik jednostki)