

STAROSTWO POWIATOWE
W MYŚLIBORZU
BIURO OBSŁUGI RADY I ZARZĄDU
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz
tel. 95 747 20 21, fax. 95 747 31 53

Myślibórz, dnia 28 maja 2024 roku

BO.0004.19.2024.MK


Radni Rady Powiatu w Myśliborzu

- wszyscy -

W załączeniu przekazuję przedłożone przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU

Nikodem Mazur
Nikodem Mazur

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Myśliborski ul. Północna 15 74-300 MYŚLIBÓRZ Numer identyfikacyjny REGON 210967320	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat myśliborski sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 6E2F71CD81626D38 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	35 965 141,07	23 123 012,88	I Zobowiązania	28 909 923,22	26 021 817,43
I.1 Środki pieniężne	35 965 141,07	23 123 012,88	I.1 Zobowiązania finansowe	28 480 000,00	25 980 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	35 217 494,87	23 008 622,88	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 500 000,00	2 600 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	747 646,20	114 390,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	25 980 000,00	23 380 000,00
II Należności i rozliczenia	6 931 622,72	8 834 199,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	408 461,26	23 986,16
II.1 Należności finansowe	1 534 610,30	876 555,27	I.3 Pozostałe zobowiązania	21 461,96	17 831,27
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 534 610,30	876 555,27	II Aktywa netto budżetu	10 303 982,13	1 643 397,41
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 722 352,06	-7 435 599,84
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 469 998,26	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 397 012,42	7 957 643,78	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-7 321 209,84
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-747 646,20	-114 390,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-591 728,68
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	747 646,20	114 390,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	7 833 983,87	9 556 335,93
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 682 858,44	4 291 997,09

Ewa Zawadzka
skarbnik

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Kuziel
Wioletta Drzewińska
Alicja Beata Prill
Andrzej Marian Potyra
Mariusz Grzegorz Norsesowicz
zarząd

BeSTia

6E2F71CD81626D38

Strona 1 z 3

Suma aktywów	42 896 763,79	31 957 211,93	Suma pasywów	42 896 763,79	31 957 211,93

Ewa Zawadzka
skarbnik

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Mariusz Kuziel
Wioletta Drzewińska
Alicja Beata Prill
Andrzej Marian Potyra
Mariusz Grzegorz Norsesowicz
zarząd

BeSTia

6E2F71CD81626D38

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu


Ewa Zawadzka
skarbnik

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Kuziel
Wioletta Drzewińska
Alicja Beata Prill
Andrzej Marian Potyra
Mariusz Grzegorz Norsesowicz
zarząd

BeSTia

6E2F71CD81626D38

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Myśliborski ul. Północna 15 74-300 MYŚLIBÓRZ Numer identyfikacyjny REGON 210967320	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego AA8A741636E16947 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	195 244 488,20	218 923 998,71	A Fundusz	189 827 181,75	212 699 713,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	7 995,00	367 483,26	A.I Fundusz jednostki	166 495 400,76	180 004 397,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	178 499 254,90	200 460 518,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 331 780,99	32 695 315,83
A.II.1 Środki trwałe	161 864 196,55	182 638 642,84	A.II.1 Zysk netto (+)	74 149 600,87	95 839 817,66
A.II.1.1 Grunty	19 955 239,47	19 962 035,47	A.II.2 Strata netto (-)	-50 817 819,88	-63 144 501,83
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	138 228 883,09	159 066 289,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 504 328,75	1 779 917,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 849 255,98	1 510 280,62	C Państwowe fundusze celowe	3 447 551,25	2 556 514,35
A.II.1.5 Inne środki trwałe	326 489,26	320 119,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 301 236,87	18 323 570,08
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 635 058,35	17 821 876,01	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	12 948 101,30	18 023 176,21
A.III Należności długoterminowe	353 135,57	300 393,87	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 286 091,08	535 407,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 384 102,73	17 795 602,73	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	215 274,43	200 910,97
A.IV.1 Akcje i udziały	16 384 102,73	17 795 602,73	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 111 571,54	1 925 900,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 586 007,96	4 223 403,19

Alicja Beata Prill
Mariusz Grzegorz Norsesowicz
Mariusz Kuziel
Andrzej Marian Potyra
(kierownik jednostki)

Małgorzata Anna Popławska
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

AA8A741636E16947

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	51 427,54	46 461,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	686 976,04	2 562 285,36
B Aktywa obrotowe	11 331 481,67	14 655 799,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 381 661,97	7 942 395,85
B.I Zapasy	329 711,65	368 820,75	D.II.8 Fundusze specjalne	629 090,74	586 411,37
B.I.1 Materiały	285 327,23	333 600,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	629 090,74	586 411,37
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	44 384,42	35 220,18	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	353 135,57	300 393,87
B.II Należności krótkoterminowe	1 621 797,35	1 384 801,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	890,12	23 847,98			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	364,49	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 620 542,74	1 360 953,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 379 972,67	12 902 177,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 278 528,12	10 717 576,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	3 095 974,20	2 174 922,74			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 470,35	9 677,91			
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			

Małgorzata Anna Popławska
(główny księgowy)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Beata Prill
Mariusz Grzegorz Norsesowicz
Mariusz Kuziel
Andrzej Marian Potyra
(kierownik jednostki)

BeSTia

AA8A741636E16947

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	206 575 969,87	233 579 797,92	Suma pasywów	206 575 969,87	233 579 797,92

Małgorzata Anna Popławska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

AA8A741636E16947

Alicja Beata Prill
Mariusz Grzegorz Norsesowicz
Mariusz Kuziel
Andrzej Marian Potyra
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Anna Popławska
(główny księgowy)


BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

AA8A741636E16947

Alicja Beata Prill
Mariusz Grzegorz Norsesowicz
Mariusz Kuziel
Andrzej Marian Potyra
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Myśliborski ul. Północna 15 74-300 MYŚLIBÓRZ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 210967320	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7413A7FC1475C51D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	153 553 291,84	166 495 400,76	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	219 562 046,37	264 792 660,55	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	80 289 832,53	74 149 600,87	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	115 005 718,16	154 669 067,02	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	17 809 364,18	35 841 410,95	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	5 850 116,93	6 796,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	249 433,66	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	357 580,91	125 785,71	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	206 619 937,45	251 283 663,65	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	47 341 527,74	50 817 819,88	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	119 033 103,46	146 761 131,79	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	33 472 569,22	53 655 060,63	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 694 588,38	14 200,00	
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	78 148,65	35 451,35	

Małgorzata Anna Popławska
główny księgowy

2024-04-26
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Marian Potyra
Mariusz Kuziel
Mariusz Grzegorz Norsesowicz
Alicja Beata Prill
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	166 495 400,76	180 004 397,66
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	23 331 780,99	32 695 315,83
III.1.	zysk netto (+)	74 149 600,87	95 839 817,66
III.2.	strata netto (-)	-50 817 819,88	-63 144 501,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	189 827 181,75	212 699 713,49

Małgorzata Anna Popławska
główny księgowy


2024-04-26
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Marian Potyra
Mariusz Kuziel
Mariusz Grzegorz Norsesowicz
Alicja Beata Prill
kierownik jednostki

Małgorzata Anna Popławska
główny księgowy

2024-04-26
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Marian Potyra
Mariusz Kuziel
Mariusz Grzegorz Norsesowicz
Alicja Beata Prill
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Myśluborski ul. Północna 15 74-300 MYŚLIBÓRZ Numer identyfikacyjny REGON 210967320		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie Wysłać bez pisma przewodniego 8EE3B1C7F9096335 			
				Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.		Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		115 350 766,47		142 352 497,66	
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		0,00		0,00	
A.V.		Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
A.VI.		Przychody z tytułu dochodów budżetowych		115 350 766,47		142 352 497,66	
B.		Koszty działalności operacyjnej		93 599 192,34		111 859 512,26	
B.I.		Amortyzacja		12 739 444,82		13 592 581,57	
B.II.		Zużycie materiałów i energii		8 030 140,11		9 507 898,80	
B.III.		Usługi obce		6 766 169,75		11 511 911,81	
B.IV.		Podatki i opłaty		272 567,90		292 003,77	
B.V.		Wynagrodzenia		47 447 540,49		57 557 912,21	
B.VI.		Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		11 225 203,60		13 143 067,67	
B.VII.		Pozostałe koszty rodzajowe		4 959 469,93		5 586 108,53	
B.VIII.		Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX.		Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 027 240,93		554 457,47	
B.X.		Pozostałe obciążenia		131 414,81		113 570,43	
C.		Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		21 751 574,13		30 492 985,40	
D.		Pozostałe przychody operacyjne		2 143 943,89		2 312 267,99	
D.I.		Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II.		Dotacje		0,00		0,00	
D.III.		Inne przychody operacyjne		2 143 943,89		2 312 267,99	

Mariusz Grzegorz Norsesowicz
Mariusz Kuziel
Alicja Beata Prill
Andrzej Marian Potyra
kierownik jednostki

Małgorzata Anna Popławska
główny księgowy

2024-04-26
rok, miesiąc, dzień

E.	Pozostałe koszty operacyjne	110 387,75	333 180,87
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	110 387,75	333 180,87
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	23 785 130,27	32 472 072,52
G.	Przychody finansowe	1 442 446,66	2 689 116,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 442 446,66	2 004 331,57
G.III.	Inne	0,00	684 784,69
H.	Koszty finansowe	1 895 795,94	2 465 872,95
H.I.	Odsetki	1 788 706,37	2 278 822,72
H.II.	Inne	107 089,57	187 050,23
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 331 780,99	32 695 315,83
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)	23 331 780,99	32 695 315,83

Małgorzata Anna Popławska
główny księgowy


2024-04-26
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Grzegorz Norsesowicz
Mariusz Kuziel
Alicja Beata Prill
Andrzej Marian Potyra
kierownik jednostki

Małgorzata Anna Popławska
główny księgowy

2024-04-26
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Grzegorz Norsesowicz
Mariusz Kuziel
Alicja Beata Prill
Andrzej Marian Potyra
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Myśluborski ul. Północna 15 74-300 MYŚLIBÓRZ	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 210967320		8EF6989EDA1601A3 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	963 707,94
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Anna Popławska
(główny księgowy)

2024.04.26
rok mies. dzień

Mariusz Kuziel
Andrzej Marian Potyra
Alicja Beata Prill
Mariusz Grzegorz Norsesowicz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Anna Popławska
(główny księgowy)

2024.04.26
rok mies. dzień

Mariusz Kuziel
Andrzej Marian Potyra
Alicja Beata Prill
Mariusz Grzegorz Norsesowicz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiat Myśliborski
1.2	siedzibę jednostki Myślibórz
1.3	adres jednostki Ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie z okres 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne – na podstawie sprawozdań finansowych jednostek budżetowych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Srodki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10.000 zł. umarza się w 100% , a o wartości powyżej 10.000,00 zł. – amortyzuje się metodą liniową raz w roku z zastosowaniem stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. a amortyzację WNiP do 10.000 zł. umarza się jednorazowa w 100%, a dla WNiP o wartości powyżej 10.000 zł. stosując stawkę amortyzacji w wysokości 50% Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO</i>
5.	inne informacje Nie dotyczy
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 - informacje wg. załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Nie dotyczy
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 - informacje wg. załącznika nr 2

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje wg. załącznika nr 3
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)
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Łączna kwota otrzymanych gwarancji wynosi 2.362.776,36 zł.</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	W tym informację o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	- informacje wg. załącznika nr 10
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
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<ul style="list-style-type: none"> - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - informacje o skutkach błędów z poprzednich lat - <i>Nie dotyczy</i>

Małgorzata Popławska

.....
(Skarbnik Powiatu)

2024-04-26

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Potyra

.....
(Zarząd Powiatu)

Alicja Prill
Mariusz Norsesowicz
Mariusz Kuziel

Załącznik nr 1
Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rzeczowej składnika aktywów	Zwiększenia wartości				Zmniejszenia wartości				Umożliżenia				Wartość netto składników aktywów						
		Wartość - stan na początek roku obrotowego		Wzrost - stan na koniec roku obrotowego		Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)		Ogółem zmniejszenie wartości (8-9+10+11+12)		Wartość - stan na koniec roku obrotowego		Umożliżenia		Wartość netto składników aktywów						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wartości niematerialne i prawne	823 194,56	0,00	455 471,77	4 337,42	459 803,16	0,00	6 336,36	0,00	0,00	1 276 577,38	6 336,36	-109 320,83	9 09 394,13	0,00	0,00	0,00	7 965,00	367 483,28	
2	Środki trwałe:	335 121 424,20	0,00	34 287 460,66	1 224 356,43	35 681 817,09	0,00	138 550,00	1 224 356,43	1 224 356,43	369 090 756,50	1 522 488,89	19 487 151,76	183 452 103,86	0,00	0,00	0,00	161 864 136,55	182 538 642,84	
I	Grunt	19 955 239,47	0,00	20 989,00	0,00	20 996,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	19 982 038,47	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 955 239,47	19 952 039,47	
II	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu wojewódzkiego, przekazana 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	302 220 947,17	0,00	33 501 844,72	866 666,28	34 487 811,00	0,00	0,00	0,00	966 666,28	335 722 791,89	966 666,28	13 885 630,67	1 192,24	0,00	0,00	0,00	138 228 883,08	159 066 289,38	
IV	Urządzenia techniczne i maszyny	6 672 379,22	0,00	535 695,87	254 507,60	7 800 203,77	0,00	35 615,46	254 507,60	290 123,36	7 172 459,63	290 123,36	273 477,57	48 946,38	0,00	0,00	0,00	1 504 328,75	1 779 617,95	
V	Środki transportu	4 660 289,63	0,00	120 970,50	0,00	120 970,50	0,00	124 350,00	129 987,00	0,00	4 732 945,03	248 317,00	489 945,88	248 317,00	0,00	0,00	0,00	1 849 255,98	1 510 280,62	
VI	Inne środki trwałe	1 412 568,91	0,00	87 963,57	3 762,25	81 736,62	0,00	0,00	3 762,25	3 762,25	1 500 522,48	3 762,25	86 195,86	3 762,25	0,00	0,00	0,00	328 489,26	320 119,42	
VII	w tym dobra kultury	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Mysłuborskiego

Małgorzata Popławska
(Skarbnik Powiatu)

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Potyra
(Zarząd Powiatu)

Alicja Prill
Mariusz Nordsowicz
Mariusz Kuziel

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		zwiększenia	zmniejszenia	różnica roku poprzedniego	
1	3	4	5	6	7
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	766 159,99	1 491 990,00	0,00	0,00	2 258 149,99
4	7 796 490,59	1 490 690,00	0,00	0,34	9 287 180,25
5	104 170,71	19 680,00	0,00	0,00	123 850,71

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Małgorzata Popławska
.....
(Skarbnik Powiatu)

2024-04-26
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Potyra
.....
(Zarząd Powiatu)

Alicja Prill
Mariusz Norsesowicz
Mariusz Kuziel

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Udziały	125 278	16 384 102,73	4	1 411 500,00	0	0,00	125 282	17 795 602,73
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Małgorzata Popławska

(Skarbnik Powiatu)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Potyra

(Zarząd Powiatu)

Alicja Prill

Mariusz Norsesowicz

Mariusz Kuziel

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego		zmniejszenia ²⁾		Stan na koniec roku obrotowego	
		3	4	5	6		
1	2						
Należności ogółem, w tym:		2 547 728,18	552 396,33	129 576,66	2 970 547,85		
1	Należności budżetowe	1 093 190,72	495 747,54	85 717,88	1 503 220,38		
-	należność główna	854 057,71	311 387,57	77 970,33	1 087 474,95		
-	odsetki	239 133,01	184 359,97	7 747,55	415 745,43		
2	dochodzone na drodze sądowej	352 171,57	15 019,46	1 335,89	365 855,14		
-	należność główna	186 736,61	0,00	23,29	185 713,32		
-	odsetki	166 434,96	15 019,46	1 312,60	180 141,82		
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	1 102 365,89	41 629,33	42 522,89	1 101 472,33		
	należność główna	261 154,24	9 735,33	24 616,25	246 273,32		
	odsetki	841 211,65	31 894,00	17 906,64	855 199,01		
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) Jako zwiększenia stanu odpisów dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Małgorzata Popławska
.....
(Skarbnik Powiatu)

2024-04-26
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Potyra
.....
(Zarząd Powiatu)

Alicja Prill
Mariusz Norsesowicz
Mariusz Kuziel

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe	28 480 000,00	2 600 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	12 980 000,00	25 980 000,00
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	1 286 091,08	543 657,83				543 657,83
3	Zobowiązania wobec budżetów	623 735,69	224 897,13				224 897,13
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 111 571,54	1 925 900,64				1 925 900,64
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 586 007,96	4 223 403,19				4 223 403,19
6	Pozostałe zobowiązania	72 889,50	64 292,27				64 292,27
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	686 976,04	2 294 279,97	192 074,81	18 639,21	57 291,37	2 562 285,36
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 381 661,97	7 942 395,85				7 942 395,85
	Razem:	41 228 933,78	19 818 826,88	5 392 074,81	5 218 639,21	13 037 291,37	43 466 832,27

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Małgorzata Popławska
(Skarbnik Powiatu)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Potyra
(Zarząd Powiatu)

Alicja Prill
Mariusz Norsesowicz
Mariusz Kuziel

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00

Małgorzata Popławska
.....
(Skarbnik Powiatu)

2024-04-26
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Potyra
.....
(Zarząd Powiatu)
Alicja Prill
Mariusz Norsesowicz
Mariusz Kuziel

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	49 853 627,24
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	8 304 296,25
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 275 931,55
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	5 282 345,86

Małgorzata Popławska
.....
(Skarbnik Powiatu)

2024-04-26
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Potyra
.....
(Zarząd Powiatu)

Alicja Prill
Mariusz Norsesowicz
Mariusz Kuziel

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					
2					
3					
4					

Małgorzata Popławska
.....
(Skarbnik Powiatu)

2024-04-26
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Potyra
.....
(Zarząd Powiatu)
Alicja Prill
Mariusz Norsesowicz
Mariusz Kuziel

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	17 821 876,01
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080

Małgorzata Popławska
.....
(Skarbnik Powiatu)

2024-04-26

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Potyra
.....
(Zarząd Powiatu)
Alicja Prill
Mariusz Norsesowicz
Mariusz Kuziel

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
	2	3	4
1	Przychody	0,00	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
2	Koszty	0,00	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00

Małgorzata Popławska
(Skarbnik Powiatu)

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Potyra
(Zarząd Powiatu)

Alicja Prill
Mariusz Norsesowicz
Mariusz Kuziel

Elektronicznie
podpisany przez
Małgorzata
Anna Popławska
Data: 2024.04.26
10:55:27 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Alicja Beata Prill
Data: 2024.04.26
11:41:30 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Marian
Potyra
Data: 2024.04.26
11:39:58 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Mariusz
Grzegorz
Norsesowicz
Data: 2024.04.26
11:26:04 +02'00'

Elektronicznie
podpisany przez
Mariusz Kuziel
Data: 2024.04.26
11:56:33 +02'00'