

INFORMACJA DODATKOWA
ZA 2019 ROK
STAROSTWA POWIATOWEGO W STARGARDZIE

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	STAROSTWO POWIATOWE W STARGARDZIE
1.1	nazwę jednostki
	STARGARD
1.2	siedzibę jednostki
	UL. SKARBOWA 1 73-110 STARGARD
1.3	adres jednostki
	Starostwo jest jednostką organizacyjną powiatu, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, przy pomocy której Zarząd Powiatu i Starosta wykonują zadania powiatu. Do zakresu działania Starostwa należy zapewnienie warunków należytego wykonania przez powiat: - zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw, o ile nie zostały powierzone do wykonania innym powiatowym jednostkom organizacyjnym, - zadań zleconych na mocy ustaw szczególnych, - zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej, które nie należą do zakresu działania innych powiatowych jednostek organizacyjnych. Do zadań Starostwa należy kompleksowa obsługa organów Powiatu umożliwiającą im wykonywanie zadań w ramach swoich kompetencji.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Od 01.01.2019 do 31.12.2019
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Politykę rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Stargardzie opracowano na podstawie: ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn.zm.), rozporządzeń wykonawczych oraz uchwał Zarządu Powiatu w Stargardzie. Majątek jednostki stanowią: środki trwałe, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne. Wyceny środków trwałych dokonują się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym, że środki trwałe stanowiące własność jednostki, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się wg wartości określonej w decyzji. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu wycenia się wg cen zakupu brutto. Za środki trwałe uważa się składniki majątku o wartości początkowej określonej w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. W Starostwie Powiatowym w Stargardzie środki trwałe ewidencjonowane są w księgach rachunkowych według obowiązującej klasyfikacji Środków Trwałych z podziałem na: a) środki trwałe na koncie 011 „Środki Trwałe”, b) pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” Na koncie 011 ewidencjonowane są przyjęte do użytkowania środki trwałe o wartości początkowej wyższej od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz umarzone według stawek amortyzacyjnych określonych w tej ustawie. Dla środków trwałych przyjętych do użytkowania po 31 grudnia 2017 r. kwota ta wynosi 10 000,00 zł. Na koncie 013 ewidencjonowane są przyjęte do użytkowania pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nie wyższej od kwoty określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz umarzone jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Dla pozostałych środków trwałych przyjętych do użytkowania po 31 grudnia 2017 r. kwota ta wynosi 10 000,00 zł. Bez względu na wartość na koncie środków trwałych ewidencjonuje się grunty, budowle i budynki. Wartość środka trwałego może być zwiększona lub zmniejszona w wyniku zarządzonej aktualizacji wyceny. Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych może nastąpić o równowartość kosztów inwestycji związanych z ich ulepszeniem. Zwiększenie stanu środków trwałych następuje pod datą przyjęcia do użytkowania z inwestycji, data zakupu lub data decyzji. Ujawnione nadwyżki ewidencjonuje się pod data ich zinventaryzowania.

	<p>Ustalono dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej, takich jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 30% wartości środków trwałych określonych w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne których cena nabycia lub koszt wytworzenia przekracza kwotę 10 000,00 zł ewidencjonuje się na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne” i podlegają umorzeniu wg stawek określonych w przepisach ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne których cena nabycia lub koszt wytworzenia nie przekracza kwoty 10 000,00 zł ewidencjonuje się na koncie 021 „Pozostałe wartości niematerialne i prawne” i umarzone są w 100% w momencie oddania do używania.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne przyjmuje się do ksiąg rachunkowych w cenie nabycia lub po koszcie wytworzenia.</p>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	x
5.	inne informacje
	x
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	Wg załącznika nr 1.1
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
	Wg załącznika nr 1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Wg załącznika nr 1.3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Wg załącznika nr 1.4
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Wg załącznika nr 1.5
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
	Wg załącznika nr 1.6
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Wg załącznika nr 1.7
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)
	Wg załącznika nr 1.8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Wg załącznika nr 1.9
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)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Wg załącznika nr 1.10

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
	Wg załącznika nr 1.11
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Wg załącznika nr 1.12
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
	Wg załącznika nr 1.13
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 załącznika nr 1.14
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Wg załącznika nr 1.15
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	x
1.16.	inne informacje
2.	Wg załącznika nr 2.1
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Wg załącznika nr 2.2
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
	Wg załącznika nr 2.3
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	x
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
	x
2.5.	inne informacje
	x
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	x

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

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Bilans otwarcia (brutto)	Zwiększenia wartości początkowej:				Razem zwiększenia (4+5+6+7)	Zmniejszenia wartości początkowej:				Razem zmniejszenia (9+10+11+12)	Bilans zamknięcia (brutto) (3+8-13)
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenia wewnętrzne	inne		zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	656 528,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 528,85
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	15 713 948,71	238 991,46	0,00	9 312 918,32	7 461 872,16	17 013 781,94	205 599,46	6 211,31	6 619 790,16	8 927 228,86	15 758 829,79	16 968 900,86
1.	Grunty, w tym:	1 522 177,51			2 217 326,40	3 190 124,00	5 407 450,40	7 456,00	6 211,31	2 348 042,00	2 898 600,40	5 260 309,71	1 669 318,20
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	54 326,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211,31	0,00	0,00	6 211,31	48 115,50
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 747 960,98	0,00	0,00	7 095 591,92	4 271 748,16	11 367 340,08	198 143,46	0,00	4 271 748,16	6 028 628,46	10 498 520,08	12 616 780,98
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 802 729,01	238 991,46	0,00	0,00	0,00	238 991,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 720,47
4.	Środki transportu	70 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 490,00
5.	Inne środki trwałe	570 591,21					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 591,21
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 252 680,98	940 741,25				940 741,25			4 432 437,50	238 991,45	4 671 428,95	521 993,28
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	73 603,27					0,00				73 603,27	73 603,27	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	20 040 232,96	1 179 732,71	0,00	9 312 918,32	7 461 872,16	17 954 523,19	205 599,46	6 211,31	11 052 227,66	9 239 823,58	20 503 862,01	17 490 894,14

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 dotychczasowych umorzeń

Lp.	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia:			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
			amortyzacja (umorzenie) za rok obrotowy	aktualizacja	inne		zbycia	likwidacji	inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Wartości niematerialne i prawne	557 736,99	54 936,18	0,00	0,00	54 936,18	0,00	0,00	0,00	0,00	612 673,17	98 791,86	43 855,68
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	9 141 101,09	369 836,45	35 493,43	3 606 872,80	4 012 202,68	178 991,96	0,00	2 632 797,84	2 811 789,80	10 341 513,97	6 572 847,62	6 627 386,89
1.	Grunty	0,00	395,28			395,28				0,00	395,28	1 522 177,51	1 668 922,92
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	54 326,81	48 115,50
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 008 467,39	250 990,82	3 470,94	3 606 872,80	3 861 334,56	178 991,96	0,00	2 632 797,84	2 811 789,80	8 058 012,15	4 739 493,59	4 558 768,83
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 587 326,96	97 799,14	32 022,49	0,00	129 821,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 148,59	215 402,05	324 571,88
4.	Środki transportu	58 250,00	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 140,00	12 240,00	10 350,00
5.	Inne środki trwałe	487 056,74	18 761,21	0,00	0,00	18 761,21	0,00	0,00	0,00	0,00	505 817,95	83 534,47	64 773,26

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1.	Środki trwałe w tym:	6 627 386,89	x
1.1.	Dobra kultury	x	x

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m2)	6457 m2
Wartość (w zł)	48 115,50

Grunty użytkowane wieczystie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m2)	8455 m2
Wartość (w zł)	21 082,00

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

Lp.	Niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	110 902,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00
6.	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	110 902,00

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1.	Akcje	0,00	0
2.	Udziały	0,00	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0
4.	Inne papiery wartościowe	731 047,29	3
5.	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)	731 047,29	3

1.7 Dane o odpisach aktualizacyjnych wartości 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)

Lp.	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizującym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na początek roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	pozostałe należności	1 006 363,10	294 912,16		26 523,94	1 274 751,32
	Razem	1 006 363,10	294 912,16	0,00	26 523,94	1 274 751,32

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na początek roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1	rezerwa na odszkodowania dla osób fizycznych	19 647,00	200 000,00	0,00	0,00	219 647,00
2	rezerwa na odszkodowania dla osób prawnych	656 724,00	50 000,00	0,00	0,00	706 724,00
	Razem	676 371,00	250 000,00	0,00	0,00	926 371,00

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym od dnia bilansowego:		
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00

1.10 Kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego:
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	x	x	x	x
	x	x	x	x
	x	x	x	x
	x	x	x	x
Razem		0,00	0,00	

1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
2	PKO BP Umowa 90 1020 4867 0000 1396 0029 8480	471 860,00	471 860,00	weksel - umowa kredytowa
4	BGK Umowa 18/3633	10 022 419,00	10 022 419,00	weksel - umowa kredytowa
5	BGK Umowa 19/3633	16 006 556,00	16 006 556,00	weksel - umowa kredytowa
Razem		26 500 835,00	26 500 835,00	

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe (aktywa poz. B.IV) w tym:	35 559,89
1.1.	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
1.1.1	ubezpieczenie OC i mienia	10 790,80
1.1.2	usługi telefonii komórkowej	1 072,94
1.1.3	prenumerata	23 696,15
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0,00
3.	Razem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa poz. D.IV) w tym:	1 519 524,77
1	T. Szczepanowski/zakup działki ul. Staszica	811 104,00
2	BP PROPERTIES/zakup działki ul. Staszica	330 044,00
3	ANR Szczecin -Udzik przekształcenie	2 553,25
4	ANR Szczecin -Polański przekształcenie	460,00
5	Czajka - dec.administr.	12 460,00
6	M.P. Rokoszewscy - kara pieniężna / wycinka	6 427,07
7	Gmina Ińsko - kara pieniężna / wycinka	33 667,20
8	SKARB PAŃSTWA sprzedaż	322 809,25

**1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych
w bilansie**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1.	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	0,00
2.	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	0,00
Razem		0,00

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1.	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne)	122 515,64

2.1 Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
	x	x
	x	x
	x	x

2.2 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	0,00
1.1.	Odsetki	0,00
1.2.	Różnice kursowe	0,00

2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:	x	0,00
2.	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:	x	0,00
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:	x	0,00
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:	x	0,00