

Uchwała Nr 1592/21
Zarządu Powiatu Stargardzkiego
z dnia 17 czerwca 2021 r.

w sprawie przyjęcia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego

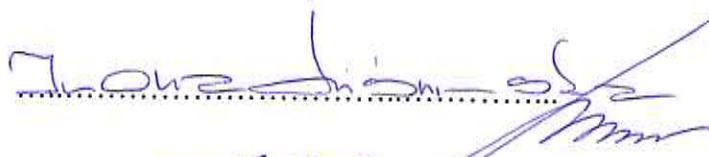
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 33 ust. 4 i § 34 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Stargardzkiego za 2020 rok wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Bilans, o którym mowa w § 1 podlega przekazaniu w postaci dokumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie do dnia 30 czerwca 2021 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Stargardzkiego.

Iwona Wiśniewska – Starosta Stargardzki



Łukasz Wilkosz – Wicestarosta



Irena Agata Łucka – Członek Zarządu




UZASADNIENIE

Obowiązek sporządzenia bilansu skonsolidowanego przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, został wprowadzony przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 342). Według przywołanego wyżej aktu prawnego:

- § 34 ust. 4 pkt 2 stanowi, iż „Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują w postaci dokumentu elektronicznego do właściwych regionalnych izb obrachunkowych skonsolidowane bilanse jednostek samorządu terytorialnego w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego.”
- § 33 ust. 4 wskazuje, że bilans skonsolidowany podpisują zarząd i skarbnik powiatu.

Zważywszy na zapis art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym stanowiący, że do zadań powiatu należy gospodarowanie mieniem powiatu oraz na fakt, że skonsolidowany bilans powiatu jest sprawozdaniem finansowym o stanie majątku powiatu i źródłach jego pochodzenia zasadnym staje się podjęcie przedmiotowej uchwały.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu
Anna Stefańska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul.Skarbowa 1 73-110 STARGARD	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat stargardzki sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego BBCE8ED9059C5F77 
Numer identyfikacyjny REGON 811684210		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	346 936 014,52	339 192 794,90	A Fundusz	303 136 487,31	301 399 041,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	217 289,13	172 866,66	A.I Fundusze jednostek	336 077 351,03	324 237 367,55
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-20 547 136,50	-14 804 214,91
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	337 818 916,56	327 088 646,52	A.III Wynik budżetu (+,-)	5 742 921,59	8 549 386,45
A.III.1.1 Grunty	70 747 698,15	71 013 682,64	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	14 940 950,91	20 149 930,87
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	260 204 848,00	248 895 478,61	A.IV.1.1 Zysk netto	109 627 033,13	127 553 909,50
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	4 936 335,94	5 350 567,77	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-94 686 082,22	-107 403 978,63
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 930 034,47	1 828 917,50	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-33 077 599,72	-36 735 486,49
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	731 047,29	768 695,49	A.V.1.2 Strata netto (-)	-33 077 599,72	-36 735 486,49
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	2 057,84
A.IV.1.3 Inne	731 047,29	768 695,49	B Zobowiązania długoterminowe	24 042 486,00	25 749 811,60
A.V Należności finansowe długoterminowe	8 168 761,54	11 162 586,23	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	24 042 486,00	24 042 486,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	1 707 325,60
B Aktywa obrotowe	31 987 394,66	50 334 643,27	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	30 383 106,65	35 053 592,03
B.I Zapasy	1 106 395,86	1 823 275,50	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 461 710,79	730,94

Mirosława Makarska-Banaszak
skarbnik

2021-06-16
rok, miesiąc, dzień

Irena Łucka
Iwona Wiśniewska
Łukasz Wilkosz
zarząd

B.II Należności i roszczenia	10 626 934,46	11 661 743,28	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	19 640 069,97	19 243 317,60
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	5 238 773,40	5 007 119,48
B.IV Środki pieniężne	20 254 064,34	36 849 624,49	C.IV Fundusze specjalne	3 042 552,49	10 802 424,01
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	21 522 837,46	27 402 161,84
C Rozliczenia międzyokresowe	161 508,24	77 168,61	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	379 084 917,42	389 604 606,78	Suma pasywów	379 084 917,42	389 604 606,78

Mirosława Makarska-Banaszak
skarbnik

2021-06-16
rok, miesiąc, dzień

Irena Łucka
Iwona Wiśniewska
Łukasz Wilkosz
zarząd

Mirosława Makarska-Banaszak
skarbnik

2021-06-16
rok, miesiąc, dzień

Irena Łucka
Iwona Wiśniewska
Łukasz Wilkosz
zarząd

Część opisowa

do skonsolidowanego bilansu Powiatu Stargardzkiego za 2020 r.

Obowiązek sporządzania bilansu skonsolidowanego przez jednostki samorządu terytorialnego, w aktualnie obowiązującej wersji, został wprowadzony przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 342).

Przywołany wyżej akt prawny:

- 1) obliguje jednostki samorządu terytorialnego do przekazania w postaci dokumentu elektronicznego skonsolidowanego bilansu do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w terminie do 30 czerwca roku następnego,
- 2) nie zawiera żadnych szczególnych zasad dotyczących konsolidacji bilansu JST, odsyłając w tym zakresie do „odpowiedniego stosowania przepisów rozdziału 6 ustawy o rachunkowości”, przy założeniu, że jednostką dominującą jest jednostka samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, konsolidacji podlegają bilanse samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, bilans jednostki samorządu terytorialnego z wykonania budżetu oraz bilanse samorządowych osób prawnych, w tym także spółek handlowych i innych jednostek, do których jednostka samorządu terytorialnego wniosła część mienia komunalnego w postaci środków pieniężnych lub rzeczowych. Zarząd Powiatu Stargardzkiego Uchwałą Nr 532/19 z dnia 17 października 2019 roku w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Stargardzkiego wprowadził instrukcję sporządzania skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego – Powiatu Stargardzkiego.

W związku z powyższym konsolidacją objęto:

1. Bilans z wykonania budżetu powiatu,
2. Bilanse jednostek budżetowych:
 - 2.1. Starostwa Powiatowego w Stargardzie,
 - 2.2. I Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie,
 - 2.3. II Liceum Ogólnokształcącego w Stargardzie,
 - 2.4. Zespołu Szkół Nr 1 w Stargardzie,
 - 2.5. Zespołu Szkół Nr 2 w Stargardzie,
 - 2.6. Zespołu Szkół Budowlano - Technicznych w Stargardzie,

- 2.7. Zespołu Szkół Nr 5 w Stargardzie,
 - 2.8. Szkoły Podstawowej Specjalnej w Stargardzie,
 - 2.9. Centrum Kształcenia Zawodowego w Stargardzie,
 - 2.10. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stargardzie,
 - 2.11. Bursy Szkolnej w Stargardzie,
 - 2.12. Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie,
 - 2.13. Domu Pomocy Społecznej w Dolicach,
 - 2.14. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stargardzie,
 - 2.15. Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie,
 - 2.16. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie,
 - 2.17. Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie,
 - 2.18. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie,
 - 2.19. Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Stargardzie,
 - 2.20. Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Stargardzie,
 - 2.21. Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Stargardzie,
 - 2.22. Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 w Stargardzie,
 - 2.23. Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 4 w Witkowie Drugim,
 - 2.24. Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 6 w Stargardzie,
3. Bilans osoby prawnej, dla której Powiat Stargardzki uznawany jest za podmiot, który utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, a mianowicie:
- 3.1. Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

W jednostkach objętych konsolidacją na dzień 31.12.2020 r. średnioroczne zatrudnienie wynosiło łącznie 1 525,67 osób na 1 449,74 etatach, z tego w:

- jednostkach budżetowych – 1 129,67 osób na 1 058,35 etatach,
- samodzielnym wielospecjalistycznym zakładzie opieki zdrowotnej – 396 osób na 391,39 etatach.

W bilansie skonsolidowanym wyłączone zostały po stronie aktywów wzajemne należności w wysokości 1 254 182,78 zł i po stronie pasywów zobowiązania w kwocie 1 254 182,78 zł.

AKTYWA	
w złotych	
AKTYWA OGÓLEM	389 604 606,78

z tego:

A. AKTYWA TRWAŁE	339 192 794,90
I. Wartości niematerialne i prawne	172 866,66

Pozycja obejmuje oprogramowania komputerów i licencji do programów (zał. nr 9)

III. Rzeczowe aktywa trwałe	327 088 646,52
------------------------------------	-----------------------

1. Środki trwałe netto **325 259 729,02**

<i>Gr. 0</i> Grunty	71 013 682,64
<i>Gr. I</i> Budynki i lokale	93 384 267,33
<i>Gr. II</i> Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	155 511 211,28
<i>Gr. III</i> Kotły i maszyny energetyczne	105 521,83
<i>Gr. IV</i> Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	493 642,00
<i>Gr. V</i> Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	28 941,99
<i>Gr. VI</i> Urządzenia techniczne	1 213 623,01
<i>Gr. VII</i> Środki transportu	310 318,55
<i>Gr. VIII</i> Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie	3 198 520,39

Środki trwałe brutto zostały przedstawione w załączniku nr 7, środki trwałe netto w załączniku nr 8, a umorzenia środków trwałych w załączniku nr 10.

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) **1 828 917,50**

Przebudowa boiska szkolnego przy I LO w Stargardzie	28 044,00
Przebudowa boiska szkolnego przy II LO w Stargardzie	29 274,00
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Stargardzie Etap-II	168 276,30
Budowa sali sportowej dla Zespołu Szkół nr 5 w Stargardzie	74 040,00
Modernizacja łazienek w skrzydle C budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie	8 917,50
Zwiększenie dostępności budynku SPS w Stargardzie dla dzieci niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez modernizację toalety chłopców i łazienki	3 075,00
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1 w Stargardzie	615,00
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	3 075,00
Zagospodarowanie terenu przy Bursie Szkolnej w Stargardzie	191 438,71

Nakłady inwestycyjne związane z nabyciem nieruchomości	700,00
Wykonanie koncepcji przebiegu ścieżki pieszo-rowerowej oraz sposobu zagospodarowania istniejących budynków i budowli na byłym szlaku kolei wąskotorowej na odcinku Stargard-Ińsko	121 634,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 1729Z w km 8+055 w miejscowości Marianowo (nad rzeką Krępą)	64 660,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1709Z Stargard-Sowno wraz ze studium wykonalności	489 290,00
Przebudowa ul. Szczecińskiej odc. Ul. Wileńskiej do Placu Zgody	50 000,00
Przebudowa drogi powiatowej 1703Z. Przejście przez miejscowość Kunowo	1 180,80
Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą 1703Z – Lipnik-Stargard do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Przebudowa ulicy Kochanowskiego z budową mostu na rzece Ina w ciągu ulicy Kochanowskiego – dokumentacja	29 889,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej 1735Z w km 3+698 w miejscowości Sulino	46 970,00
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oraz przebudowę drogi powiatowej ul. Zamkowej w Ińsku	92 720,00
Przebudowa drogi powiatowej 1704Z od skrzyżowania z drogą 1703Z – Lipnik-Stargard do skrzyżowania z drogą krajową nr 20 – Przebudowa odcinka od węzła Stargard Zachód drogi krajowej S10 do Placu Zgody -dokumentacja	98 400,00
Modernizacja docelowej siedziby Zespołu szkół Budowlano –technicznych przy ul. Ceglanej w Stargardzie	179 786,69
Koncepcja Edukacyjno – ekologiczny zabytkowy szlak turystyczny	84 693,50
Licencja na MPI- SPWZOZ	36 900,00
Budowa rezerwowego źródła zaopatrzenia szpitala w wodę w SPWZOZ w Stargardzie przy ul. Staszica 16	25 338,00

IV. Długoterminowe aktywa finansowe	768 695,49
--	-------------------

3. Inne **768 695,49**

Partycypacje w kosztach budowy lokali mieszkalnych wniesione do STBS w Stargardzie,
z tego:

- przy ul. Śniadeckiego 1 - 252 237,58
- przy ul. Szymanowskiego 56 - 213 000,00
- przy ul. Piłsudskiego 102, 103 - 265 809,71

V. Należności finansowe długoterminowe	11 162 586,23
---	----------------------

- należności ZDP w Stargardzie wynikające z decyzji na umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – 7 289 387,37
- należności Starostwa Powiatowego w Stargardzie – 3 846 448,73, z tego:
 - przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów (ANR) - 1 823,75
 - zakup działki na ul. Staszica – 855 861,00
 - kara pieniężna za wycinkę drzew – 36 666,35
 - kara pieniężna za holowanie-parkowanie – 8 209,63,
 - należności z tytułu sprzedaży nieruchomości w Łobzie – 2 801 280,00
 - należności z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa - 142 608,00
- należność PUP w Stargardzie dotycząca Funduszu Pracy pomoc państwa w spłacie kredytów hipotecznych - 9 678,13,
- należności II LO w Stargardzie z tytułu najmu pomieszczeń i powierzchni reklamowych – 17 072,00

Z należności ogółem 12 362 586,23 dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi konsolidacją w kwocie 1 200 000,00.

B. AKTYWA OBROTOWE	50 334 643,27
---------------------------	----------------------

I. Zapasy	1 823 275,50
------------------	---------------------

1. Jednostki budżetowe	537 745,26
2. SPWZOZ w Stargardzie	1 285 530,24

II. Należności i roszczenia	11 661 743,28
------------------------------------	----------------------

1. Budżet Powiatu	903 514,65
2. Jednostki budżetowe	5 583 972,60
3. SPWZOZ w Stargardzie	5 228 438,81

Z należności ogółem 11 715 926,06 dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi konsolidacją w kwocie 54 182,78.

IV. Środki pieniężne	36 849 624,49
-----------------------------	----------------------

1. Budżet Powiatu	21 885 791,80
2. Jednostki budżetowe	10 865 213,53
3. SPWZOZ w Stargardzie	4 098 619,16

C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	77 168,61
--------------------------------------	------------------

1. Budżet Powiatu z tytułu odsetek od kredytów bankowych	730,94
2. Jednostki budżetowe	44 066,51
3. SPWZOZ w Stargardzie	32 371,16

PASYWA	
	w złotych
PASYWA OGÓŁEM	389 604 606,78

z tego:

A. Fundusz	301 399 041,31
-------------------	-----------------------

I. Fundusze jednostek	324 237 367,55
------------------------------	-----------------------

1. Fundusz jednostek budżetowych	226 867 331,29
2. SPWZOZ w Stargardzie	97 370 036,26

II. Skumulowany wynik budżetu	-14 804 214,91
III. Wynik budżetu	8 549 386,45

IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	20 149 930,87
--	----------------------

z tego:

1. Zysk netto	127 553 909,50
z czego:	
a) jednostki budżetowe	127 553 909,50
2. Strata netto	- 107 403 978,63
z czego:	
a) jednostki budżetowe	- 104 600 527,71
b) SPWZOZ w Stargardzie	- 2 803 450,92

V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	-36 735 486,49
--	-----------------------

1. Strata netto SPWZOZ w Stargardzie	-36 735 486,49
--------------------------------------	----------------

VII. Pozostałe pozycje	2 057,84
-------------------------------	-----------------

1. Budżet Powiatu - różnice kursowe projektu pn. „Praktyka na 5 z plusem”	2 057,84
---	----------

B. Zobowiązania długoterminowe	25 749 811,60
---------------------------------------	----------------------

I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	24 042 486,00
---	----------------------

Pozycja obejmuje zobowiązania długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów przez Powiat Stargardzki – 24 042 486,00 .

II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 707 325,60
--	---------------------

1. Starostwo Powiatowe- zwrot za poniesione nakłady- POZ Łobez	924 213,60
2. SPWZOZ w Stargardzie- odroczony podatek od nieruchomości za 2019 i 2020 rok	783 112,00

Ze zobowiązań ogółem 26 949 811,60 dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi konsolidacją w kwocie 1 200 000,00.

C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	35 053 592,03
---	----------------------

I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	730,94
--	---------------

- naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów bankowych za IV kwartał 2020 roku do zapłaty w styczniu 2021 roku - 730,94

II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	19 243 317,60
---	----------------------

1. Budżet Powiatu	408 705,23
2. Jednostki budżetowe	11 371 526,52
3. SPWZOZ w Stargardzie	7 517 268,63

Z pozostałych zobowiązań krótkoterminowych ogółem 19 297 500,38 dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami objętymi konsolidacją w kwocie 54 182,78.

III. Rezerwy na zobowiązania	5 007 119,48
-------------------------------------	---------------------

1. Rezerwa na niewygasające wydatki – 244 370,84
2. Rezerwa na wypłatę odszkodowań w związku z realizacją inwestycji drogowych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji celu publicznego- 936 343,30, z tego:
 - osoby fizyczne – 49 608,30,
 - osoby prawne – 886 735,00

3. Rezerwa na poczet zabezpieczenia ewentualnych roszczeń w związku z wniesieniem powództwa – 109 202,00
4. Rezerwy na zobowiązania SPWZOZ w Stargardzie – 3 717 203,34, z tego:
 - rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne – 2 711 576,11
 - pozostałe rezerwy krótkoterminowe – 1 005 627,23

IV. Fundusze specjalne	10 802 424,01
-------------------------------	----------------------

1. Jednostki budżetowe 10 709 449,55
z tego:
 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1 225 851,08
 - Inne fundusze – 9 483 598,47, z tego:
 - Fundusz Pracy – 9 027 941,98
 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 455 656,49
z tego:
 - realizacja projektu ze środków PFRON „Aktywny Samorząd” – 296 565,35
 - realizacja projektu ze środków PFRON – Moduł III - 141 175,30
 - część wydzielona powiatowi na realizację zadań – 17 915,84
2. SPWZOZ w Stargardzie 92 974,46

D. Rozliczenia międzyokresowe	27 402 161,84
--------------------------------------	----------------------

Pozycja obejmuje:

Rezerwy utworzone przez jednostki budżetowe **12 968 185,78**

1. Starostwo Powiatowe w Stargardzie - 4 223 803,95, w tym:
 - należność z tytułu sprzedaży nieruchomości powiatu w systemie ratalnym - 4 149 944,50
 - należność z tytułu dokonanego przekształcenia (Agencja Nieruchomości Rolnych) - 2 188,50
 - należność z tytułu sprzedaży (Skarbu Państwa) – 214 217,00
 - należność z tytułu holowania i przechowywania pojazdu – 20 209,63
 - należności z tytułu kary pieniężnej za wycinkę drzew – 38 380,31
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie 8 717 128,50 - należności za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym.
3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie - 10 181,33 - należności z tytułu odpłatności rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych.
4. II Liceum Ogólnokształcące w Stargardzie – 17 072,00 - należności z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i powierzchni reklamowej.

Rezerwy utworzone przez budżet powiatu**5 546 515,00**

1. Subwencja ogólna część oświatowa przekazana przez Ministerstwo Finansów w 2020 r. na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w styczniu 2021 r. - 5 040 092,00
2. Dotacja celowa przekazana w 2020 r. przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w styczniu 2021 r. - 506 423,00

SPWZOZ w Stargardzie**8 887 461,06**

1. Czynsz najmu FRESENIUS, DIAGNOSTYKA, LALIK – 1 229 359,86.
2. Wartość otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (darowizny, dotacje, środki z funduszy UE) – 4 946 293,18.
3. Pozostałe – 2 711 808,02.


Na sytuację finansową jednostki istotnie wpływają następujące aspekty:

- 1) Aktywa trwałe stanowią 87,06 % całego majątku i w stosunku do roku poprzedniego uległy zmniejszeniu o 7 743 219,62, z tego:
 - spadek wartości niematerialnych i prawnych o kwotę 44 422,47,
 - spadek rzeczowych aktywów trwałych o kwotę 10 730 270,04,
 - wzrost długoterminowych aktywów finansowych o kwotę 37 648,20,
 - wzrost należności finansowych długoterminowych o kwotę 2 993 824,69.
- 2) Aktywa obrotowe stanowią 12,92 % całego majątku i w stosunku do roku poprzedniego uległy zwiększeniu o kwotę 18 347 248,61, z tego:
 - wzrost zapasów o kwotę 716 879,64,
 - wzrost należności i roszczeń o kwotę 1 034 808,82,
 - wzrost środków pieniężnych o kwotę 16 595 560,15.
- 3) Rozliczenia międzyokresowe stanowią 0,02 % całego majątku i w stosunku do roku poprzedniego spadły o kwotę 84 339,63.

Po stronie pasywów w stosunku do roku poprzedniego odnotowano:

- spadek funduszy własnych o kwotę 11 839 983,48,
- wzrost zobowiązań długoterminowych o kwotę 1 707 325,60,
- wzrost zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych o kwotę 2 670 485,38,
- wzrost rozliczeń międzyokresowych o kwotę 5 879 324,38.

Udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku jednostki na dzień bilansowy wyniósł 83,22 % ogólnej sumy aktywów.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Stargardzki ul.Skarbowa 1 73-110 STARGARD	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Powiat stargardzki sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego BBCE8ED9059C5F77 
Numer identyfikacyjny REGON 811684210		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	346 936 014,52	339 192 794,90	A Fundusz	303 136 487,31	301 399 041,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	217 289,13	172 866,66	A.I Fundusze jednostek	336 077 351,03	324 237 367,55
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-20 547 136,50	-14 804 214,91
A.III Rzeczowe aktywa trwale	337 818 916,56	327 088 646,52	A.III Wynik budżetu (+,-)	5 742 921,59	8 549 386,45
A.III.1.1 Grunty	70 747 698,15	71 013 682,64	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	14 940 950,91	20 149 930,87
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	260 204 848,00	248 895 478,61	A.IV.1.1 Zysk netto	109 627 033,13	127 553 909,50
A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe	4 936 335,94	5 350 567,77	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-94 686 082,22	-107 403 978,63
A.III.1.4 Środki trwale w budowie (inwestycje)	1 930 034,47	1 828 917,50	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-33 077 599,72	-36 735 486,49
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	731 047,29	768 695,49	A.V.1.2 Strata netto (-)	-33 077 599,72	-36 735 486,49
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	2 057,84
A.IV.1.3 Inne	731 047,29	768 695,49	B Zobowiązania długoterminowe	24 042 486,00	25 749 811,60
A.V Należności finansowe długoterminowe	8 168 761,54	11 162 586,23	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	24 042 486,00	24 042 486,00
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	1 707 325,60
B Aktywa obrotowe	31 987 394,66	50 334 643,27	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	30 383 106,65	35 053 592,03
B.I Zapasy	1 106 395,86	1 823 275,50	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 461 710,79	730,94

Mirosława Makarska-Banaszak
skarbnik

2021-06-16
rok, miesiąc, dzień

Irena Łucka
Iwona Wiśniewska
Łukasz Wilkosz
zarząd

B.II Należności i roszczenia	10 626 934,46	11 661 743,28	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	19 640 069,97	19 243 317,60
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	5 238 773,40	5 007 119,48
B.IV Środki pieniężne	20 254 064,34	36 849 624,49	C.IV Fundusze specjalne	3 042 552,49	10 802 424,01
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	21 522 837,46	27 402 161,84
C Rozliczenia międzyokresowe	161 508,24	77 168,61	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	379 084 917,42	389 604 606,78	Suma pasywów	379 084 917,42	389 604 606,78

Mirosława Makarska-Banaszak
skarbnik

2021-06-16
rok, miesiąc, dzień

Irena Łucka
Iwona Wiśniewska
Łukasz Wilkosz
zarząd

Mirosława Makarska-Banaszak
skarbnik

2021-06-16
rok, miesiąc, dzień

Irena Łucka
Iwona Wiśniewska
Łukasz Wilkosz
zarząd

Zestawienie stanu należności podlegających wyłączeniu

Nazwa jednostek objętych konsolidacją	Aktywa według wybranych poszczególnych pozycji bilansu skonsolidowanego podlegające wyłączeniu									
	AKTYWA	A. Aktywa trwałe	I. Należności finansowe długoterminowe	B Aktywa obrotowe	I. Zapasy	II. Należności krótkoterminowe	III. Należności finansowe krótkoterminowe	IV. Środki pieniężne	V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	
Powiat Stargardzki (rozliczenia z budżetem powiatu-organem)	1 249 880,38	1 200 000,00	1 200 000,00	49 880,38		49 880,38				
Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie	4 302,40	0,00		4 302,40		4 302,40				
Starostwo Powiatowe	0,00	0,00		0,00						
Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00		0,00						
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00		0,00						
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00		0,00						
Dom Pomocy Społecznej w Dolichach	0,00	0,00		0,00						
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	0,00		0,00						
Powiatowy Urząd Pracy	0,00	0,00		0,00						
Szkola Podstawowa Specjalna	0,00	0,00		0,00						
I Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00		0,00						
II Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00		0,00						
Zespół Szkół Nr 1	0,00	0,00		0,00						
Zespół Szkół Nr 2	0,00	0,00		0,00						
Zespół Szkół Nr 5	0,00	0,00		0,00						
Zespół Szkół Budowlano- Technicznych	0,00	0,00		0,00						
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	0,00	0,00		0,00						
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	0,00	0,00		0,00						
Bursa Szkolna	0,00	0,00		0,00						
Centrum Kształcenia Zawodowego	0,00	0,00		0,00						
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	0,00	0,00		0,00						
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr. 1	0,00	0,00		0,00						
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr. 2	0,00	0,00		0,00						
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr. 3	0,00	0,00		0,00						
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr. 4	0,00	0,00		0,00						
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr. 6	0,00	0,00		0,00						
RAZEM	1 254 182,78	1 200 000,00	1 200 000,00	54 182,78	0,00	54 182,78	0,00	0,00	0,00	

Zestawienie stanu zobowiązań podlegających wyłączeniu

Nazwa jednostek objętych konsolidacją	Pasywa według wybranych poszczególnych pozycji bilansu skonsolidowanego podlegające wyłączeniu						II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
	PASYWA	A. Zobowiązania długoterminowe	I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	B. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	
Powiat Stargardziński (rozliczenia z budżetem powiatu – organem)	0,00	0,00			0,00		
Samodzielny Publiczny Wielo specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		0,00		
Starostwo Powiatowe	53 912,78	0,00			53 912,78		53 912,78
Zarząd Dróg Powiatowych	0,00	0,00			0,00		
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00			0,00		
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	0,00	0,00			0,00		
Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	0,00	0,00			0,00		
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	0,00	0,00			0,00		
Powiatowy Urząd Pracy	270,00	0,00			270,00		270,00
Szkoła Podstawowa Specjalna	0,00	0,00			0,00		
I Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00			0,00		
II Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00			0,00		
Zespół Szkół Nr 1	0,00	0,00			0,00		
Zespół Szkół Nr 2	0,00	0,00			0,00		
Zespół Szkół Nr 5	0,00	0,00			0,00		
Zespół Szkół Budowlano- Technicznych	0,00	0,00			0,00		
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	0,00	0,00			0,00		
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	0,00	0,00			0,00		
Bursa Szkolna	0,00	0,00			0,00		
Centrum Kształcenia Zawodowego	0,00	0,00			0,00		
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych	0,00	0,00			0,00		
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 1	0,00	0,00			0,00		
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 2	0,00	0,00			0,00		
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 3	0,00	0,00			0,00		
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 4	0,00	0,00			0,00		
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza Nr 6	0,00	0,00			0,00		
RAZEM	1 254 182,78	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	54 182,78	0,00	54 182,78

Wykaz jednostek organizacyjnych, w tym urząd JST, ich rodzaj i podstawowe dane

L.p.	Nazwa jednostki	Data rozpoczęcia działalności	Rodzaj jednostki	Kwota funduszu założycielskiego (*)	Średnioroczne zatrudnienie		Suma bilansowa na 31.12. 2020 r.
					w osobach	w etatach	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jednostka dominująca Powiat Stargardzki						23 990 037,39
2	Jednostki budżetowe - konsolidacja metoda pełna				1 129,67	1 058,35	286 845 386,07
2.1	I Liceum Ogólnoszkolące w Stargardzie	01.09.1945 r.	jednostka budżetowa		72,00	66,11	2 450 479,79
2.2	II Liceum Ogólnoszkolące w Stargardzie	01.01.1989 r.	jednostka budżetowa		61,80	55,50	1 720 060,36
2.3	Zespół Szkół nr 1 w Stargardzie	01.12.1946 r.	jednostka budżetowa		112,17	98,98	1 490 716,35
2.4	Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie	08.05.1975 r.	jednostka budżetowa		93,00	83,80	5 243 365,49
2.5	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie	01.09.2003 r.	jednostka budżetowa		62,42	58,73	3 004 769,26
2.6	Zespół Szkół nr 5 w Stargardzie	01.09.1964 r.	jednostka budżetowa		75,00	71,83	3 219 597,45
2.7	Szkoła Podstawowa Specjalna w Stargardzie	1999 r.	jednostka budżetowa		90,49	84,66	2 152 992,09
2.8	Centrum Kształcenia Zawodowego w Stargardzie	01.09.2013 r.	jednostka budżetowa		25,00	23,37	2 142 656,41
2.9	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Stargardzie	01.01.1994 r.	jednostka budżetowa		23,00	20,50	23 662,59
2.10	Bursa Szkolna w Stargardzie	01.09.2000 r.	placówka opiekuńczo-wychowawcza		29,58	27,49	4 168 502,06
2.11	Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie	1999 r.	jednostka budżetowa		14,42	8,34	8 324,77
2.12	Dom Pomocy Społecznej w Dolicach	01.05.1993 r.	jednostka budżetowa		45,00	43,60	2 275 345,54
2.13	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stargardzie	01.01.1999 r.	organ kontroli państwowej i ochrony prawa		7,00	6,50	9 768,82
2.14	Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie	02.03.1999 r.	jednostka budżetowa		24,00	23,50	224 188 670,57
2.15	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie	01.01.1999 r.	jednostka budżetowa		88,17	87,17	5 866 832,78
2.16	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie,	28.08.1990 r.	jednostka budżetowa		66	63,95	10 191 445,87
2.17	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie	02.03.1999 r.	jednostka budżetowa		26,00	25,75	814 893,30
2.18	Starostwo Powiatowe w Stargardzie	01.01.1999 r.	jednostka budżetowa		144,62	141,91	14 385 713,65
2.19	Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Stargardzie	01.10.2012 r.	jednostka budżetowa		26,00	24,04	58 662,02
2.20	Placówka opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Stargardzie	01.10.2012 r.	socializacyjna, specjalistyczno-terapeutyczna		9,00	8,82	74 326,83
2.21	Placówka opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2 w Stargardzie	01.10.2012 r.	socializacyjna, specjalistyczno-terapeutyczna		8,00	7,83	57 214,12
2.22	Placówka opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3 w Stargardzie	01.10.2012 r.	socializacyjna, specjalistyczno-terapeutyczna		9,00	9,01	880 220,61
2.23	Placówka opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 Witkowo 24 C	01.10.2012 r.	socializacyjna, specjalistyczno-terapeutyczna		9,00	8,48	1 116 409,87
2.24	Placówka opiekuńczo-Wychowawcza Nr 6 w Stargardzie	01.10.2012 r.	socializacyjna, specjalistyczno-terapeutyczna.		9,00	8,48	1 300 755,47
3	Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną dla których Powiat Stargardzki jest organem założycielskim (*) - konsolidacja metoda pełna				396,00	391,39	80 029 118,34
3.1	Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie *	01.02.1998	SPWZOZ	97 370 063,26	396,00	391,39	80 029 118,34
Razem				97 370 063,26	1 525,67	1 449,74	390 864 541,80

Uwaga
(*) wypełniają tylko SPWZOZ

Arkusz konsolidacyjny (przed wyłączeniem należności i zobowiązań) bilansów jednostek objętych konsolidacją za 2020 r.

Skonsolidowane pozycje aktywów bilansów		Jednostkowe pozycje aktywów bilansu jednostki i budżet				
Aktywa	Suma	Aktywa	Wykonanie budżetu	Jednostki	SPWZOZ	SUMA
A. AKTYWA TRWALE	340 392 794,90	A. AKTYWA TRWALE	1 200 000,00	269 808 635,93	69 384 158,97	340 392 794,90
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	172 866,66	<i>A.I. Wartości niematerialne i prawne</i>		0,00	172 866,66	172 866,66
<i>II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych</i>		<i>A.II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>		257 915 002,41	69 173 644,11	327 088 646,52
<i>III. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	327 088 646,52	<i>A.II.1. Środki trwałe</i>		256 148 322,91	69 111 406,11	325 259 729,02
		<i>A.II.1.1. Grunty</i>		70 586 516,64	427 166,00	71 013 682,64
<i>I.1. Grunty</i>	71 013 682,64	<i>A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>		48 115,50		
<i>I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	248 895 478,61	<i>A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		183 724 265,86	65 171 212,75	248 895 478,61
<i>I.3. Pozostałe środki trwałe</i>	5 350 567,77	<i>suma pozostałych środków trwałych</i>		1 837 540,41	3 513 027,36	5 350 567,77
		<i>A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</i>		1 222 892,35	618 836,48	1 841 728,83
		<i>A.II.1.4. Środki transportu</i>		290 120,06	20 198,49	310 318,55
		<i>A.II.1.5. Inne środki trwałe</i>		324 528,00	2 873 992,39	3 198 520,39
<i>I.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)</i>	1 828 917,50	<i>A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>		1 766 679,50	62 238,00	1 828 917,50
<i>I.5. Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)</i>	0,00	<i>A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)</i>		0,00	0,00	0,00
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe i inwestycje długoterminowe</i>	768 695,49	<i>A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>		731 047,29	37 648,20	768 695,49
<i>I.1. Akcje i udziały</i>	0,00	<i>A.IV.1. Akcje i udziały</i>		0,00	0,00	0,00
<i>I.2. Papiery wartościowe długoterminowe</i>	0,00	<i>A.IV.2. Inne papiery wartościowe</i>		0,00	0,00	0,00
<i>I.3. Inne</i>	768 695,49	<i>A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</i>		731 047,29	37 648,20	768 695,49
<i>I.4. Pozostałe inwestycje długoterminowe</i>						
<i>V. Należności finansowe długoterminowe</i>	12 362 586,23	<i>A.III. Należności długoterminowe</i>	0,00	11 162 586,23	0,00	11 162 586,23
		<i>Należności finansowe długoterminowe(*)</i>	1 200 000,00	0,00		1 200 000,00
<i>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>	0,00	<i>A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>		0,00		0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	50 465 994,66	B. AKTYWA OBROTOWE	22 790 037,39	17 030 997,90	10 644 959,37	50 465 994,66
<i>I. Zapasy</i>	1 823 275,50	<i>B.I. Zapasy</i>		537 745,26	1 285 530,24	1 823 275,50
		<i>B.I.1. Materiały</i>		503 563,56	1 285 362,22	1 788 925,78
		<i>B.I.2. Półprodukty i produkty w toku</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>B.I.3. Produkty gotowe</i>		34 181,70	0,00	34 181,70
		<i>B.I.4. Towary</i>		0,00	0,00	0,00
		<i>Zaliczki na dostawy</i>			168,02	
<i>II. Należności i rozliczenia</i>	11 715 926,06	<i>B.II. Należności krótkoterminowe</i>	903 514,65	5 583 972,60	5 228 438,81	11 715 926,06
		<i>B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług</i>		2 155,98	5 185 080,91	5 187 236,89
		<i>B.II.2. Należności od budżetów</i>	853 634,27	0,23		853 634,50
		<i>B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych</i>		0,00	34 223,04	34 223,04
		<i>B.II.4. Pozostałe należności</i>	49 880,38	5 581 816,39	9 134,86	5 640 831,63
		<i>B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i dochodów budżetowych</i>		0,00		0,00
<i>III. Należności finansowe krótkoterminowe</i>	0,00	<i>B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00			0,00
<i>IV. Środki pieniężne</i>	36 849 624,49	<i>Środki pieniężne (*)</i>	21 885 791,80	10 865 213,53	4 098 619,16	36 849 624,49
		<i>Środki pieniężne budżetu (*)</i>	21 497 146,28			21 497 146,28
		<i>Środki pieniężne funduszy celowego(*)</i>		0,00		0,00
		<i>Środki pieniężne w kasie</i>		10 855 125,80	4 098 059,16	14 953 184,96
		<i>Środki na rachunkach bankowych</i>				
		<i>Inne pozostałe środki pieniężne</i>	388 645,52	10 087,73	560,00	399 293,25
<i>V. Krótkoterminowe papiery wartościowe</i>	0,00	<i>Krótkoterminowe papiery wartościowe</i>		0,00		0,00
C. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	77 168,61	Rozliczenia międzyokresowe	730,94	44 066,51	32 371,16	77 168,61
SUMA AKTYWÓW	390 858 789,56	SUMA AKTYWÓW	23 990 037,39	286 839 633,83	80 029 118,34	390 858 789,56

Skonsolidowane pozycje pasywów bilansów		Jednostkowe pozycje pasywów bilansu jednostki i budżet				
Pasywa	Suma	Pasywa	Wykonanie budżetu	Jednostki	SPWZOZ	SUMA
FUNDUSZ	301 399 041,31	FUNDUSZ	-6 252 770,62	249 820 713,08	57 831 098,85	301 399 041,31
Fundusze jednostek	324 237 367,55	Fundusze jednostek		226 867 331,29	97 370 036,26	324 237 367,55
Wynik budżetu	8 549 386,45	Wynik budżetu	8 549 386,45			8 549 386,45
		Nadwyżka budżetu(*)	8 793 757,29			8 793 757,29
		Niedobór budżetu (-)(*)	0,00			0,00
		Niewykonane wydatki	-244 370,84			-244 370,84
		Wynik na funduszach pomocowych(*)				0,00
						0,00
		Środki z prywatyzacji (*)				0,00
Skumulowany wynik budżetu	-14 804 214,91	Skumulowany wynik budżetu	-14 804 214,91			-14 804 214,91
Wyniki finansowe roku bieżącego	20 149 930,87	Wynik finansowy netto		22 953 381,79	-2 803 450,92	20 149 930,87
Zysk netto	127 553 909,50	Zysk netto		127 553 909,50		127 553 909,50
Strata netto	-107 403 978,63	Strata netto (-)		-104 600 527,71	-2 803 450,92	-107 403 978,63
Wyniki finansowe lat ubiegłych	-36 735 486,49	Wynik finansowy lat ubiegłych			-36 735 486,49	-36 735 486,49
Zysk netto	0,00	Zysk netto				0,00
Strata netto (-)	-36 735 486,49	Strata netto (-)			-36 735 486,49	-36 735 486,49
		Nadwyżka środków obrotowych(-)				0,00
		Odpisy z wyniku finansowego (-)				0,00
		Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				0,00
Kapitał mniejszości		Inne				0,00
Pozostałe pozycje	2 057,84	suma pozostałych pozycji	2 057,84	0,00		2 057,84
		Wynik na operacjach niekasowych(*)	2 057,84			2 057,84
		Rezerwa na niewygasające wydatki(*)				0,00
		Fundusze pomocowe(*)	0,00			0,00
		Fundusze celowe - państwowe Fundusz Pracy, PFRON		0,00		0,00
Zobowiązania długoterminowe	26 949 811,60	Zobowiązania długoterminowe	24 042 486,00	924 213,60	1 983 112,00	26 949 811,60
Zobowiązania finansowe długoterminowe	25 242 486,00	Zobowiązania finansowe długoterminowe(*)	24 042 486,00	0,00	1 200 000,00	25 242 486,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	1 707 325,60	Pozostałe zobowiązania długoterminowe		924 213,60	783 112,00	1 707 325,60
Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	35 107 774,81	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	653 807,01	23 126 521,37	11 327 446,43	35 107 774,81
Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	730,94	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe(*)	730,94			730,94
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	19 297 500,38	zobowiązania krótkoterminowe	408 705,23	11 371 526,52	7 517 268,63	19 297 500,38
		Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		305 429,20	3 800 283,81	4 105 713,01
		Zobowiązania wobec budżetów(*)	264 376,32	396 896,36		661 272,68
		Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społ.		2 829 765,61	1 693 164,98	4 522 930,59
		Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń		5 368 714,48	1 941 707,00	7 310 421,48
		kredyty i pożyczki			0,00	0,00
		inne			0,00	0,00
		Pozostałe zobowiązania (*)	144 328,91	1 713 118,87	82 112,84	1 939 560,62
		Sumy obec(depozytowe, zabezpieczenia)		694 854,74		694 854,74
		Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		62 747,26		62 747,26
Rezerwy na zobowiązania	5 007 119,48	Rezerwy na zobowiązania	244 370,84	1 045 545,30	3 717 203,34	5 007 119,48
Fundusze specjalne	10 802 424,01	Fundusze specjalne		10 709 449,55	92 974,46	10 802 424,01
		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 225 851,08	92 974,46	1 318 825,54
		Inne Fundusze		9 483 598,47		9 483 598,47
Rozliczenia międzyokresowe	27 402 161,84	Rozliczenia międzyokresowe	5 546 515,00	12 968 185,78	8 887 461,06	27 402 161,84
		Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 546 515,00	12 968 185,78		18 514 700,78
		Inne rozliczenia międzyokresowe			8 887 461,06	8 887 461,06
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych						0,00
SUMA PASYWÓW	390 858 789,56	SUMA PASYWÓW	23 990 037,39	286 839 633,83	80 029 118,34	390 858 789,56

Arkusz konsolidacyjny bilansów jednostek sektora finansów publicznych na dzień 31.12.2020 r. ujmujący wyłączenia

	Aktywa	Budżet	Jednostki budżetowe	ZOZ Stargard	Razem	Wyłączenia	Razem
	1	2	3	5	6	7	8
A.	Aktywa trwałe	1 200 000,00	269 808 635,93	69 384 158,97	340 392 794,90	1 200 000,00	339 192 794,90
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00	172 866,66	172 866,66		172 866,66
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych				0,00		0,00
III	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	257 915 002,41	69 173 644,11	327 088 646,52		327 088 646,52
1.1	Grunty		70 586 516,64	427 166,00	71 013 682,64		71 013 682,64
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		183 724 265,86	65 171 212,75	248 895 478,61		248 895 478,61
1.3	Pozostałe środki trwałe		1 837 540,41	3 513 027,36	5 350 567,77		5 350 567,77
1.4	Investycje (środki trwałe w budowie)		1 766 679,50	62 238,00	1 828 917,50		1 828 917,50
1.5	Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)		0,00	0,00	0,00		0,00
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	731 047,29	37 648,20	768 695,49		768 695,49
1.1	Akcje i udziały		0,00		0,00		0,00
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe				0,00		0,00
1.3	Inne		731 047,29	37 648,20	768 695,49		768 695,49
V	Należności finansowe długoterminowe	1 200 000,00	11 162 586,23	0,00	12 362 586,23	1 200 000,00	11 162 586,23
VI	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				0,00		0,00
B.	Aktywa obrotowe	22 790 037,39	17 030 997,90	10 644 959,37	50 465 994,66	54 182,78	50 334 643,27
I	Zapasy		537 745,26	1 285 530,24	1 823 275,50		1 823 275,50
II	Należności i roszczenia	903 514,65	5 583 972,60	5 228 438,81	11 715 926,06	54 182,78	11 661 743,28
III	Należności finansowe krótkoterminowe			0,00	0,00		0,00
IV	Środki pieniężne	21 885 791,80	10 865 213,53	4 098 619,16	36 849 624,49		36 849 624,49
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe			0,00	0,00		0,00
C	Rozliczenia międzyokresowe	730,94	44 066,51	32 371,16	77 168,61		77 168,61
	SUMA AKTYWÓW	23 990 037,39	286 839 633,83	80 029 118,34	390 858 789,56	1 254 182,78	389 604 606,78

	PASYWA	Budżet	Jednostki budżetowe	ZOZ Stargard	Razem	Wyłączenia	Razem
	1	2	3	5	6	7	8
A	Fundusz	-6 252 770,62	249 820 713,08	57 831 098,85	301 399 041,31		301 399 041,31
I	Fundusze jednostek		226 867 331,29	97 370 036,26	324 237 367,55		324 237 367,55
II	Skumulowany wynik budżetu	-14 804 214,91	0,00	0,00	-14 804 214,91		-14 804 214,91
III	Wynik budżetu	8 549 386,45	0,00	0,00	8 549 386,45		8 549 386,45
IV	Wyniki finansowe roku bieżącego	0,00	22 953 381,79	-2 803 450,92	20 149 930,87		20 149 930,87
1.1	Zysk netto		127 553 909,50		127 553 909,50		127 553 909,50
1.2	Strata netto (-)		-104 600 527,71	-2 803 450,92	-107 403 978,63		-107 403 978,63
V	Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00	-36 735 486,49	-36 735 486,49		-36 735 486,49
1.1	Zysk netto		0,00	0,00	0,00		0,00
1.2	Strata netto (-)		0,00	-36 735 486,49	-36 735 486,49		-36 735 486,49
VI	Kapitał mniejszości		0,00	0,00	0,00		0,00
VII	Pozostałe pozycje (fundusze państwowe-Fundusz Pracy, PFRON)	2 057,84	0,00	0,00	2 057,84		2 057,84
B	Zobowiązania długoterminowe	24 042 486,00	924 213,60	1 983 112,00	26 949 811,60	1 200 000,00	25 749 811,60
I	Zobowiązania finansowe długoterminowe	24 042 486,00	0,00	1 200 000,00	25 242 486,00	1 200 000,00	24 042 486,00
II	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	924 213,60	783 112,00	1 707 325,60		1 707 325,60
C	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe i fundusze specjalne	653 807,01	23 126 521,37	11 327 446,43	35 107 774,81	54 182,78	35 053 592,03
I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	730,94	0,00	0,00	730,94		730,94
II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	408 705,23	11 371 526,52	7 517 268,63	19 297 500,38	54 182,78	19 243 317,60
III	Rezerwy na zobowiązania	244 370,84	1 045 545,30	3 717 203,34	5 007 119,48		5 007 119,48
IV	Fundusze specjalne		10 709 449,55	92 974,46	10 802 424,01		10 802 424,01
D	Rozliczenia międzyokresowe	5 546 515,00	12 968 185,78	8 887 461,06	27 402 161,84		27 402 161,84
E	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych				0,00		0,00
	SUMA PASYWÓW	23 990 037,39	286 839 633,83	80 029 118,34	390 858 789,56	1 254 182,78	389 604 606,78

Rzeczowe Aktywa Trwale - Środki trwałe brutto

w złotych i groszach

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia (brutto)				Zwiększenia, z tego:						Zmniejszenia, z tego:					Bilans zamknięcia (brutto)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1.	0	Grunt	70 748 093,43	0,00	0,00	674 915,23	848 901,94	1 523 817,47	80 260,00	0,00	674 915,23	502 130,41	1 257 305,94	71 014 604,96				
2.		Buildynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z czego: (3+4)	490 198 112,05	109 639,84	0,00	2 913 010,63	10 348 903,91	13 371 554,38	2 831 187,35	0,00	2 913 010,63	3 654 463,77	9 398 661,75	494 171 004,68				
3.	I	Buildynki i lokale	148 165 965,62	109 639,84	0,00	0,00	1 832 753,44	1 942 393,28	2 804 381,55	0,00	0,00	0,00	2 804 381,55	147 303 977,35				
4.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	342 032 146,43	0,00	0,00	2 913 010,63	8 516 150,47	11 429 161,10	26 805,80	0,00	2 913 010,63	3 654 463,77	6 594 280,20	346 867 027,33				
5.		Pozostałe środki trwałe, z czego: (6+11+12)	43 711 110,86	2 885 974,00	0,00	0,00	344 727,09	3 230 701,09	190 819,22	270 597,91	0,00	1 698 896,35	2 160 313,48	44 781 498,47				
6.		Urządzenia techniczne i maszyny, z czego: (7+8+9+10)	15 005 276,91	364 509,62	0,00	0,00	116 273,59	480 783,21	190 819,22	132 942,43	0,00	71 792,81	395 554,46	15 090 505,66				
7.	III	Kotły i maszyny energetyczne	1 735 883,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 883,27					
8.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 762 934,36	150 990,40	0,00	0,00	15 566,50	166 556,99	0,00	129 044,59	0,00	71 592,81	208 637,40	4 728 853,86				
9.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 041 405,48	22 700,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	3 534,69	0,00	0,00	3 534,69	1 060 570,79				
10.	VI	Urządzenia techniczne	7 465 053,80	190 819,22	0,00	0,00	100 707,09	291 326,31	190 819,22	363,15	0,00	200,00	191 382,37	7 565 197,74				
11.	VII	Środki transportu	3 113 320,39	248 166,00	0,00	0,00	58 806,00	306 972,00	0,00	61 854,00	0,00	771 684,48	833 538,48	2 586 753,91				
12.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (inne środki trwałe)	25 592 513,56	2 273 298,38	0,00	0,00	169 647,50	2 442 945,88	0,00	75 801,48	0,00	855 419,06	931 220,54	27 104 238,90				
		Ogółem	604 657 316,34	2 995 613,84	0,00	3 587 926,16	11 542 532,94	18 126 072,94	3 102 266,57	270 597,91	3 587 926,16	5 855 490,53	12 816 281,17	609 967 108,11				

Rzeczowe Aktywa Trwale - Środki trwałe netto

w złotych i groszach

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia (netto)		Bilans zamknięcia (netto)	
			4	5	4	5
1.	2	3				
1.	0	Grunty	70 747 698,15		71 013 682,64	
2.		Buildynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z czego: (3+4)	260 204 848,00		248 895 478,61	
3.	I	Buildynki i lokale	96 768 637,96		93 384 267,33	
4.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	163 436 210,04		155 511 211,28	
5.		Pozostałe środki trwałe, z czego: (6+11+12)	4 936 335,94		5 350 567,77	
6.		Urządzenia techniczne i maszyny, z czego: (7+8+9+10)	2 051 101,16		1 841 728,83	
7.	III	Kotły i maszyny energetyczne	121 882,16		105 521,83	
8.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	562 652,66		493 642,00	
9.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	10 450,82		28 941,99	
10.	VI	Urządzenia techniczne	1 356 115,52		1 213 623,01	
11.	VII	Środki transportu	144 955,86		310 318,55	
12.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (inne środki trwałe)	2 740 278,92		3 198 520,39	
		Ogółem	335 888 882,09		325 259 729,02	

Rzeczowe Aktywa Trwale - Wartości niematerialne i prawne

w złotych i groszach

Lp.	Wyszczególnienie	Bilans otwarcia (brutto)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia (brutto) (3+4-5)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	WNIP netto (6-7)
		3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Starostwo Powiatowe	652 476,85	0,00	4 052,33	652 476,52	652 476,52	0,00
2.	Zarząd Dróg Powiatowych	34 622,80	0,00	0,00	34 622,80	34 622,80	0,00
3.	Komenda Państwowej Straży Pożarnej	44 539,92	7 610,00	0,00	52 149,92	52 149,92	0,00
4.	PIPiB	11 704,97	3 473,90	0,00	15 178,87	15 178,87	0,00
5.	Don Pomocy Społecznej w Dolicach	3 774,91	0,00	0,00	3 774,91	3 774,91	0,00
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	23 804,72	33 876,00	0,00	57 680,72	57 680,72	0,00
7.	Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie	362 818,08	0,00	0,00	362 818,08	362 818,08	0,00
8.	Szkoła Podstawowa Specjalna	1 781,50	0,00	1 781,50	0,00	0,00	0,00
9.	I Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	III Liceum Ogólnokształcące	3 990,00	0,00	0,00	3 990,00	3 990,00	0,00
11.	Zespół Szkół nr 5	132 232,24	0,00	0,00	132 232,24	132 232,24	0,00
12.	Zespół Szkół nr 1	59 207,26	0,00	59 207,26	0,00	0,00	0,00
13.	Zespół Szkół nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Zespół Szkół Budowlano-Technicznych	27 648,99	0,00	0,00	27 648,99	27 648,99	0,00
15.	PODn	5 040,78	2 462,46	1 121,78	6 381,46	6 381,46	0,00
16.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 477,81	0,00	0,00	2 477,81	2 477,81	0,00
17.	Bursa Szkolna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Centrum Kształcenia Zawodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	COPOW	8 917,50	0,00	0,00	8 917,50	8 917,50	0,00
20.	POW nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	POW nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	POW nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	POW nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	POW nr 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Samodzielny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie	1 221 906,08	161 106,63	80 996,56	1 302 016,15	1 129 149,49	172 866,66
	Ogółem	2 600 996,41	208 528,99	147 159,43	2 662 365,97	2 489 499,31	172 866,66

Umorzenia środków trwałych

w złotych i groszach

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie	Umorzenie stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (brutto)
1	2	3	4	5	6	7
1.	0	Grunty	395,28	527,04	0,00	922,32
2.		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z czego: (3+4)	229 993 264,05	21 274 567,93	5 992 305,91	245 275 526,07
3.	I	Budynki i lokale	51 397 327,66	3 572 988,42	1 050 606,06	53 919 710,02
4.	II	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	178 595 936,39	17 701 579,51	4 941 699,85	191 355 816,05
5.		Pozostałe środki trwałe, z czego: (6+11+12)	38 774 774,92	1 864 885,41	1 208 729,63	39 430 930,70
6.		Urządzenia techniczne i maszyny, z czego: (7+8+9+10)	12 954 175,75	500 926,48	206 325,40	13 248 776,83
7.	III	Kotły i maszyny energetyczne	1 614 001,11	16 360,33	0,00	1 630 361,44
8.	IV	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4 201 080,70	234 768,56	200 637,40	4 235 211,86
9.	V	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1 030 954,66	4 208,83	3 534,69	1 031 628,80
10.	VI	Urządzenia techniczne	6 108 139,28	245 588,76	2 153,31	6 351 574,73
11.	VII	Środki transportu	2 968 364,53	141 609,31	833 538,48	2 276 435,36
12.	VIII	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (inne środki trwałe)	22 852 234,64	1 222 349,62	168 865,75	23 905 718,51
		Ogółem	268 768 434,25	23 139 980,38	7 201 035,54	284 707 379,09