

Załącznik nr 2
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+14-15)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Wartości niematerialne i prawne	18 018,30	-	-	-	-	-	-	-	-	18 018,30	18 018,30	-	-	18 018,30	-	-
2	Środki trwałe:	5 465 294,27	-	-	-	-	-	-	-	-	5 733 966,00	2 190 520,78	148 531,61	-	2 339 052,39	3 274 773,49	3 394 913,61
Grupa 0	Grunty	53 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	53 160,00	-	-	-	-	53 160,00	53 160,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 416 972,33	-	255 002,72	-	255 002,72	-	-	-	-	4 671 975,05	1 337 442,20	110 424,36	-	1 447 866,56	3 079 530,13	3 224 108,49
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	493 736,73	-	-	-	-	-	-	-	-	493 736,73	355 312,49	21 301,68	-	376 614,17	138 424,24	117 122,56
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 455,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10 455,00	6 795,88	3 136,56	-	9 932,44	3 659,12	522,56
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 6	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 7	Środki transportu	7 103,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7 103,00	7 103,00	-	-	7 103,00	-	-
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	483 867,21	-	13 669,01	-	13 669,01	-	-	-	-	497 536,22	483 867,21	13 669,01	-	497 536,22	-	-
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Tytuł wypłaconego świadczenia	Kwota wypłaconych środków pieniężnych wg stanu na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Nagrody jubileuszowe	53 176,65
2	Odprawy emerytalne	101 702,76
3	Odprawy rentowe	0,00
4	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	1 263,34
5	Odprawy z tytułu upływu kadencji	0,00
6	Odprawy z tytułu redukcji stanowiska pracy	0,00
7	Odprawy z art. 20 Karty Nauczyciela	0,00
8	Odprawy pośmiertne	0,00
9	Inne	0,00
Razem:		156 142,75

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

**Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w bilansie Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie**
(nazwa jednostki)

sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki powiązanej	Rozliczenia		
		Tytuł	Nazwa pozycji bilansu, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia	Kwota (wartość netto w zł i gr)
1	Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie	Porozumienie z 27.09.2013 oraz 27.01.2014 w sprawie zwrotu kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem budynku 64e, 83	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	2260,54
2				
3				
Razem:				2260,54

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w rachunku zysków i strat Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
(nazwa jednostki)
sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki powiązanej	Rozliczenia		
		Tytuł	Nazwa pozycji rachunku zysków i strat, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia	Kwota (wartość netto w zł i gr)
1	Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie	Porozumienie z 27.09.2013 oraz 27.01.2014 w sprawie zwrotu kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem budynku 64e, 83	D.III. Inne przychody operacyjne	25473,50
2	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	Noty - ubezpieczenia mienia i komunikacyjne	B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5004,78
3.	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie	Nota księgowa nr PZAZ/NKw/2019/000002 niszczenie dokumentów	B.III. Usługi obce	81,67
Razem:				30559,95

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

**Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w zestawieniu zmian w funduszu jednostki Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
(nazwa jednostki)**

sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki powiązanej	Rozliczenia		
		Tytuł	Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu jednostki, w której została ujęta kwota wzajemnego rozliczenia	Kwota (wartość netto w zł i gr)
1	Starostwo Powiatowe w Gryfinie	PT - modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie	I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	235676,53
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
Razem:				235676,53

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	-	-
2	Środki trwałe w budowie	0,00	-	-

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8
do uchwały nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Gryfinie
z dnia 14 marca 2019 r.

Inne informacje

Lp.	Podstawowe rodzaje przychodów budżetowych	Kwota
1	2	3
1	Otrzymane dotacje	2 224 084,00
2	Otrzymane subwencje	-
3	Udziały w PIT	-
4	Udziały w CIT	-
5	Otrzymane środki z Unii Europejskiej	-

Natalia Górecka
(główny księgowy)

2020-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Julia Porwit
(kierownik jednostki)