Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda		POWIAT OSTRÓDZKI
Numer identyfikacyjny REGON ***510750605***	**sporządzony na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego DF51767294AA34A2

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 281 111,27	47 782 952,12	A Fundusz	43 831 497,59	47 348 450,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	98 970,72	513 162,15	A.I Fundusz jednostki	-101 847 992,87	-105 263 188,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 485 904,35	36 734 015,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	145 679 490,46	152 611 639,31
A.II.1 Środki trwałe	31 716 365,75	32 857 894,01	A.II.1 Zysk netto (+)	145 679 490,46	152 611 639,31
A.II.1.1 Grunty	5 145 988,44	7 233 733,72	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 595,00	2 595,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 898 976,56	25 225 488,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	255 748,90	271 947,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	461 269,00	495 638,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	415 651,85	126 723,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 542 967,58	1 434 892,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 769 538,60	3 876 121,32	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 310 219,60	1 345 778,28
A.III Należności długoterminowe	222 116,20	61 654,64	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	140 130,33	203 721,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 474 120,00	10 474 120,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 782,03	22 830,93
A.IV.1 Akcje i udziały	10 474 120,00	10 474 120,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 338,31	121 510,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	550 129,03	637 001,31

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Dolanowska

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Andrzej Wiczkowski

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 677,52	9 343,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	335 523,77	222 553,10
B Aktywa obrotowe	1 554 622,90	1 496 028,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 812,00	3 228,01
B.I Zapasy	951,76	1 048,32	D.II.8 Fundusze specjalne	142 831,61	125 589,35
B.I.1 Materiały	951,76	1 048,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142 831,61	125 589,35
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	232 747,98	89 113,74
B.II Należności krótkoterminowe	726 418,19	754 219,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	34,65	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	872,46	1 457,35			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	725 511,08	752 761,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	827 252,95	740 760,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	362 131,45	241 855,44			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	461 269,00	495 638,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 852,50	3 267,51			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Polanowska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**45 835 734,17**	**49 278 980,70**	**Suma pasywów**	**45 835 734,17**	**49 278 980,70**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Dolenowska

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Polanowska

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

DF51767294AA34A2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda		POWIAT OSTRÓDZKI
Numer identyfikacyjny REGON ***510750605***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 40C90C5AB1BFEA97

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	164 030 815,31	174 061 950,55
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	675 837,54	1 900 413,09
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	163 354 977,77	172 161 537,46
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	17 910 932,71	19 219 615,45
B.I.	Amortyzacja	1 341 671,91	1 412 543,01
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 077 308,28	1 721 424,32
B.III.	Usługi obce	3 545 093,28	3 773 481,99
B.IV.	Podatki i opłaty	496 930,35	517 285,89
B.V.	Wynagrodzenia	7 983 890,04	8 922 541,72
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 778 534,38	1 892 679,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	687 504,47	858 054,52
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	121 605,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	146 119 882,60	154 842 335,10
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	943 303,70	1 360 827,59
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	943 303,70	1 360 827,59
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	628 926,32	913 603,25

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Bałabowska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Andrzej Wilczyński
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	628 926,32	913 603,25
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	146 434 259,98	155 289 559,44
G.	**Przychody finansowe**	83 437,41	125 188,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	83 437,41	125 188,73
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	838 206,93	2 803 108,86
H.I.	Odsetki	838 206,93	2 803 108,86
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	145 679 490,46	152 611 639,31
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	145 679 490,46	152 611 639,31

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Polanowska

główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Poldnowska

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski

kierownik jednostki

BeSTia

40C90C5AB1BFEA97

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Starostwo Powiatowe w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 5 14-100 Ostróda		POWIAT OSTRÓDZKI
Numer identyfikacyjny REGON ***510750605***	**sporządzone** **na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego C90353374B635A3D

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	-78 978 855,92	-101 847 992,87
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	166 430 256,37	204 476 435,35
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	123 598 430,65	145 679 490,46
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	38 953 932,14	47 740 442,61
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	3 509 998,32	7 339 761,99
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	367 895,26	1 496 117,49
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	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	0,00	2 220 622,80
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	189 299 393,32	207 891 631,11
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	164 768 070,72	175 327 184,51
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	21 244 641,40	26 964 387,26
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	3 031 604,99	4 905 946,96
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	255 076,21	694 112,38
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	-101 847 992,87	-105 263 188,63

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Połanowska
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski
kierownik jednostki

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	145 679 490,46	152 611 639,31
III.1.	zysk netto (+)	145 679 490,46	152 611 639,31
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	43 831 497,59	47 348 450,68

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Polanowska

główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Polanowska

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski

kierownik jednostki

STAROSTWO POWIATOWE
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA ul. Jana III Sobieskiego 5
TEL. 89 642 98 00 FAX 89 642 98 17

Pieczątka jednostki sprawozdawczej

Załącznik do Bilansu za 2022 rok

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

Lp.	Przedmot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja sprawozdania finansowego	Uwagi
			Należności	**Zobowiązania**		
1	Rozliczenie dochodów zapłaconych terminalem	Powiat Ostródzki (księga Organu)	0,00	3 228,01	D.II.7	do bilansu skonsolidowanego
2	Rozliczenie wpłat z tyt. VAT z ZSR Witos	Powiat Ostródzki (księga Organu)	46,00	0,00	B.II.2	do bilansu skonsolidowanego
3	Rozliczenie wpłat z tyt. VAT z ZSZ Staszic	ZSZ im S. Staszica w Ostródzie	576,12	0,00	B.II.2	do bilansu
4	Rozliczenie wpłat z tyt. VAT z ZSR Witos	ZSR im. W. Witosa w Ostródzie	27,60	0,00	B.II.2	do bilansu
5	Rozliczenie wpłat z tyt. VAT z ZSZiO i PPP Morąg	ZSZiO w Morągu	798,43	0,00	B.II.2	do bilansu
			Długoterminowe aktywa finansowe	**Fundusze**		
1	Akcje Szpitala w Ostródzie S.A.	Szpital w Ostódzie S.A.	10 454 120,00	0,00	A.IV.1	do bilansu skonsolidowanego
Razem			10 455 568,15	3 228,01		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Poninowska
(główny księgowy)

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski
(kierownik jednostki)

Pieczątka jednostki sprawozdawczej

STAROSTWO POWIATOWE
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Jana III Sobieskiego 5
TEL. 89 642 98 00; FAX 89 642 98 17

Załącznik do Zestawienia zmian w funduszu jednostki za 2022 rok

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

Lp.	Przedmot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Zestawienia zmian w funduszu jednostki	Uwagi
			Zwiększenia funduszu	Zmniejszenia funduszu		
1	Przekazanie modernizacji hali sportowej dla LO im. J. Bażyńskiego	LO Nr 1 w Ostródzie	0,00	112 975,50	I.2.6	
2	Przekazanie zestawów komputerowych dla PINB w Ostródzie	PINB w Ostródzie	0,00	34 558,51	I.2.6	
3	Przekazanie zestawów komputerowych dla ZPP w Ostródzie	ZPP w Ostródzie	0,00	46 606,99	I.2.6	
4	Przekazanie centrali telefonicznej dla ZPP w Ostródzie	ZPP w Ostródzie	0,00	33 825,00	I.2.6	
5	Przekazanie wirtualnej strzelnicy dla ZSZ im. S. Petofi	ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie	0,00	155 000,00	I.2.6	
6	Przekazanie ZSZ im. Petofi adoptacji pomieszczenia na potrzeby wirtualnej strzelnicy	ZSZ im. S. Petofi w Ostródzie	0,00	10 000,00	I.2.6	
7	Przekazanie w Trwały Zarząd dz. Nr 189/3 w Miłomłynie	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	0,00	155 840,00	I.2.6	
8	Przekazanie w Trwały Zarząd dz. Nr 678/7 w Morągu ul. Kujawska	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	0,00	1 380,00	I.2.6	
9	Przekazanie w Trwały Zarząd dz. Nr 21/1 Korsztyn g. Grunwald	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	0,00	39 200,00	I.2.6	
10	Przekazanie w Trwały Zarząd dz. Nr 93 Korsztyn gm. Grunwald	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	0,00	107 800,00	I.2.6	
11	Wygaśnięcie Trwałego Zarządu dz. 262/1 Międzylesie gm. Ostróda	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	0,00	47 600,00	I.1.6	
12	Wygaśnięcie Trwałego Zarządu dz. Nr 7/5 w Ostródzie ul. 11 Listopada	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	0,00	20 000,00	I.2.6	
13	Wygaśnięcie Trwałego Zarządu dz. Nr 37/49 w morągu ul. Szpitalna	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	0,00	3 270,00	I.2.6	
14	Wygaśnięcie Trwałego Zarządu dz. Nr 142/2 w obr. Jurki gm. Morąg	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	0,00	15 904,00	I.2.6	
15	Wygaśnięcie Trwałego Zarządu dz. Nr 113/138 Warlity Wlk. obr. Mała Ruś gm. Ostróda dla ZDP	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	0,00	209,49	I.2.6	
16	Wygaśnięcie Trwałego Zarządu dz. Nr 236/3 Królewo	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	0,00	86 800,00	I.2.6	
17	Wygaśnięcie Trwałego Zarządu dz. Nr 236/1 Królewo	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	0,00	60 200,00	I.2.6	
18	Wygaśnięcie Trwałego Zarządu dz. Nr 130/7 obr. Żabi Róg	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	0,00	2 080,00	I.2.6	
19	Wygaśnięcie Trwałego Zarządu dz. Nr 99/4 obr. Durąg	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	0,00	1 470,00	I.2.6	
20	Wygaśnięcie Trwałego Zarządu dz. Nr 234/1 obr. Durąg	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	0,00	3 388,00	I.2.6	
1	Przekazanie nawierzchni drogi pow. Wirwajdy-Smykowo-Szyldak-Olsztynek	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	0,00	3 606 824,33	I.2.6	
22	Wygaśnięcie Trwałego Zarządu dz. Nr 33 w Łącznie Gm. Morąg	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	134 400,00	0,00	I.1.6	
23	Wygaśnięcie Trwałego Zarządu dz. 85/2 obr. nr 4 Ostróda	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	100,00	0,00	I.1.6	
24	Wygaśnięcie Trwałego Zarządu dz. 85/3 obr. nr 4 Ostróda	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	600,00	0,00	I.1.6	
25	Wygaśnięcie Trwałego Zarządu dz. 85/4 obr. nr 4 Ostróda	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	350,00	0,00	I.1.6	
26	Wygaśnięcie Trwałego Zarządu dz. 39/35 obr. 10 M. Ostróda	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	804 500,00	0,00	I.1.6	
	Razem		**939 950,00**	**4 544 931,82**		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Polanowska
(główny księgowy)

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski
(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE
OSTRÓDZIE
Pieczątka jednostki sprawozdawczej
14-100 OSTRÓDA, ul. Jana III Sobieskiego 5
TEL. 89 642 98 00; FAX 89 642 98 17

Załącznik do Rachunku zysków i strat za 2022 rok

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

Lp.	Przedmot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Rachunku zysków i strat	Uwagi
			Przychody	Koszty		
1	Obciążenie za media i ubezpieczenie mienia	PINB Ostróda	12 807,67	0,00	D. III Inne przychody operacyjne	
2	Opłata za trwały zarząd	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	309,82	0,00	A. VI Przychody z tyt. dochodów budżetowych	
3	Opłata za trwały zarząd	PUP Ostróda	69,52	0,00	A. VI Przychody z tyt. dochodów budżetowych	
4	Obciążenie za usługi cateringowe	ZSZ Petofi	0,00	1 387,00	B. III Usługi obce	
5	Obciążenie za usługę z zad. Zdrowe Lato	SOSW w Szymanowie	0,00	1 600,00	B.III Usługi obce	
6	Obciążenie za usługi cateringowe i przewozowe	ZPSWR	0,00	6 649,11	B.III Usługi obce	
Razem			**13 187,01**	**9 636,11**	X	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Polanowska
(główny księgowy)

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski
(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Jana III Sobieskiego 5
TEL. 89 642 98 00; FAX 89 642 98 17

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
1.2	siedzibę jednostki
	Ostróda
1.3	adres jednostki
	14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zakres działania i zadania Starostwa określa ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Do głównych zadań należy edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, polityka prorodzinna, wspieranie osób niepełnosprawnych, transport zbiorowy i drogi publiczne, kultura i ochrona dóbr kultury, kultura fizyczna i turystyka, geodezja, kartografia i kataster, gospodarka nieruchomościami, administracja architektoniczno-budowlana, gospodarka wodna, ochrona środowiska i przyrody, rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe, porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrona praw konsumenta, utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronność, promocja powiatu, współpraca z organizacjami pozarządowymi.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 - 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1) Metody wyceny aktywów i pasywów jednostka stosuje jak w Tabeli 1 2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 3) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 4) Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 5) Dolna granica dla pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej i jednorazowo umarzanych, została ustalona na poziomie od 1000 zł. Bez względu na wartość, do pozostałych środków trwałych zalicza się wyposażenie biur jak meble biurowe. Do pozostałych środków trwałych można zaliczyć składnik majątkowy o wartości poniżej 1000 zł w przypadku znaczącej wartości użytkowej. 6) Jednostka nie prowadzi ewidencji materiałowej, a zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia z równoczesnym obciążeniem kosztów.
5.	inne informacje
	-
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
-	Powyższe informacje przedstawia Tabela 2 i Tabela 3.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa użytkowania wieczystego gruntów.

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Powyższe informacje przedstawia Tabela 6.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Powyższe informacje przedstawia Tabela 7.
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Powyższe informacje przedstawia Tabela 8.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Powyższe informacje przedstawia Tabela 9.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	6 000 000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	6 000 000,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	26 530 000,00 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu.
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku
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
	2 100 000,00 zł (stan zobowiązań na 31.12.2022 r.) - umowa wsparcia z dnia 12.04.2017 r. między PKO BP S.A. i Szpitalem w Ostródzie S.A. oraz Powiatem Ostródzkim na wsparcie finansowe dla Szpitala w Ostródzie S.A. do obsługi spłaty wierzytelności wynikającej z umowy kredytowej.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Wg bilansu z wykonania budżetu: Aktywa: 180 426,26 zł - odsetki od obligacji dotyczące 2021 roku z terminem płatności w 2022 roku; Pasywa: 6 158 789,00 zł - subwencja oświatowa na realizację zadań w styczniu 2023 roku; 480 000,00 zł - dotacja celowa na KPPSP w Ostódzie na realizację zadań w 2022 roku;
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka otrzymała gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek na łączną kwotę 629 936,97 zł (wg stanu na 31.12.2022 r.)
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Powyższe informacje przedstawia Tabela 10.
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów.

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	W jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Powiat Ostródzki wydatkował w 2022 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymane w latach poprzednich, dodatkowe środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w wysokości 2 116 152,17 zł. W ramach tych środków realizowano następujące zadania: * z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowano kwotę 2 023 157,70 zł, * na program "Laboratoria przyszłości" dla szkół podstawowych w SOSW w Szymanowie, SOSW w Miłakowie, ZPSWR w Ostródzie przekazano do realizacji kwotę 92 994,47 zł. W ramach powyższego Funduszu Powiat Ostródzki otrzymał w 2022 r. środki w wysokości 110 078,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie Domów Pomocy Społecznej i w całości je wydatkował. Powiat Ostródzki otrzymał i wydatkował w 2022 r. z Funduszu Pomocy dodatkowe środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 915 324,26 zł na poniższe formy wsparcia: * organizacja zakwaterowania i wyżywienie osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w kwocie 186 690,00 zł realizowane przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie, * zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, opieki medycznej z przeznaczeniem dla KPPSP w kwocie 27 535,00 zł, * wypłata świadczeń wychowawczych 500+ i jednorazowego świadczenia pieniężnego realizowanego przez PCPR w Ostródzie w kwocie 23 200,00 zł, * wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności przy PCPR w Ostródzie w kwocie 3 494,15 zł, * koszty obsługi zadań związanych z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy realizowanych przez PCPR w Ostródzie w kwocie 210,00 zł, * finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej w kwocie 26 214,11 zł, * realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 647 981,00 zł (środki te w wysokości 384 586,00 zł wydatkowały szkoły a kwotę 263 395,00 zł wydatkowało Starostwo Powiatowe w Ostódzie w formie dotacji dla szkół).
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-
2.5.	inne informacje
	Nieodpłatne przekazanie Gminie Morąg działki o wartości 134 400,00 zł;
	Nabycie z mocy prawa - Decyzja Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - działek o wartości 497 440,00 zł.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Umowa wsparcie z dnia 22.12.2022 r. między PKO BP S.A. i Szpitalem w Ostródzie S.A. oraz Powiatem Ostródzkim na wsparcie finansowe w wysokości 7 500 000,00 zł w okresie od 31.07.2031 r. do 31.12.2038 r. dla Szpitala w Ostródzie S.A. do obsługi spłaty wierzytelnosci wynikajacej z umowy kredytowej.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Polanowska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski
(kierownik jednostki)

Pieczątka jednostki sprawozdawczej

STAROSTWO POWIATOWE
W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Jana III Sobieskiego 5
TEL. 89 642 98 00; FAX 89 642 98 17

Tabela 1. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Aktywa / Pasywa	Metody wyceny
1	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji), zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; otrzymane na podstawie decyzji lub umowy właściwego organy wycenia się na według wartości określonej w decyzji lub umowy; grunty w przypadku braku ceny nabycia wycenia się według cen ustalonych przez komisję powołaną do wyceny nieruchomosci na terenie powiatu ostródzkiego, ustalonych w zależności od położenia w gminie i rodzaju użytku
2	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
3	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej
4	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej lub metodą praw własności, z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności
5	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, wg określonej wartości godziwej
6	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
7	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
8	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej
9	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Polanowska

.....
(główny księgowy)

2023-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski

.....
(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE
w OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Jana III Sobieskiego 5
TEL. 89 642 98 00; FAX 89 642 98 17

Pieczątka jednostki sprawozdawczej

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	344 970,42	519 298,77	0,00	0,00	0,00	519 298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 269,19
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)**	48 650 046,36	9 909 031,13	3 947 314,63	0,00	1 480 000,00	15 336 345,76	4 987 112,46	253 223,74	5 181 449,97	0,00	693 402,18	11 115 188,35	52 871 203,77
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	46 880 507,76	2 569 269,14	3 947 314,63	0,00	1 480 000,00	7 996 583,77	4 987 112,46	253 223,74	0,00	0,00	641 672,88	5 882 009,08	48 995 082,45
2.1	*Grunty, w tym:*	5 145 988,44	2 236 740,29	0,00	0,00	1 480 000,00	3 716 740,29	987 322,13	0,00	0,00	0,00	641 672,88	1 628 995,01	7 233 733,72
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,00
2.2	*Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej*	36 506 383,41	0,00	3 947 314,63	0,00	0,00	3 947 314,63	3 729 799,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 729 799,83	36 723 898,21
2.3.	*Urządzenia techniczne i maszyny*	2 134 307,18	303 519,13	0,00	0,00	0,00	303 519,13	269 990,50	186 819,54	0,00	0,00	0,00	456 810,04	1 981 016,27
2.4	*Środki transportu*	388 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 185,00
2.5	*Inne środki trwałe*	2 705 643,73	29 009,72	0,00	0,00	0,00	29 009,72		66 404,20	0,00	0,00	0,00	66 404,20	2 668 249,25
3.	Środki trawałe w budowie (inwestycje)	1 769 538,60	7 339 761,99	0,00	0,00	0,00	7 339 761,99	0,00	0,00	5 181 449,97	0,00	51 729,30	5 233 179,27	3 876 121,32
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2022 r.	2 443 223,27
2	Stan WNiP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2022 r.	44 771,63
3	Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2022 r.	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Aneta Polakowska

2023-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski
(kierownik jednostki)

Pieczątka jednostki sprawozdawczej

STAROSTWO POWIATOWE
W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Jana III Sobieskiego 5
TEL. 89 642 98 00; FAX 89 642 98 17

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

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	245 999,70	105 107,34	0,00	0,00	105 107,34	0,00	0,00	0,00	0,00	351 107,04
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)**	15 164 142,01	1 307 435,67	0,00	0,00	1 307 435,67	81 165,50	253 223,74	0,00	334 389,24	16 137 188,44
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	15 164 142,01	1 307 435,67	0,00	0,00	1 307 435,67	81 165,50	253 223,74	0,00	334 389,24	16 137 188,44
2.1	*Grunty, w tym:*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	*Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej*	10 607 406,85	891 002,40	0,00	0,00	891 002,40		0,00	0,00	0,00	11 498 409,25
2.3.	*Urządzenia techniczne i maszyny*	1 878 558,28	98 495,50	0,00	0,00	98 495,50	81 165,50	186 819,54	0,00	267 985,04	1 709 068,74
2.4	*Środki transportu*	388 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 185,00
2.5	*Inne środki trwałe*	2 289 991,88	317 937,77	0,00	0,00	317 937,77		66 404,20	0,00	66 404,20	2 541 525,45
3.	Środki trawałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
(główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Polenowska

2023-03-31
.....
(rok-miesiąc-dzień)

.....
(kierownik jednostki)
STAROSTA
Andrzej Wiczkowski

Pieczątka jednostki sprawozdawczej

STAROSTWO POWIATOWE
W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Jana III Sobieskiego 5
TEL. 89 642 98 00; FAX 89 642 98 17

Tabela 6. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na poczatek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	43 159,48	0,00	0,00	43 159,48
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	43 159,48	0,00	0,00	43 159,48

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Bolałowska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski
(kierownik jednostki)

Pieczątka jednostki sprawozdawczej

STAROSTWO POWIATOWE
W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Jana III Sobieskiego 5
TEL. 89 642 98 00; FAX 89 642 98 17

Tabela 7. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Akcje	1 045 412	10 454 120,00	0	0,00	0	0,00	1 045 412	10 454 120,00
2	Udziały	1	20 000,00	0	0,00	0	0,00	1	20 000,00
3	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Razem	1 045 413	10 474 120,00	0	0,00	0	0,00	1 045 413	10 474 120,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Polenowska

(główny księgowy)

2023-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

(kierownik jednostki)

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski

Pieczątka jednostki sprawozdawczej

STAROSTWO POWIATOWE W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Jana III Sobieskiego 5
TEL. 89 642 98 00: FAX 89 642 98 17

Tabela 8. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności w szczegółowości jak w bilansie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu
				Wykorzystane (umorzenie)	Rozwiązane (zapłata)	
I	**Należności jednostki budżetowej**	**752 458,29**	**183 464,92**	**25 798,96**	**24 825,71**	**885 298,54**
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe, z tego:	752 458,29	183 464,92	25 798,96	24 825,71	885 298,54
2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00				0,00
2.2	należności od budżetów	0,00				0,00
2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00				0,00
2.4	pozostałe należności	752 458,29	183 464,92	25 798,96	24 825,71	885 298,54
II	**Należności finansowe Powiatu Ostródzkiego (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
	Razem	**752 458,29**	**183 464,92**	**25 798,96**	**24 825,71**	**885 298,54**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Polanowska

..... (główny księgowy)

2023-03-31
..... (rok-miesiąc-dzień)

..... (kierownik jednostki)

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski

Pieczątka jednostki sprawozdawczej

STAROSTWO POWIATOWE
W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Jana III Sobieskiego 5
TEL. 89 642 98 00; FAX 89 642 98 17

Tabela 9. Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu sprawozdawczego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	
I	Rezerwy jednostki budżetowej na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rezerwy Powiatu Ostródzkiego (dotyczy bilansu z wykonania budżetu) z tego:	1 375 785,07	335 454,94	466 780,00	909 005,07	335 454,94
1	na niewygasające wydatki	1 375 785,07	335 454,94	466 780,00	909 005,07	335 454,94
	Razem	1 375 785,07	335 454,94	466 780,00	909 005,07	335 454,94

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Porębowska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski
(kierownik jednostki)

Pieczątka jednostki sprawozdawczej

STAROSTWO POWIATOWE
W OSTRÓDZIE
14-100 OSTRÓDA, ul. Jana III Sobieskiego 5
TEL. 89 642 98 00; FAX 89 642 98 17

Tabela 10. Wypłacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	151 015,88
2	odprawy emerytalno-rentowe	33 840,00
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	0,00
4	ekwiwalent za urlop	0,00
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	0,00
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	0,00
7	odprawa pośmiertna	0,00
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	0,00
…		0,00
	Razem	**184 855,88**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Bolanowska
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok-miesiąc-dzień)

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski
(kierownik jednostki)