

STAROSTWO POWIATOWE

w KOLE

ul. Sienkiewicza 21/23

62-600 KOŁO

tel. 63 2617834, 63 2325225
NIP 656-17-70

**STAROSTWO POWIATOWE
w KOLE
KANCELARIA OGÓLNA**

Wpł. 31.03.2023

6015

Adresat

Zarząd Powiatu Kolskiego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Kole

BILANS

jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu

budżetowego

sporządzony na dn 31. 2 2022

- zbiorczo Starostwo Powiatowe

Numer identyfikacyjny REGON
311018999

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 995 804,98	7 588 695,12	A. Fundusz	5 455 341,38	5 885 285,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	-89 240 575,50	-75 350 299,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 854 558,76	7 454 685,15	II. Wynik finansowy netto	94 695 916,88	81 235 585,48
1. Środki trwałe	3 879 974,46	7 191 394,25	1. Zysk netto (+)	109 751 191,38	97 610 491,91
1.1 Grunty	443 104,72	462 849,74	2. Strata netto (-)	-15 055 274,50	-16 374 906,43
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	297,00	297,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 062 191,95	6 391 676,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	204 891,89	208 425,45	B. Fundusze placówek		
1.4 Środki transportu	167 369,40	109 311,70	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 Inne środki trwałe	2 416,50	19 131,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 036 623,26	2 203 609,69
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 974 584,30	263 290,90	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 895 377,04	2 069 599,72
III. Należności długoterminowe	141 246,22	134 009,97	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 428,87	118 056,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	984 547,13	1 125 264,88
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	95 621,60	108 556,40
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	461 387,43	519 649,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	55 961,54	60 240,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	174 948,69	108 415,29
B. Aktywa obrotowe	496 159,66	500 200,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,60	284,69
I. Zapasy	42 527,73	54 251,26	8. Fundusze specjalne	40 481,18	29 133,29
1. Materiały	42 527,73	54 251,26	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 481,18	29 133,29
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	141 246,22	134 009,97
II. Należności krótkoterminowe	238 004,83	310 225,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	238 004,83	310 225,44			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	215 627,10	135 723,44			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	215 627,10	135 439,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		284,40			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					

7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	7 491 964,64	8 088 895,26	Suma pasywów	7 491 964,64	8 088 895,26

Sporządziła: Krystyna Woźniak

SKARBNIK POWIATU

Zygmunt Słotysiak

Główny księgowy

31 marzec 2023 r.

rok - miesiąc - dzień

STAROSTA

Robert Krajczowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Kole		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - zbiorczo Starostwo Powiatowe		Adresat Zarząd Powiatu Kolskiego a/a	
Numer identyfikacyjny REGON 311018999		sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		Wpł. 31.03.2023 6016 Zał. FN	
		Podpis		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				109 822 329,25	97 618 212,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów					
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)					
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej					
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				109 822 329,25	97 618 212,52
B. Koszty działalności operacyjnej				14 992 655,29	16 128 175,75
I. Amortyzacja				394 199,73	325 983,54
II. Zużycie materiałów i energii				1 785 709,72	1 574 475,04
III. Usługi obce				3 525 497,01	3 824 937,99
IV. Podatki i opłaty				61 088,28	63 203,75
V. Wynagrodzenia				6 800 707,04	7 556 230,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				1 608 482,79	1 767 490,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				816 970,72	1 015 855,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				94 829 673,96	81 490 036,77
D. Pozostałe przychody operacyjne				78 592,04	21 569,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne				78 592,04	21 569,09
E. Pozostałe koszty operacyjne				161 206,89	129 902,53
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku					
II. Pozostałe koszty operacyjne				161 206,89	129 902,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)				94 747 059,11	81 381 703,33
G. Przychody finansowe				27 174,02	57 142,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki				27 174,02	57 142,72
III. Inne					
H. Koszty finansowe				78 316,25	203 260,57
I. Odsetki				43 746,13	164 882,93
II. Inne				34 570,12	38 377,64
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)				94 695 916,88	81 235 585,48
J. Podatek dochodowy				0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)				94 695 916,88	81 235 585,48

Sporządziła: Krystyna Woźniak

SKARBNIK POWIATU

Zygmunt Ksiądz

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Robert Kropidłowski

(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
w KOLE
ul. Sienkiewicza 21/23
62-600 KOŁO
tel. 63 26 57 57 57
NIP 668-17-70-181, R.311018999

Starostwo Powiatowe w Kole

Numer identyfikacyjny
REGON 311018999

Zestawienie zmian
w funduszu jednostki
- zbiorczo Starostwo Powiatowe

STAROSTWO POWIATOWE
KOLE
sporządzone na dzień 31.12.2022
CELARIA OGÓLNA

Adresat

Zarząd Powiatu Kolskiego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		-91 997 445,62	-89 240 575,50
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		138 812 650,94	143 142 390,32
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		109 326 268,25	109 751 191,38
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		26 453 170,21	28 423 778,64
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		3 028 544,98	4 873 248,30
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		4 667,50	94 172,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		136 055 780,82	129 252 114,73
2.1. Strata za rok ubiegły		13 099 593,09	15 055 274,50
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		109 814 958,06	97 647 703,43
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		11 994 663,07	12 507 826,43
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		1 140 899,95	4 034 752,92
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		5 666,65	6 557,45
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)		-89 240 575,50	-75 350 299,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		94 695 916,88	81 235 585,48
1. zysk netto (+)		109 751 191,38	97 610 491,91
2. strata netto (-)		-15 055 274,50	-16 374 906,43
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		5 455 341,38	5 885 285,57

Sporządziła: Krystyna Woźniak

SKARBNIK POWIATU
Zygmunt Soltysiak

(Główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Robert Krawczyński

(Kierownik jednostki)

Wpł. 31.03.2023
6018

L.dz.
Skierowano do ...
Podpis ...

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.	
1.1	nazwę jednostki
	Starostwo Powiatowe
1.2	siedzibę jednostki
	Koło
1.3	adres jednostki
	Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Starostwo Powiatowe wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz ustawami określającymi kompetencje powiatu.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Jednostkowe sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Na podstawie przepisów art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217) i 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)
5.	inne informacje
	brak
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
	Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Załącznik Nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Załącznik Nr 4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu
	Załącznik Nr 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Załącznik Nr 6
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 lat do 5 lat

c)	powyżej 5 lat
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik Nr 7
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik Nr 8
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących równicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Załącznik Nr 9
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia na pracownicze
	Załącznik Nr 10
1.16	inne informacje
	Brak
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Załącznik Nr 11
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu w wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5	inne informacje
	Brak
3	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w bilansie jednostki - Załącznik Nr 12, Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w rachunku zysków i strat jednostki - Załącznik Nr 13, Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki - Załącznik Nr 14.

SKARBNIK POWIATU

Zygmunt Soltysiak

(Główny księgowy)

31.03.2023 r.

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Robert Krawczyński

(Kierownik jednostki)

1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa (stan na 31 grudnia)
			Nabytie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	Inne	Razem zmniejszenia	
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	326 591,37				0,00				0,00	326 591,37
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	167 515,79	9 435,33			9 435,33				0,00	176 951,12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	494 107,16	9 435,33	0,00	0,00	9 435,33	0,00	0,00	0,00	0,00	503 542,49
1.1.	Grunty	443 104,72	176 018,91			176 018,91	156 273,89			156 273,89	462 849,74
1.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. innym podmiotom	297,00				0,00				0,00	297,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 546 499,86	7 387 614,37			7 387 614,37	3 878 479,03	10 000,00		3 888 479,03	8 045 635,20
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 027 703,10	95 289,72			95 289,72				0,00	2 122 992,82
1.4.	Środki transportu	290 288,50				0,00				0,00	290 288,50
1.5.	Inne środki trwałe	227 554,35	19 790,70			19 790,70				0,00	247 345,05
1.6.	Pozostałe środki trwałe	1 960 024,89	302 595,30			302 595,30	186 399,01	2 041,97	2 282,88	190 723,86	2 071 896,33
1.	Razem środki trwałe	7 535 150,53	7 678 713,70	0,00	0,00	7 678 713,70	4 034 752,92	10 000,00	0,00	4 044 752,92	11 169 111,31
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 974 584,30	4 873 248,30	780 065,06		5 653 313,36	7 584 541,70		780 065,06	8 364 606,76	263 290,90
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	10 509 734,83	12 551 962,00	780 065,06	0,00	13 332 027,06	11 619 294,62	10 000,00	780 065,06	12 409 359,68	11 432 402,21

Sporządziła: Krystyna Woźniak

SKARBNIK POWIATU

Zygmunt Soltyśiak

(Główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Robert Kropidłowski

(Kierownik jednostki)

111 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego.

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenia - stan na 1 stycznia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenia - stan na 31 grudnia
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenia	
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	326 591,37				0,00				0,00	326 591,37
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	167 515,79	9 435,33			9 435,33				0,00	176 951,12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	494 107,16	9 435,33			9 435,33	0,00	0,00		0,00	503 542,49
1.1.	Grunty									0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 484 307,91	173 093,49			173 093,49		3 442,55		3 442,55	1 653 958,85
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 822 811,21	91 756,16			91 756,16				0,00	1 914 567,37
1.4.	Środki transportu	122 919,10	58 057,70			58 057,70				0,00	180 976,80
1.5.	Inne środki trwałe	225 137,85	3 076,19			3 076,19				0,00	228 214,04
1.6.	Pozostałe środki trwałe	1 960 024,89	302 595,30			302 595,30	186 399,01	2 041,97	2 282,88	190 723,86	2 071 896,33
1.	Razem środki trwałe	3 655 176,07	325 983,54	0,00	0,00	325 983,54	0,00	3 442,55	0,00	3 442,55	3 977 717,06
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	3 655 176,07	325 983,54	0,00	0,00	325 983,54	0,00	3 442,55	0,00	3 442,55	3 977 717,06

Sporządziła: Krystyna Woźniak

SKARBNIK POWIATU

Zygmunt Sowiński

(Główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Robert Kropidłowski

(Kierownik jednostki)

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

L.p.	Grupa KŚT	Nazwa składnika majątku	Wartość ewidencyjna	Wartość rynkowa	Różnica wartości ewidencyjnej i rynkowej
1	0	Nieruchomość gruntowa zabudowana (działka nr 56/2 ark 50)	10 774,57	94 712,77	83 938,20
2	0	Nieruchomość gruntowa (działka nr 72 ark.31)	55 025,00	998 000,00	942 975,00
3	0	Nieruchomość gruntowa zabudowana (działka nr 9/1 ark.32)	5 837,25	308 000,00	302 162,75
4	0	Działka zabudowana (działka nr 11/6 ark.33)	70 413,32	668 155,57	-408 333,70
5	1	Budynek administracyjny (Koło, ul.Sienkiewicza 27)	1 006 075,95		
6	0	Działka zabudowana - grunt (działka nr 20/3 ark.33, 20/4 ark.33)	125 155,00	2 262 000,00	-2 618 811,06
7	1	Budynek administracyjny (Koło, ul.Sienkiewicza 21/23)	4 755 656,06		
		Razem	6 028 937,15	4 330 868,34	-1 698 068,81

Sporządziła: E. Pokrywczyńska

SKARBNIK POWIATU

Zygmunt Siciński

(Główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Robert Kroniński

(Kierownik jednostki)

**STAROSTWO POWIATOWE
w KOLE**

ul. Sienkiewicza 21/23
62-600 KOŁO
tel. 63 2617836, fax 63 2725825
NIP 666-17-70-181, R.311018999

Załącznik Nr 4 do Informacji dodatkowej za 2022 r.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki Kolo, ul Prusa dz.nr 19/1 ark 33	x	x	x	x
Powierzchnia (m. kw)	198			198
Wartość (zł)	297,00	0,00	0,00	297,00
Lokalizacja i numer działki - środki trwałe Skarbu Państwa	x	x	x	x
Powierzchnia (m. kw)	2 736 528	24	8 776	2 727 776
Wartość (zł)	53 898 665,52	16 379 949,28	100 722,00	70 177 892,80
Razem	x	x	x	x
Powierzchnia (m. kw)	2 736 726	24	8 776	2 727 974
Wartość (zł)	53 898 962,52	16 379 949,28	100 722,00	70 178 189,80

Sporządziła: Agnieszka Witkowska, Ewa Klimok

SKARBNIK POWIATU

Zygmunt Słysiak
(Główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Ruben Kosiński
(Kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE**w KOŁO****ul. Sienkiewicza 21/23****62-600 KOŁO****tel. 63 2617836, fax 63 2725825****NIP 666-17-70-181, R.311018999**

Załącznik Nr 5 do Informacji dodatkowej za 2022 r.

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów (w tym leasingu)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	173 076,70		41 712,84	131 363,86
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe	8 392,48	6 407,00		14 799,48
	Razem	181 469,18	6 407,00	41 712,84	146 163,34

Sporządziła: Ewa Pokrywczyńska

SKARBNIK POWIATU**Zygmunt Hysiak**

(Główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA**Robert Krupisławski**

(Kierownik jednostki)

1.7. Dane o odpisach aktualizujących należności

L.p.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia
				Wykorzystanie (spłata)	Rozwiązanie (umorzenie)	Razem	
1.	Pozostałe należności - odpisy aktualizujące należności z tyt usunięcia i parkowania pojazdów, bezumownego korzystania z lokalu, kary za niewywiązanie się z umowy	306 835,15	38 879,15	16 486,89		16 486,89	329 227,41
2.	Pozostałe należności - odpisy aktualizujące odsetki od należności z tyt usunięcia i parkowania pojazdów, bezumownego korzystania z lokalu, kary za niewywiązanie się z umowy	89 230,11	38 377,64	13 301,77		13 301,77	114 305,98
3.	Pozostałe należności - odpisy aktualizujące należności z tyt wieczystego użytkowania i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntów Skarbu Państwa	433 521,03	55 507,88	9 072,00		9 072,00	479 956,91
4.	Pozostałe należności - odpisy aktualizujące odsetki od należności z tyt wieczystego użytkowania i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntów Skarbu Państwa	386 867,68	55 956,93	19 967,16		19 967,16	422 857,45
	Razem	1 216 453,97	188 721,60	58 827,82	0,00	58 827,82	1 346 347,75

Sporządziła: S. Piekarska, E. Klimek

SKARBNIK POWIATU

Zygmunt Słotysiak
(Główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Robert Kosiński
(Kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE

w KOŁO

ul. Sienkiewicza 21/23

62-600 KOŁO

tel. 63 2617836, fax 63 2725825

NIP 666-17-70-181, R.311018999

Załącznik Nr 7 do Informacji dodatkowej za 2022 r.

1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczona na majątku jednostki

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczeń)	Kwota zabezpieczenia
1.	Umowa kredytowa IZP.273.25.2017 z dn. 18.12.2017, Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie	2 000 000,00	Weksel in blanco	4 000 000,00
	Razem	2 000 000,00		4 000 000,00

Sporządziła: E. Klimek, K. Woźniak

SKARBNIK POWIATU


E. Klimek

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA


Robert Krosiński

(Kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE

w KOLE

ul. Ślaskiewicza 21/23

62-600 KOŁO

tel. 63 2617036, fax 63 2725825

Załącznik Nr 8 do Informacji dodatkowej za 2022 r.

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia na 31 grudnia
1.	Poręczenie spłaty kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dla SP ZOZ w Kole	3 830 442,00	poręczenie cywilne	1 915 300,20
2.	Poręczenie spłaty kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dla SP ZOZ w Kole	2 145 000,00	poręczenie cywilne	642 000,00
3.	Poręczenie spłaty kredytu udzielonego przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie dla SP ZOZ w Kole	3 250 000,00	poręczenie cywilne	3 095 238,12
	Razem	9 225 442,00		5 652 538,32

Sporządziła Krystyna Woźniak

SKARBNIK POWIATU

Zygmunt Soltysiak
(Główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Robert Kypczkowski
(Kierownik jednostki)

**STAROSTWO POWIATOWE
w KOŁO**

ul. Sienkiewicza 21/23

62-600 KOŁO

tel. 63 2617836, fax 63 2725825

NIP 666-17-70-181, R.311018999

Załącznik Nr 9 do Informacji dodatkowej za 2022 r.

1.13. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia	Stan na 31 grudnia
I	Czynne rozliczenia międzyokresowe		
1.	...		
2.	...		
...	...		
	Razem		
II	Bierne rozliczenia międzyokresowe		
1.	Rozliczenia międzyokresowe należności długoterminowych z tytułu wieczystego użytkowania i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności gruntów Skarbu Państwa	141 246,22	134 009,97
	Razem	141 246,22	134 009,97

Sporządziła: S. Piekarska, Ewa Klimek

SKARBNIK POWIATU

Zygmunt Sołtysiak

(Główny księgowy)

31 03 2023

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Robert Kropiński

(Kierownik jednostki)

**STAROSTWO POWIATOWE
w KOLE**

ul. Sienkiewicza 21/23

62-600 KOŁO

tel. 63 2617836, fax 63 2725825

NiP 666-17-70-181, R.311018999

Załącznik Nr 10 do Informacji dodatkowej za 2022 r.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
I	świadczenia obowiązkowe	9 044 644,24
1.	wynagrodzenia pracowników, wraz ze składkami	7 751 071,91
2.	premie, nagrody (w tym jubileuszowe)	528 411,96
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 520,69
4.	ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	7 213,36
5.	odpisy ZFŚS	181 713,00
6.	świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna, ekwiwalenty za pranie odzieży, za okulary, posiłki i napoje dla pracujących w szczególnych warunkach)	28 242,87
7.	koszty badań lekarskich (wstępnych i okresowych)	5 445,00
8.	zapewnienie środków czystości	14 035,45
9.	inne świadczenia wynikające z przepisów prawa	69 990,00
II	Świadczenia nieobowiązkowe	42 670,60
1.	prawo użytkowania samochodu służbowego, telefonu służbowego (w zestawieniu należy wykazać kwotę udokumentowanych wydatków związanych z eksploatacją tych urządzeń)	5 453,89
2.	dodatkowa opieka zdrowotna (wydatki, którymi nie obciążono pracowników),	0
3.	pokrycie kosztów parkingu (wydatki, którymi nie obciążono pracowników)	0
4.	pokrycie kosztów szkoleń i studiów	37 216,71
	Razem	9 087 314,84

Sporządziła: Krystyna Woźniak

SKARBNIK POWIATU

Zygmunt Sołysiak
(Główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Robert Kozłowski

(Kierownik jednostki)

**STAROSTWO POWIATOWE
w KOLE**

ul. Sienkiewicza 21/23

62-600 KOŁO

tel. 63 2617836, fax 63 2725825

NIP 666-17-70-181, R.311018999

Załącznik Nr 11 do Informacji dodatkowej za 2022 r.

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt wytworzenia wg stanu na 1 stycznia	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
			Ogółem	W tym	
				Odsetki	Różnice kursowe
1.	Budowa Sali Gminastycznej przy ZSRKU w Kościelcu	92 810,30	4 145,00		
2.	Budowa zewnętrznej infrastruktury sportowej przy ZST w Kole	19 926,00	0,00		
3.	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w ZOEW w Kole oraz ZSEA w Kole	5 965,50	0,00		
4.	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednostek organizacyjnych powiatu kolskiego	0,00	49 200,00		
5.	Poprawa efektywności energetycznej budynku ZSEA w Kole	5 744,10	85 500,00		
	Razem	124 445,90	138 845,00	0,00	0,00

Sporządziła: Krystyna Woźniak

SKARBNIK POWIATU

Zygmunt Politysiak
(Główny księgowy)

31.03.2023

.....
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Robert Krowczyński
(Kierownik jednostki)

**STAROSTWO POWIATOWE
w KOLE**

ul. Sienkiewicza 21/23

Załącznik Nr 12 do Informacji dodatkowej za 2022 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Starostwo Powiatowe w Kole
NIP 666-17-70-181, REGON 311018999
NIP 666-17-70-181, REGON 311018999

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w bilansie jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dn.31.12.2022 r. - zbiorczo starostwo		Adresat
Starostwo Powiatowe w Kole				Zarząd Powiatu Kolskiego
AKTYWA	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	A. Fundusz	0,00	
I. Wartości niematerialne i prawne		I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	II. Wynik finansowy netto	0,00	
1. Środki trwałe	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty		2. Strata netto (-)		
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		B. Fundusze placówek		
1.4 Środki transportu		C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 Inne środki trwałe		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	-3 707,52	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		II. Zobowiązania krótkoterminowe	-3 707,52	
III. Należności długoterminowe		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-3 422,83	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	-8 300,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-284,69	
I. Zapasy	0,00	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały		8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku		8.2 Inne fundusze		
3. Produkty gotowe		III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary		IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	-8 300,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług				
2. Należności od budżetów				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				
4. Pozostałe należności	-8 300,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego				
4. Inne środki pieniężne				
5. Akcje lub udziały				
6. Inne papiery wartościowe				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV. Rozliczenia międzyokresowe				
Suma aktywów	-8 300,20	Suma pasywów	-3 707,52	

Sporządziła: Krystyna Woźniak

SKARBNIK POWIATU

Zygmunt Słuski
Główny księgowy

31 marzec 2023 r.
rok - miesiąc - dzień

STAROSTA

Robert Kwidłowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki Starostwo Powiatowe w Kole Numer identyfikacyjny REGON 311018999		Wylączenia wzajemnych rozliczeń w rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Adresat Zarząd Powiatu Kolskiego
		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		-125 848,89	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		-125 848,89	
B. Koszty działalności operacyjnej		-134 212,15	
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		-54 164,72	
III. Usługi obce		-70 664,95	
IV. Podatki i opłaty		-9 382,48	
V. Wynagrodzenia			
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-260 061,04	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-260 061,04	
G. Przychody finansowe		0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-260 061,04	
J. Podatek dochodowy		0,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)		-260 061,04	

Sporządziła: Krystyna Woźniak

SKARBNY POWIATU
Lysiak
(Główny księgowy)

31.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Robert Kropiński
(Kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE

w KOLE

ul. Sienkiewicza 21/23

62-600 KOLE

tel. 62-231-930, fax 62-231-5825
NIP 666-17-70-181, R. 311018999

Załącznik Nr 14 do Informacji dodatkowej za 2022 r.

Nazwa, adres jednostki sprawozdawczej		Wyłączenia w zestawieniu zmian w funduszu jednostki - zbiorczo Starostwo Powiatowe	Adresat
Starostwo Powiatowe w Kole			Zarząd Powiatu Kolskiego
Numer identyfikacyjny REGON 311018999		sporządzone na dzień 31.12.2022 r.	
			Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		-177 963,32
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		-130 789,32
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		-47 174,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		-4 115 833,34
2.1.	Strata za rok ubiegły		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		-128 242,92
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		-3 987 590,42
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)		-4 293 796,66
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)		
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)		-4 293 796,66

Sporządziła: Krystyna Woźniak

SKARBNIK POWIATU

Zygmunt Sołtysiak

(Główny księgowy)

31.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Robert Kopyłowski

(Kierownik jednostki)