

|                                                                                                                         |                       |                                                                         |                                                                                      |                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                  |                       | BILANS jednostki budżetowej<br>lub samorządowego<br>zakładu budżetowego |                                                                                      | Adresat:                                                                            |                     |
|                                                                                                                         |                       |                                                                         |                                                                                      | Starostwo Powiatowe<br>Pocztowa 7<br>89-500 Tuchola                                 |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                             |                       |                                                                         |                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |                     |
| 092361404                                                                                                               |                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                                 |                                                                                      |  |                     |
|                                                                                                                         |                       | CB396B0180C59F78                                                        |                                                                                      |                                                                                     |                     |
| Aktywa                                                                                                                  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                     | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku                                                               | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                        | 34 264 337,99         | 40 123 450,41                                                           | A. Fundusze                                                                          | 33 874 330,90                                                                       | 40 109 860,77       |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                      | 2 006 629,22          | 1 505 380,76                                                            | I. Fundusz jednostki                                                                 | -32 061 916,08                                                                      | -35 064 232,97      |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                              | 29 414 781,17         | 35 775 142,05                                                           | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | 65 936 246,98                                                                       | 75 174 093,74       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                        | 29 380 464,17         | 29 780 666,00                                                           | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 65 936 246,98                                                                       | 75 174 093,74       |
| 1.1. Grunty                                                                                                             | 7 813 406,94          | 8 786 990,16                                                            | 2. Strata netto (-)                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00                |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                                                                    | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)                    | 0,00                                                                                | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                              | 20 949 586,05         | 20 553 234,35                                                           | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                                                                | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                    | 517 350,02            | 385 453,03                                                              | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                                                                                | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                  | 30 146,67             | 4 306,67                                                                |                                                                                      |                                                                                     |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                 | 69 974,49             | 50 681,79                                                               | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                 | 34 317,00             | 5 994 476,05                                                            | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 893 520,63                                                                          | 1 420 401,04        |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                     | 0,00                  | 0,00                                                                    | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                                                                                | 0,00                |
| III. Należności długoterminowe                                                                                          | 0,00                  | 0,00                                                                    | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 893 520,63                                                                          | 1 420 401,04        |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                     | 2 842 927,60          | 2 842 927,60                                                            | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 19 149,89                                                                           | 28 693,53           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                      | 2 842 927,60          | 2 842 927,60                                                            | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 32 747,21                                                                           | 23 055,26           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                             | 0,00                  | 0,00                                                                    | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 66 931,06                                                                           | 74 302,71           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                 | 0,00                  | 0,00                                                                    | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 353 965,43                                                                          | 390 036,75          |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                    | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 902,26                                                                              | 462 696,82          |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                      | 503 513,54            | 1 406 811,40                                                            | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 75 835,24                                                                           | 68 064,40           |
| I. Zapasy                                                                                                               | 30 928,99             | 15 369,09                                                               | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                                                | 470,30              |
| 1. Materiały                                                                                                            | 30 928,99             | 15 369,09                                                               | 8. Fundusze specjalne                                                                | 343 989,54                                                                          | 373 081,27          |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                        | 0,00                  | 0,00                                                                    | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 343 989,54                                                                          | 373 081,27          |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                    | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                                                                                | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                    | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 0,00                                                                                | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                          | 340 493,12            | 861 994,91                                                              | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                                                                                | 0,00                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                   | 15,39                 | 0,00                                                                    |                                                                                      |                                                                                     |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                               | 20 302,57             | 13 761,29                                                               |                                                                                      |                                                                                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                    |                                                                                      |                                                                                     |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                 | 320 175,16            | 848 233,62                                                              |                                                                                      |                                                                                     |                     |

|                                                                                      |               |               |              |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00          | 0,00          |              |               |               |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                | 132 091,43    | 529 447,40    |              |               |               |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00          | 0,00          |              |               |               |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 132 091,43    | 528 977,10    |              |               |               |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00          | 0,00          |              |               |               |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             | 0,00          | 470,30        |              |               |               |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 | 0,00          | 0,00          |              |               |               |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          | 0,00          | 0,00          |              |               |               |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00          | 0,00          |              |               |               |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00          | 0,00          |              |               |               |
| Suma aktywów                                                                         | 34 767 851,53 | 41 530 261,81 | Suma pasywów | 34 767 851,53 | 41 530 261,81 |

Skarbnik Powiatu  
Zofia Dorota Łącka

Główny księgowy

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-22

rok, miesiąc, dzień

Starosta Tucholski  
Michał Mróz

Kierownik jednostki

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

|                                                                                                                                                                   |  |                                                            |                                                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                            |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                                                                                     |  |
| Starostwo Powiatowe<br>ul. Pocztowa 7<br>89-500 Tuchola                                                                                                           |  |                                                            | Starostwo Powiatowe<br>Pocztowa 7<br>89-500 Tuchola                                                                                          |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>092361404                                                                                                                      |  |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br><br>022D814278878B76 |  |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                                                                                                                           |  |                                                            |                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                   |  | Stan na koniec roku poprzedniego                           | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                |  |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                         |  | 79 431 301,83                                              | 86 125 801,56                                                                                                                                |  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                         |  | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                         |  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)                                                                        |  | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                         |  |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                     |  | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                         |  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                             |  | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                         |  |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                               |  | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                         |  |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                       |  | 79 431 301,83                                              | 86 125 801,56                                                                                                                                |  |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                                |  | 13 071 714,26                                              | 12 594 004,18                                                                                                                                |  |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                    |  | 1 197 683,13                                               | 1 589 992,08                                                                                                                                 |  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                  |  | 1 037 602,71                                               | 1 197 746,64                                                                                                                                 |  |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                  |  | 2 425 610,24                                               | 2 336 089,97                                                                                                                                 |  |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                              |  | 13 264,23                                                  | 13 842,68                                                                                                                                    |  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                  |  | 5 017 378,21                                               | 5 612 532,14                                                                                                                                 |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                    |  | 1 056 340,89                                               | 1 187 904,24                                                                                                                                 |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                   |  | 105 272,96                                                 | 148 131,45                                                                                                                                   |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                    |  | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                         |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                        |  | 2 217 936,89                                               | 360 308,08                                                                                                                                   |  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                           |  | 625,00                                                     | 147 456,90                                                                                                                                   |  |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)                                                                                                                 |  | 66 359 587,57                                              | 73 531 797,38                                                                                                                                |  |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                 |  | 218 893,66                                                 | 1 681 231,72                                                                                                                                 |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                 |  | 0,00                                                       | 1 410 750,00                                                                                                                                 |  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                       |  | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                         |  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    |  | 218 893,66                                                 | 270 481,72                                                                                                                                   |  |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                    |  | 688 688,88                                                 | 373 057,48                                                                                                                                   |  |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |  | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                         |  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                   |  | 688 688,88                                                 | 373 057,48                                                                                                                                   |  |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                           |  | 65 889 792,35                                              | 74 839 971,62                                                                                                                                |  |
| G. Przychody finansowe                                                                                                                                            |  | 213 040,53                                                 | 442 455,74                                                                                                                                   |  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                  |  | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                         |  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                       |  | 213 040,53                                                 | 442 455,74                                                                                                                                   |  |
| III. Inne                                                                                                                                                         |  | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                         |  |

|                                                                  |               |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| H. Koszty finansowe                                              | 166 585,90    | 108 333,62    |
| I. Odsetki                                                       | 143 369,63    | 43 405,20     |
| II. Inne                                                         | 23 216,27     | 64 928,42     |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                  | 65 936 246,98 | 75 174 093,74 |
| 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)                                   | 65 936 246,98 | 75 174 093,74 |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Nazwa wiersza | Komentarz do wiersza |
|---------------|----------------------|

Notatki do sprawozdania

|                                                                                                                                             |  |                                           |                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                      |  | Zestawienie zmian<br>w funduszu jednostki | Adresat:                                                                            |  |
| Starostwo Powiatowe<br>ul. Pocztowa 7<br>89-500 Tuchola                                                                                     |  |                                           | Starostwo Powiatowe<br>Pocztowa 7<br>89-500 Tuchola                                 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                 |  |                                           | Wysłać bez pisma przewodniego                                                       |  |
| 092361404                                                                                                                                   |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.   |  |  |
|                                                                                                                                             |  |                                           | 14DBAD10F19DB9B7                                                                    |  |
|                                                                                                                                             |  | Stan na koniec roku poprzedniego          | Stan na koniec roku bieżącego                                                       |  |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)                                                                                                |  | -14 254 003,84                            | -32 061 916,08                                                                      |  |
| 1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          |  | 89 764 757,08                             | 112 142 836,88                                                                      |  |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły                                                                                                          |  | 60 051 712,45                             | 65 936 246,98                                                                       |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |  | 21 100 157,79                             | 30 091 570,71                                                                       |  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   |  | 7 263 786,28                              | 14 968 081,49                                                                       |  |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |  | 1 349 100,56                              | 979 387,70                                                                          |  |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      |  | 0,00                                      | 167 550,00                                                                          |  |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               |  | 107 572 669,32                            | 115 145 153,77                                                                      |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |  | 79 320 991,93                             | 88 123 498,06                                                                       |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |  | 8 885 592,77                              | 18 855 741,02                                                                       |  |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |  | 19 356 652,74                             | 8 165 914,69                                                                        |  |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      |  | 9 431,88                                  | 0,00                                                                                |  |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                 |  | -32 061 916,08                            | -35 064 232,97                                                                      |  |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)                                                                                             |  | 65 936 246,98                             | 75 174 093,74                                                                       |  |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                           |  | 65 936 246,98                             | 75 174 093,74                                                                       |  |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                         |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                              |  | 0,00                                      | 0,00                                                                                |  |
| IV. Fundusz (II+,-III)                                                                                                                      |  | 33 874 330,90                             | 40 109 860,77                                                                       |  |

Notatki do sprawozdania

Skarbnik Powiatu  
Zofia Dorota Łącka

Główny księgowy

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2024-03-22

rok, miesiąc, dzień

Starosta Tucholski  
Michał Mróz

Kierownik jednostki

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|                                        |                                          |                                                                                                         |
|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego | Adresat:<br><b>Starostwo Powiatowe<br/>Pocztowa 7<br/>89-500 Tuchola</b>                                |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                          | Wysłać bez pisma przewodniego                                                                           |
| 092361404                              | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.  | <br>461D1D7035D021B5 |

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Starostwo Powiatowe - jest najważniejszą jednostką pomocniczą w powiecie, powołaną w celu wykonywania poleceń zarządu powiatu, jego przewodniczącego oraz uchwał rady powiatu, a ponadto służącą obsłudze organów powiatu. Nie posiada statusu jednostki organizacyjnej powiatu, nie ma odrębnego bytu prawnego. Wspólnie z jednostkami organizacyjnymi wspiera zarząd powiatu w wykonywaniu jego zadań.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a) składniki majątkowe o wartości początkowej od 100 do 10.000 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej pozostałych środków trwałych i umarza się jednorazowo w chwili przyjęcia do używania,

b) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:

- książki i zbiory biblioteczne,
- odzież i umundurowanie,
- inwentarz żywy,
- meble i dywany,

c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 tys. zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów dokonuje się według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia składnika do używania,

d) w jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Do żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczyście zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumorzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji  
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Skarbnik Powiatu  
Zofia Dorota Łącka

Główny księgowy

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2024-03-22

rok, miesiąc, dzień

Starosta Tucholski  
Michał Mróz

Kierownik jednostki

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|                                        |                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                       |                     |                            |                                                 |                                                                                                         |            |      |                                                   |                                                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |                                                                                                                   |                                                       | Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu) |                     |                            |                                                 | Załącznik nr 1.1.                                                                                       |            |      |                                                   |                                                              |
|                                        |                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                       |                     |                            |                                                 | <br>5EB3C179770E2226 |            |      |                                                   |                                                              |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                       |                     |                            |                                                 |                                                                                                         |            |      |                                                   |                                                              |
| 092361404                              |                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                       |                     |                            |                                                 |                                                                                                         |            |      |                                                   |                                                              |
| Lp.                                    | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                                                 | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej                                                                                      |                     |                            | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej                                                                       |            |      | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|                                        |                                                                                                                   |                                                       | aktualizacja                                                                                                          | przychody (nabycie) | przemieszczenie wewnętrzne |                                                 | zbycie                                                                                                  | likwidacja | inne |                                                   |                                                              |
| 1                                      | 2                                                                                                                 | 3                                                     | 4                                                                                                                     | 5                   | 6                          | 7                                               | 8                                                                                                       | 9          | 10   | 11                                                | 12                                                           |
| 1.                                     | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| 2.                                     | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                                         | 2 840 834,99                                          | 0,00                                                                                                                  | 171 646,50          | 0,00                       | 171 646,50                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 3 012 481,49                                                 |
| I.                                     | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)                                                                 | 2 840 834,99                                          | 0,00                                                                                                                  | 171 646,50          | 0,00                       | 171 646,50                                      | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 3 012 481,49                                                 |
| 1.1.                                   | Grunty                                                                                                            | 7 813 406,94                                          | 0,00                                                                                                                  | 979 387,70          | 0,00                       | 979 387,70                                      | 5 804,48                                                                                                | 0,00       | 0,00 | 5 804,48                                          | 8 786 990,16                                                 |
| 1.1.1.                                 | 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                                                         |
| 1.2.                                   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                             | 29 698 424,67                                         | 0,00                                                                                                                  | 390 205,66          | 0,00                       | 390 205,66                                      | 49 068,30                                                                                               | 0,00       | 0,00 | 49 068,30                                         | 30 039 562,03                                                |
| 1.3.                                   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                   | 1 025 615,89                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 22 000,00                                                                                               | 0,00       | 0,00 | 22 000,00                                         | 1 003 615,89                                                 |
| 1.4.                                   | Środki transportu                                                                                                 | 200 817,17                                            | 0,00                                                                                                                  | 32 940,00           | 0,00                       | 32 940,00                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 233 757,17                                                   |
| 1.5.                                   | Inne środki trwałe                                                                                                | 289 372,25                                            | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                                                                                                    | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 289 372,25                                                   |
| II.                                    | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)                                                                             | 39 027 636,92                                         | 0,00                                                                                                                  | 1 402 533,36        | 0,00                       | 1 402 533,36                                    | 76 872,78                                                                                               | 0,00       | 0,00 | 76 872,78                                         | 40 353 297,50                                                |

| Lp.    | Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie            | Umorzenie-<br>stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                                   |                     | Ogółem<br>zwiększenie<br>umorzenia<br>(14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                        |                      | Ogółem<br>zmniejszenia<br>umorzenia<br>(18+19+20) | Umorzenie -<br>stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(13+17-21) | Wartość netto składników aktywów                    |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|        |                                                                   |                                                         | aktualizacja                                  | amortyzacja<br>za rok<br>obrotowy | inne<br>zwiększenia |                                                  | z tytułu<br>zbycia                             | z tytułu<br>likwidacja | inne<br>zmniejszenia |                                                   |                                                                   | stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego<br>(3-13) | stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(12-22) |
|        |                                                                   | 13                                                      | 14                                            | 15                                | 16                  | 17                                               | 18                                             | 19                     | 20                   | 21                                                | 22                                                                | 23                                                  | 24                                              |
| 1.     | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                | 0,00                                            |
| 2.     | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         | 834 205,77                                              | 0,00                                          | 672 894,96                        | 0,00                | 672 894,96                                       | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 1 507 100,73                                                      | 2 006 629,22                                        | 1 505 380,76                                    |
| I.     | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>          | <b>834 205,77</b>                                       | <b>0,00</b>                                   | <b>672 894,96</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>672 894,96</b>                                | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>1 507 100,73</b>                                               | <b>2 006 629,22</b>                                 | <b>1 505 380,76</b>                             |
| 1.1.   | Grunty                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 7 813 406,94                                        | 8 786 990,16                                    |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność JST                                    | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                | 0,00                                            |
| 1.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej             | 8 748 838,62                                            | 0,00                                          | 760 399,10                        | 0,00                | 760 399,10                                       | 22 910,04                                      | 0,00                   | 0,00                 | 22 910,04                                         | 9 486 327,68                                                      | 20 949 586,05                                       | 20 553 234,35                                   |
| 1.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 508 265,87                                              | 0,00                                          | 111 565,32                        | 0,00                | 111 565,32                                       | 1 668,33                                       | 0,00                   | 0,00                 | 1 668,33                                          | 618 162,86                                                        | 517 350,02                                          | 385 453,03                                      |
| 1.4.   | Środki transportu                                                 | 170 670,50                                              | 0,00                                          | 25 840,00                         | 32 940,00           | 58 780,00                                        | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 229 450,50                                                        | 30 146,67                                           | 4 306,67                                        |
| 1.5.   | Inne środki trwałe                                                | 219 397,76                                              | 0,00                                          | 19 292,70                         | 0,00                | 19 292,70                                        | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 238 690,46                                                        | 69 974,49                                           | 50 681,79                                       |
| II.    | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>                       | <b>9 647 172,75</b>                                     | <b>0,00</b>                                   | <b>917 097,12</b>                 | <b>32 940,00</b>    | <b>950 037,12</b>                                | <b>24 578,37</b>                               | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>24 578,37</b>                                  | <b>10 572 631,50</b>                                              | <b>29 380 464,17</b>                                | <b>29 780 666,00</b>                            |

Skarbnik Powiatu  
Zofia Dorota Łącka

Główny księgowy  
2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

Starosta Tucholski  
Michał Mróz

Kierownik jednostki  
2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

|                                                         |                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                  |                                                                                                                | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych,<br>w tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2.                                                                                       |
| Starostwo Powiatowe<br>ul. Pocztowa 7<br>89-500 Tuchola |                                                                                                                |                                                                  | <br>CCEC8115F13A33A6 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>092361404</b>         |                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                         |
|                                                         |                                                                                                                | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                          |                                                                                                         |
| Lp.                                                     | Wyszczególnienie:                                                                                              |                                                                  | Stan na koniec roku obrotowego                                                                          |
|                                                         | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami* |                                                                  | 407 045,79                                                                                              |
| 1.                                                      | Grunty                                                                                                         |                                                                  | 407 045,79                                                                                              |
| 2.                                                      | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                          |                                                                  | 0,00                                                                                                    |
| 3.                                                      | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                |                                                                  | 0,00                                                                                                    |
| 4.                                                      | Środki transportu                                                                                              |                                                                  | 0,00                                                                                                    |
| 5.                                                      | Inne środki trwałe                                                                                             |                                                                  | 0,00                                                                                                    |

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

|                                        |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   |                                                                                     |                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |                                                                    | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych                |                                                          |                                                  |                                                   | Załącznik nr 1.3.                                                                   |                                                                |
|                                        |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   |  |                                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   |                                                                                     |                                                                |
| 092361404                              |                                                                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                       |                                                          |                                                  |                                                   |                                                                                     |                                                                |
| Lp.                                    | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie  | Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)                            | Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7) |
| 1                                      | 2                                                                  | 3                                                             | 4                                                        | 5                                                | 6                                                 | 7                                                                                   | 8                                                              |
| 1.                                     | Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi | 0,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                | 0,00                                                           |
| 2.                                     | Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi    | 0,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                | 0,00                                                           |
|                                        | Razem                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                | 0,00                                                           |

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                     |                                        |                                                                                     |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Starostwo Powiatowe<br/>ul. Pocztowa 7<br/>89-500 Tuchola</b> |                                                                                                                                                                             | Wartość gruntów użytkowanych wieczyście |                                                                     |                                        | Załącznik nr 1.4.                                                                   |                                                                                 |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                     |                                        |  |                                                                                 |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                     |                                        | 8FE717A674A38095                                                                    |                                                                                 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>092361404</b>                                                                |                                                                                                                                                                             | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. |                                                                     |                                        |                                                                                     |                                                                                 |
| Lp.                                                                                                            | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia) | Wyszczególnienie - jednostka miary      | Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |                                                                                     | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                     | zwiększenia                            | zmniejszenia                                                                        |                                                                                 |
| 1                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                           | 3                                       | 4                                                                   | 5                                      | 6                                                                                   | 7                                                                               |
| 1                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | powierzchnia (m²)                       | 0,00                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                                                            |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                             | Wartość (zł)                            | 0,00                                                                | 0,00                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                                                            |
| Razem (m²):                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                     |                                        |                                                                                     | 0,00                                                                            |
| Razem (zł):                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                         |                                                                     |                                        |                                                                                     | 0,00                                                                            |

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

|                                                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                        |                                                                                     |                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                  |                                                                                                                                                                                                | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów |                                        | Załącznik nr 1.5.                                                                   |                                        |
| Starostwo Powiatowe<br>ul. Pocztowa 7<br>89-500 Tuchola |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                        |  |                                        |
| Numer identyfikacyjny REGON                             |                                                                                                                                                                                                | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                                                                   |                                        | 33312D87055EEAA4                                                                    |                                        |
| 092361404                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                        |                                                                                     |                                        |
| Lp.                                                     | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT) | Stan na początek roku obrotowego                                                                          | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |                                                                                     | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | zwiększenia                            | zmniejszenia                                                                        |                                        |
| 1                                                       | 2                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                         | 4                                      | 5                                                                                   | 6                                      |
| 1                                                       | "0" Grunty                                                                                                                                                                                     | 4 783,59                                                                                                  | 0,00                                   | 0,00                                                                                | 4 783,59                               |
| 2                                                       | "1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego                                                                                                                              | 5 439 000,00                                                                                              | 0,00                                   | 0,00                                                                                | 5 439 000,00                           |
| 3                                                       | "2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                   |
| 4                                                       | "3" Kotły i maszyny energetyczne                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                   |
| 5                                                       | "4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                                                                                        | 43 049,18                                                                                                 | 0,00                                   | 11 358,20                                                                           | 31 690,98                              |
| 6                                                       | "5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                   |
| 7                                                       | "6" Urządzenia techniczne                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                   |
| 8                                                       | "7" Środki transportu                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                   |
| 9                                                       | "8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                   |
| 10                                                      | "9" Inwentarz żywy                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                   |

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

|                                        |                                                                                   |                                                                                                         |              |                                                                                                     |         |                                                                                     |               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |                                                                                   | Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |              |                                                                                                     |         | Załącznik nr 1.6.                                                                   |               |
|                                        |                                                                                   |                                                                                                         |              |                                                                                                     |         |  |               |
|                                        |                                                                                   |                                                                                                         |              |                                                                                                     |         |                                                                                     |               |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                                                                   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                                                                 |              |                                                                                                     |         |                                                                                     |               |
| 092361404                              |                                                                                   |                                                                                                         |              |                                                                                                     |         |                                                                                     |               |
| Lp.                                    | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów | Stan na początek roku obrotowego                                                                        |              | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) |         | Stan na koniec roku obrotowego                                                      |               |
|                                        |                                                                                   | Ilość                                                                                                   | Wartość      | Ilość                                                                                               | Wartość | Ilość (3+5)                                                                         | Wartość (4+6) |
| 1                                      | 2                                                                                 | 3                                                                                                       | 4            | 5                                                                                                   | 6       | 7                                                                                   | 8             |
| I                                      | Akcje                                                                             |                                                                                                         |              |                                                                                                     |         |                                                                                     |               |
| II                                     | Udziały                                                                           | 5 679,00                                                                                                | 2 839 500,00 | 0,00                                                                                                | 0,00    | 5 679,00                                                                            | 2 839 500,00  |
| 1                                      | udziały dla Szpital Tucholski sp. z o.o.                                          | 5 679,00                                                                                                | 2 839 500,00 | 0,00                                                                                                | 0,00    | 5 679,00                                                                            | 2 839 500,00  |
| III                                    | Dłużne papiery wartościowe                                                        |                                                                                                         |              |                                                                                                     |         |                                                                                     |               |
|                                        | Razem                                                                             | 5 679,00                                                                                                | 2 839 500,00 | 0,00                                                                                                | 0,00    | 5 679,00                                                                            | 2 839 500,00  |

|                                                         |                                                                                                         |                                                          |                                              |                                  |                                                                                     |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                  |                                                                                                         | Odpisy aktualizujące wartość należności                  |                                              |                                  | Załącznik nr 1.7.                                                                   |                                                                  |
| Starostwo Powiatowe<br>ul. Pocztowa 7<br>89-500 Tuchola |                                                                                                         |                                                          |                                              |                                  |  |                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>092361404            |                                                                                                         |                                                          |                                              |                                  | 8831B825BA8B1424                                                                    |                                                                  |
|                                                         |                                                                                                         | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                  |                                              |                                  |                                                                                     |                                                                  |
| Lp.                                                     | Wyszczególnienie wg grup należności                                                                     | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                                  |                                                                                     | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|                                                         |                                                                                                         |                                                          | zwiększenia (ze znakiem plus)                | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie za zbędne (ze znakiem minus)                                                |                                                                  |
| 1                                                       | 2                                                                                                       | 3                                                        | 4                                            | 5                                | 6                                                                                   | 7                                                                |
| 1                                                       | Odpis aktualizujący dotyczy dochodów Skarbu Państwa                                                     | 60 310,26                                                | 5 842,71                                     | -48 444,86                       | -10 349,54                                                                          | 7 358,57                                                         |
| 2                                                       | Odpis aktualizujący dotyczący dochodów budżetowych należnych JST z tytułu realizowanych zadań rządowych | 20 659,73                                                | 81,25                                        | -0,00                            | -13 312,78                                                                          | 7 428,20                                                         |
| 3                                                       | Odpis aktualizujący dotyczący dochodów budżetowych                                                      | 549 450,44                                               | 145 851,43                                   | -0,00                            | -7 712,38                                                                           | 687 589,49                                                       |
|                                                         | Ogółem:                                                                                                 | 630 420,43                                               | 151 775,39                                   | -48 444,86                       | -31 374,70                                                                          | 702 376,26                                                       |

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

|                                        |                                                    |                                         |                                                                                                                            |                                  |                                             |                                                |                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |                                                    | Dane o stanie rezerw                    | Załącznik nr 1.8.                                                                                                          |                                  |                                             |                                                |                                         |
|                                        |                                                    |                                         | <div></div> <div>C9DC117A3913D2D5</div> |                                  |                                             |                                                |                                         |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                                    |                                         |                                                                                                                            |                                  |                                             |                                                | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. |
| 092361404                              |                                                    |                                         |                                                                                                                            |                                  |                                             |                                                |                                         |
| Lp.                                    | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego                                                                                |                                  |                                             | Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6) |                                         |
|                                        |                                                    |                                         | zwiększenia (ze znakiem plus)                                                                                              | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus) |                                                |                                         |
| 1                                      | 2                                                  | 3                                       | 4                                                                                                                          | 5                                | 6                                           | 7                                              |                                         |
| 1                                      |                                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           |                                         |
|                                        | Ogółem:                                            | 0,00                                    | 0,00                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00                                           |                                         |

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

|                                                  |                     |                                                  |
|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| Skarbnik Powiatu<br>Zofia Dorota Łącka           | 2024-03-13          | Starosta Tucholski<br>Michał Mróz                |
| Główny księgowy                                  | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki                              |
| 2024-03-22                                       |                     | 2024-03-22                                       |
| Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym |                     | Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym |
|                                                  |                     | Strona: 1 z 1                                    |

|                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Starostwo Powiatowe<br/>ul. Pocztowa 7<br/>89-500 Tuchola</b> | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty | Załącznik nr 1.9.                                                                                       |
|                                                                                                                |                                                                                                                                            | <br>D117E08B1377ABC3 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>092361404</b>                                                                | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                                                                                                    |                                                                                                         |

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| Lp. | Zobowiązania długoterminowe, w tym: | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1   | 2                                   | 3                                | 4                              |
| 1.  | Powyżej 1 roku do 3 lat             | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.  | Powyżej 3 do 5 lat                  | 0,00                             | 0,00                           |
| 3.  | Powyżej 5 lat                       | 0,00                             | 0,00                           |
|     | <b>Razem:</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

| Lp.  | Zobowiązania finansowe, w tym:                                   | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 1    | 2                                                                | 3                                | 4                              |
| 1.   | <b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| 1.1. | z tytułu kredytów                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.2. | z tytułu obligacji                                               | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.3. | z tytułu pożyczek                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.   | <b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b> | <b>1 428 606,86</b>              | <b>0,00</b>                    |
| 2.1. | z tytułu kredytów                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.2. | z tytułu obligacji                                               | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.3. | z tytułu pożyczek                                                | 1 428 606,86                     | 0,00                           |
|      | <b>Razem:</b>                                                    | <b>1 428 606,86</b>              | <b>0,00</b>                    |

|                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |              |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |                                      | Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | Załącznik nr 1.10.                                                                  |              |                                |
|                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |              |                                |
| Numer identyfikacyjny REGON            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DC58D17996A86C96                                                                    |              |                                |
| 092361404                              |                                      | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |              |                                |
| Lp.                                    | Rodzaj zobowiązań                    | stan na początek roku obrotowego                                                                                                                                                                                                                                                           | zmiany w trakcie roku obrotowego                                                    |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenia                                                                         | zmniejszenia |                                |
| 1                                      | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                   | 5            | 6                              |
| 1.                                     | zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                           |
| 2.                                     | leasing finansowy                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                           |
| 3.                                     | leasing zwrotny                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                           |
| 4.                                     | zobowiązania długoterminowe, w tym:  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                           |
| 5.                                     | leasing finansowy                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                           |
| 6.                                     | leasing zwrotny                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                           |
|                                        | Razem:                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                | 0,00         | 0,00                           |

|                                                         |                                      |                                                                                                              |                                    |                         |                           |                                                                                                         |                                    |                         |                           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Starostwo Powiatowe<br>ul. Pocztowa 7<br>89-500 Tuchola |                                      | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze<br>wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń* |                                    |                         |                           | Załącznik nr 1.11.                                                                                      |                                    |                         |                           |
|                                                         |                                      |                                                                                                              |                                    |                         |                           | <br>FBC1F5E6AF809574 |                                    |                         |                           |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>092361404</b>         |                                      | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                                                                      |                                    |                         |                           |                                                                                                         |                                    |                         |                           |
| Lp.                                                     | Forma zabezpieczenia                 | Stan zobowiązań na początek roku obrotowego                                                                  |                                    |                         |                           | Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego                                                               |                                    |                         |                           |
|                                                         |                                      | Kwota<br>zobowiązania                                                                                        | Kwota<br>zabezpieczenia, w<br>tym: | na aktywach<br>trwałych | na aktywach<br>obrotowych | Kwota<br>zobowiązania                                                                                   | Kwota<br>zabezpieczenia, w<br>tym: | na aktywach<br>trwałych | na aktywach<br>obrotowych |
| 1                                                       | 2                                    | 3                                                                                                            | 4                                  | 5                       | 6                         | 7                                                                                                       | 8                                  | 9                       | 10                        |
| 1.                                                      | hipoteka, w tym:                     | 0,00                                                                                                         | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                      |
| 1a.                                                     | hipoteka kaucyjna                    | 0,00                                                                                                         | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                      |
| 1b.                                                     | hipoteka przymusowa                  | 0,00                                                                                                         | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                      |
| 2.                                                      | zastaw, w tym:                       | 0,00                                                                                                         | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                      |
| 2a.                                                     | zastaw rejestrowy                    | 0,00                                                                                                         | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                      |
| 2b.                                                     | zastaw skarbowy                      | 0,00                                                                                                         | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                      |
| 3.                                                      | przewłaszczenie na<br>zabezpieczenie | 0,00                                                                                                         | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                      |
| 4.                                                      | weksle                               | 0,00                                                                                                         | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                      |
| 5.                                                      | inne                                 | 0,00                                                                                                         | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                      |
|                                                         | Razem:                               | 0,00                                                                                                         | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                                                                                    | 0,00                               | 0,00                    | 0,00                      |

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Skarbnik Powiatu  
Zofia Dorota Łącka

Główny księgowy  
2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

Starosta Tucholski  
Michał Mróz

Kierownik jednostki  
2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

|                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                  |                                                                                                                                              | Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym 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 1.12.                                                                                      |  |
| Starostwo Powiatowe<br>ul. Pocztowa 7<br>89-500 Tuchola |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>2832013BD2BED466 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>092361404                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |  |
|                                                         |                                                                                                                                              | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |  |
| Lp.                                                     | Zobowiązania warunkowe                                                                                                                       | Stan na początek roku obrotowego                                                                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku obrotowego                                                                          |  |
| 1                                                       | 2                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                       |  |
| 1                                                       | sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    |  |
| 2                                                       | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    |  |
| 3                                                       | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    |  |
| 4                                                       | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    |  |
| 5                                                       | poręczenie kredyty bankowe kapitał                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    |  |
| 6                                                       | poręczenie pożyczka z Budżetu Państwa kapitał                                                                                                | 1 428 606,86                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                    |  |
| 7                                                       | poręczenie odsetki od kredytów i pożyczki z BP                                                                                               | 60 682,72                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                    |  |
| 8                                                       | poręczenie kredyt Szpital Tucholski                                                                                                          | 640 417,95                                                                                                                                                                                                                                       | 4 440 417,95                                                                                            |  |
| 9                                                       | poręczenie umowy PFRON                                                                                                                       | 10 865 199,00                                                                                                                                                                                                                                    | 10 804 426,00                                                                                           |  |
|                                                         | Razem:                                                                                                                                       | 12 994 906,53                                                                                                                                                                                                                                    | 15 244 843,95                                                                                           |  |

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Starostwo Powiatowe<br/>ul. Pocztowa 7<br/>89-500 Tuchola</b> | <b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b> | <b>Załącznik nr 1.13.</b>                                                                               |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         | <br>11CA99286C8A1872 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>092361404</b>                                                                | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |

| Rozliczenia międzyokresowe* (czynne) |                                                                  |                                  |                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Lp.                                  | Rozliczenia międzyokresowe czynne                                | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1                                    | 2                                                                | 3                                | 4                              |
| 1                                    | poz.III aktywa bilansu wykonania budżetu JST-odsetki od kredytów | 0,00                             | 0,00                           |
|                                      | <b>Razem:</b>                                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

| Rozliczenia międzyokresowe* (bierne) |                                                                              |                                  |                                |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Lp.                                  | Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                        | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1                                    | 2                                                                            | 3                                | 4                              |
| 1                                    | poz.III pasywa bilansu wykonania budżetu JST-dotacja na 2024 rok             | 283 929,00                       | 346 675,00                     |
| 2                                    | poz.III pasywa bilansu wykonania budżetu JST-subwencja oświatowa na 2024 rok | 2 248 284,00                     | 2 580 853,00                   |
|                                      | <b>Razem:</b>                                                                | <b>2 532 213,00</b>              | <b>2 927 528,00</b>            |

- \* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.  
\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:
1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
  2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
  3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
  4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
  5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

|                                                         |                                                                                                    |                                               |                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                  |                                                                                                    | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | Załącznik nr 1.14.                                                                                      |  |
| Starostwo Powiatowe<br>ul. Pocztowa 7<br>89-500 Tuchola |                                                                                                    |                                               | <br>CE418C1D0A9B3997 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>092361404            |                                                                                                    |                                               |                                                                                                         |  |
|                                                         |                                                                                                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.       |                                                                                                         |  |
| Lp.                                                     | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów | Stan na początek roku obrotowego              | Stan na koniec roku obrotowego                                                                          |  |
| 1                                                       | 2                                                                                                  | 3                                             | 4                                                                                                       |  |
| Gwarancje i poręczenia                                  |                                                                                                    |                                               |                                                                                                         |  |
|                                                         | zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:                                                   | 700 782,96                                    | 1 444 966,94                                                                                            |  |
| 1.                                                      | gwarancje bankowe                                                                                  | 247 706,54                                    | 232 980,87                                                                                              |  |
| 2.                                                      | gwarancje ubezpieczeniowe                                                                          | 453 076,42                                    | 612 538,46                                                                                              |  |
| 3.                                                      | poręczenia otrzymane od osób trzecich                                                              | 0,00                                          | 599 447,61                                                                                              |  |
| Inne gwarancje i poręczenia                             |                                                                                                    |                                               |                                                                                                         |  |
| 1.                                                      | opłaty za usuwanie drzew i krzewów                                                                 | 9 180,00                                      | 47 887,50                                                                                               |  |
|                                                         | Razem:                                                                                             | 9 180,00                                      | 47 887,50                                                                                               |  |

|                                                         |                                                                                       |                                                                         |                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                  |                                                                                       | Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15.                                                                                      |  |
| Starostwo Powiatowe<br>ul. Pocztowa 7<br>89-500 Tuchola |                                                                                       |                                                                         | <br>3B39481144159CA8 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>092361404            |                                                                                       |                                                                         |                                                                                                         |  |
|                                                         |                                                                                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                                 |                                                                                                         |  |
| Lp.                                                     | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Stan na koniec roku obrotowego                                          |                                                                                                         |  |
| 1                                                       | 2                                                                                     | 3                                                                       |                                                                                                         |  |
| 1.                                                      | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami                                 | 5 846 964,13                                                            |                                                                                                         |  |
| 2.                                                      | Nagrody jubileuszowe                                                                  | 210 129,25                                                              |                                                                                                         |  |
| 3.                                                      | Odprawy emerytalne i rentowe                                                          | 0,00                                                                    |                                                                                                         |  |
| 4.                                                      | Świadczenia urlopowe                                                                  | 0,00                                                                    |                                                                                                         |  |
| 5.                                                      | Inne świadczenia pracownicze                                                          | 0,00                                                                    |                                                                                                         |  |
|                                                         | Ogółem                                                                                | 6 057 093,38                                                            |                                                                                                         |  |

|                                                         |                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                  | Dodatkowe informacje i objaśnienia      | Załącznik nr 1.16.                                                                                      |
| Starostwo Powiatowe<br>ul. Pocztowa 7<br>89-500 Tuchola |                                         |                                                                                                         |
| Numer identyfikacyjny REGON                             | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | <br>86415164E44FB3A6 |
| 092361404                                               |                                         |                                                                                                         |

inne informacje

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Planowane dochody 98.834.413,49 zł<br>Planowane wydatki 102.985.400,79 zł |
|---------------------------------------------------------------------------|

|                                                         |                                         |                                                          |                                                              |                                  |                                                                                     |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                  |                                         | Odpisy aktualizujące wartość zapasów                     |                                                              |                                  | Załącznik nr 2.1.                                                                   |                                                                  |
| Starostwo Powiatowe<br>ul. Pocztowa 7<br>89-500 Tuchola |                                         |                                                          |                                                              |                                  |  |                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                             |                                         | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                  |                                                              |                                  | 371BB8CAF5F87C03                                                                    |                                                                  |
| 092361404                                               |                                         |                                                          |                                                              |                                  |                                                                                     |                                                                  |
| Lp.                                                     | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego |                                  |                                                                                     | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |
|                                                         |                                         |                                                          | zwiększenia (ze znakiem plus)                                | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)                                        |                                                                  |
| 1                                                       | 2                                       | 3                                                        | 4                                                            | 5                                | 6                                                                                   | 7                                                                |
|                                                         | Ogółem:                                 |                                                          |                                                              |                                  |                                                                                     |                                                                  |

|                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                         |  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                  |                                                                               | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |         | Załącznik nr 2.2.                                                                                       |  |
| Starostwo Powiatowe<br>ul. Pocztowa 7<br>89-500 Tuchola |                                                                               |                                                                                                                                                                   |         | <br>CD3D1CD96159F525 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                             |                                                                               | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                                                                                                                           |         |                                                                                                         |  |
| 092361404                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                         |  |
| Lp.                                                     | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie                                                                                               |         |                                                                                                         |  |
|                                                         |                                                                               | Ogółem                                                                                                                                                            | W tym:  |                                                                                                         |  |
|                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                   | Odsetki | Różnice kursowe                                                                                         |  |
| 1                                                       | 2                                                                             | 3                                                                                                                                                                 | 4       | 5                                                                                                       |  |
|                                                         | Ogółem:                                                                       |                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                         |  |

|                                                         |                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                  |                                                           | Kwota i chrakter poszczególnych pozycji<br>przychodów i kosztów o nadzwyczajnej<br>wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3.                                                                                       |              |
| Starostwo Powiatowe<br>ul. Pocztowa 7<br>89-500 Tuchola |                                                           |                                                                                                                               | <br>153F86DC7BBA9CD1 |              |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>092361404            |                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                         |              |
|                                                         |                                                           | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.                                                                                       |                                                                                                         |              |
| Lp.                                                     | Przychody z tytułu                                        |                                                                                                                               | rok poprzedzający                                                                                       | rok badany   |
| 1                                                       | 2                                                         |                                                                                                                               | 3                                                                                                       | 4            |
| 1                                                       | ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych-sprzedaż Muzeum |                                                                                                                               | 0,00                                                                                                    | 1 410 750,00 |
|                                                         | Razem:                                                    |                                                                                                                               | 0,00                                                                                                    | 1 410 750,00 |

|     |                 |                   |            |  |
|-----|-----------------|-------------------|------------|--|
| Lp. | Koszty z tytułu | rok poprzedzający | rok badany |  |
| 1   | 2               | 3                 | 4          |  |
|     | Razem:          |                   |            |  |

|                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                  |                                                                                                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                                                                                |  | Informacje o kwocie należności z tytułu podatków | Załącznik nr 2.4.                                                                                       |                                |
| Starostwo Powiatowe<br>ul. Pocztowa 7<br>89-500 Tuchola                                                                                                                                                               |  |                                                  | <br>41634B2B10E0BA22 |                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>092361404                                                                                                                                                                              |  |                                                  |                                                                                                         |                                |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.          |                                                                                                         |                                |
| 1                                                                                                                                                                                                                     |  | 2                                                |                                                                                                         | 3                              |
| Informacje 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 |  | stan na początek roku obrotowego                 |                                                                                                         | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                                                                                                                                                                                                       |  | 0,00                                             |                                                                                                         | 0,00                           |

|                                                         |                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                  | Dodatkowe informacje i objaśnienia      | Załącznik nr 2.5.                                                                                       |
| Starostwo Powiatowe<br>ul. Pocztowa 7<br>89-500 Tuchola |                                         |                                                                                                         |
| Numer identyfikacyjny REGON                             | sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. | <br>33379197DC8848F6 |
| 092361404                                               |                                         |                                                                                                         |

inne informacje

|                                                                                                                        |                                               |                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>Starostwo Powiatowe<br/>ul. Pocztowa 7<br/>89-500 Tuchola</div> | <div>Dodatkowe informacje i objaśnienia</div> | <div>Załącznik nr 3</div>                                                                                                  |
| <div>Numer identyfikacyjny REGON</div> <div>092361404</div>                                                            |                                               | <div></div> <div>26B175A66DA0ED74</div> |
| <div>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</div>                                                                     |                                               |                                                                                                                            |

inne informacje

|                                                              |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - konto 072 | 288.932,19 zł    |
| 2. Umorzenie środków trwałych                                | 10.572.631,50 zł |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych                    | 1.935.634,11 zł  |
| 4. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - konto 071 | 1.507.100,73 zł  |