

UCHWAŁA NR 15/74/2019
ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO

z dnia 26 kwietnia 2019 roku

**w sprawie przekazania Radzie Powiatu Wysokomazowieckiego
sprawozdania finansowego za 2018 rok**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354, z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534),

zarząd powiatu w składzie:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Bogdan Zieliński | - przewodniczący zarządu |
| 2. Leszek Gruchała | - wiceprzewodniczący zarządu |
| 3. Leszek Dąbrowski | - członek zarządu |
| 4. Waldemar Stanisław Kikolski | - członek zarządu |
| 5. Jerzy Pakieła | - członek zarządu |

uchwała, co następuje:

§ 1. Przekazuje Radzie Powiatu Wysokomazowieckiego sprawozdanie finansowe za 2018 rok, składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego – zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunku zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych – zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 5) Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2018 – zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Radzie Powiatu Wysokomazowieckiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wysokomazowieckiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie zarządu powiatu:

1. Leszek Gruchała
2. Leszek Dąbrowski
3. Waldemar Stanisław Kikolski
4. Jerzy Pakieła

.....
.....
.....
.....

**PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**

Bogdan Zieliński

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 15/74/2019

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 26 kwietnia 2019 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Wysokomazowiecki ul. Ludowa 15 A 18-200 Wysokie Mazowieckie Numer identyfikacyjny REGON 450670137	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat Wysokomazowiecki sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	8 050 493,54	5 230 568,28	I Zobowiązania	176 621,00	3 605 034,21
I.1 Środki pieniężne	8 050 493,54	5 230 568,28	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	3 600 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 873 872,54	5 230 568,28	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	176 621,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	3 600 000,00
II Należności i rozliczenia	2 862 796,39	3 200 661,86	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	176 621,00	5 034,21
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	8 924 117,93	2 825 610,82
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 816 642,37	-6 055 788,21
II.2 Należności od budżetów	200 323,73	238 764,08	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 816 642,37	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	2 662 472,66	2 961 897,78	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-6 055 788,21
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	37,89	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-47 910,15	-42 718,90
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	6 155 385,71	8 924 117,93
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 812 551,00	2 000 623,00
Suma aktywów	10 913 289,93	8 431 268,03	Suma pasywów	10 913 289,93	8 431 268,03

SKARBNIK POWIATU


Izabela Wisniewska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Bogdan Zieliński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Powiat Wysokomazowiecki ul. Ludowa 15 A 18-200 Wysokie Mazowieckie		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
450670137	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	163 555 931,47	197 834 637,22	A Fundusz	161 719 463,38	196 237 088,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 722,32	1 488,68	A.I Fundusz jednostki	138 688 866,12	163 454 964,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	163 469 017,47	197 762 065,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 030 597,26	32 782 123,69
A.II.1 Środki trwałe	161 573 519,25	196 058 046,71	A.II.1 Zysk netto (+)	64 117 301,77	32 782 123,69
A.II.1.1 Grunty	4 030 807,76	4 026 619,29	A.II.2 Strata netto (-)	-41 086 704,51	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	153 503 305,46	187 352 781,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 025 014,93	3 489 772,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	424 456,47	828 041,94	C Państwowe fundusze celowe	93 265,83	123 568,44
A.II.1.5 Inne środki trwałe	589 934,63	360 831,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 975 252,42	6 112 605,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 895 498,22	1 704 018,48	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 677 370,66	4 604 856,35
A.III Należności długoterminowe	78 191,68	71 083,35	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	220 944,54	151 394,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	154 956,58	193 342,85
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	735 619,25	860 080,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 494 829,90	1 699 719,85

SKARBNIK POWIATU

Izabela Wisniewska

(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDUBogdan Zieliński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	52 183,99	2 099,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	485 190,93	167 299,41
B Aktywa obrotowe	4 232 050,16	4 638 625,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 064 177,83
B.I Zapasy	477 763,64	515 878,02	D.II.8 Fundusze specjalne	533 645,47	466 741,69
B.I.1 Materiały	477 763,64	515 878,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	532 881,12	466 741,69
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	764,35	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	78 191,68	71 083,35
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 219 690,08	1 436 666,08
B.II Należności krótkoterminowe	396 676,25	410 909,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 933,17	23 757,91			
B.II.2 Należności od budżetów	2 710,94	219,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 453,88	2 856,96			
B.II.4 Pozostałe należności	342 223,39	340 163,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	33 354,87	43 911,57			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 357 610,27	3 711 837,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach	3 273 191,85	3 610 956,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego	84 418,42	100 881,84			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			

SKARBNIK POWIATU
Izabela Wisniewska

(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU

Bogdan Zieliński
 (kierownik jednostki)

B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	167 787 981,63	202 473 262,41	Suma pasywów	167 787 981,63	202 473 262,41

SKARBNIK POWIATU

Izabela Wiśniewska

(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Bogdan Zieliński

(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr 15/74/2019

Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 26 kwietnia 2019 roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Powiat Wysokomazowiecki ul. Ludowa 15 A		Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku
18-200 Wysokie Mazowieckie		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na	
450670137	na dzień 31-12-2018 r.	

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	75 316 035,96	88 003 729,68
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	125 310,00	155 953,54
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	442 325,88	543 720,05
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	74 748 400,08	87 304 056,09
B.	Koszty działalności operacyjnej	53 038 819,81	57 390 741,49
B.I.	Amortyzacja	8 657 258,37	8 928 732,63
B.II.	Zużycie materiałów i energii	4 951 511,94	5 446 856,94
B.III.	Usługi obce	4 243 746,09	6 537 345,90
B.IV.	Podatki i opłaty	189 597,86	202 592,65
B.V.	Wynagrodzenia	24 639 773,21	26 210 909,45
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 149 359,95	6 354 087,71
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	676 000,83	236 939,11
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	436 183,51	538 153,46
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 669 163,99	2 545 948,95

SKARBNIK POWIATU
Izabela Wiśniewska

główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Bogdan Zieliński

kierownik jednostki

B.X.	Pozostałe obciążenia	426 224,06	389 174,69
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	22 277 216,15	30 612 988,19
D.	Pozostałe przychody operacyjne	715 104,74	1 998 479,88
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	715 104,74	1 998 479,88
E.	Pozostałe koszty operacyjne	38 608,77	44 888,91
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	38 608,77	44 888,91
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	22 953 712,12	32 566 579,16
G.	Przychody finansowe	123 185,80	238 021,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	111 660,75	152 878,29
G.III.	Inne	11 525,05	85 143,00
H.	Koszty finansowe	46 300,66	22 476,76
H.I.	Odsetki	787,31	0,00
H.II.	Inne	45 513,35	22 476,76
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 030 597,26	32 782 123,69
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	23 030 597,26	32 782 123,69

SKARBNIK POWIATU
Izabela Wisniewska

główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Bogdan Zieliński

kierownik jednostki

z dnia 26 kwietnia 2019 roku

kierownik jednostki

kierownik jednostki

I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	1 317,29
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	1 702 520,95
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	17 781 696,68	36 188 532,68
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	138 688 866,12	163 454 964,50
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	23 030 597,26	32 782 123,69
III.1.	zysk netto (+)	64 117 301,77	32 782 123,69
III.2.	strata netto (-)	-41 086 704,51	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	161 719 463,38	196 237 088,19

SKARBNIK POWIATU

Izabela Wistrzyńska

główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Ryszard Zieliński
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiat Wysokomazowiecki
1.2	siedzibę jednostki
	Wysokie Mazowieckie
1.3	adres jednostki
	18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Ludowa 15 A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Administracja publiczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01-01-2018 r. do 31-12-2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie zawiera dane łączne z jednostek budżetowych Powiatu Wysokomazowieckiego
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU*Bogdan Zieliński*

	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 9. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 10. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zgodnie z tabelą nr 1 i nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Dokonano zmniejszenia odpisu aktualizującego należności z 91.590,77 zł do 67.070,72 zł w związku z zapłatą należności.

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Kredyt długoterminowy w wysokości 3.600.000 z terminem spłaty 30 grudnia 2022 r.
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Weksel własny in blanco na kwotę 3.600.000 zł będący zabezpieczeniem zaciągniętego kredytu
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	494.590,21 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	238.764,08 zł
2.5.	inne informacje

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

SKARBNIK POWIATU

Izabela Wiśniewska

Izabela Wiśniewska
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU

Bogdan Zieliński
(kierownik jednostki)

Bogdan Zieliński

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7 – 12)
			Nabycie	Przemieszczenie	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Przemieszczenia	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (8+9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Grupa 0	4 030 807,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188,47	4 188,47	4 026 619,29
2	Grupa 1	45 014 321,80	0,00	0,00	5 494 580,27	5 494 580,27	0,00	326,16	0,00	0,00	326,16	50 508 575,91
3	Grupa 2	152 554 647,43	1 016 020,00	0,00	36 076 456,41	37 092 476,41	0,00	0,00	57 933,00	0,00	57 933,00	189 589 190,84
4	Grupa 3	812 229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 229,25
5	Grupa 4	5 413 331,56	69 243,38	0,00	0,00	69 243,38	0,00	16 556,27	0,00	0,00	16 556,27	5 466 018,67
6	Grupa 5	1 950 348,47	21 229,80	0,00	0,00	21 229,80	207 000,00	11 623,50	0,00	0,00	218 623,50	1 752 954,77
7	Grupa 6	4 684 719,83	36 731,24	0,00	0,00	36 731,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 451,07
8	Grupa 7	2 100 028,36	612 573,99	0,00	0,00	612 573,99	0,00	17 080,00	0,00	0,00	17 080,00	2 695 522,35
9	Grupa 8	8 316 354,98	509 015,66	35 770,25	0,00	544 785,91	0,00	29 149,05	0,00	0,00	29 149,05	8 831 991,84
8	Wartość środków trwałych ogółem –	224 876 789,44	2 264 814,07	35 770,25	41 571 036,68	43 871 621,00	207 000,00	74 734,98	57 933,00	4 188,47	343 856,45	268 404 553,99
9	Wartości niematerialne i prawne	3 246 982,10	83 799,20	0,00	0,00	83 799,20	0,00	3 276,86	0,00	0,00	3 276,86	3 327 504,44
12	RAZEM	228 123 771,54	2 348 613,27	35 770,25	41 571 036,68	43 955 420,20	207 000,00	78 011,84	57 933,00	4 188,47	347 133,31	271 732 058,43

SKARBNIK POWIATU
Włoszczowa
 Izabela Włoszczowska

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU
Hogdan Zieliński

Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7 – 12)
			Amortyzacja	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Zbycie składników	Likwidacja	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (8+9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Grupa 1	10 392 550,17	1 099 137,99	0,00	0,00	1 099 137,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 491 688,16
3	Grupa 2	34 521 971,98	6 734 258,27	0,00	0,00	6 734 258,27	0,00	326,16	0,00	2 606,92	2 933,08	41 253 297,17
4	Grupa 3	698 140,57	5 403,16	0,00	0,00	5 403,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 543,73
5	Grupa 4	2 168 321,65	153 714,79	0,00	0,00	153 714,79	0,00	16 556,27	0,00	0,00	16 556,27	2 305 480,17
6	Grupa 5	1 679 435,96	70 276,83	0,00	0,00	70 276,83	207 000,00	10 306,21	0,00	0,00	217 306,21	1 532 406,58
7	Grupa 6	1 604 145,68	337 917,30	0,00	0,00	337 917,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 062,98
8	Grupa 7	1 755 445,49	129 114,92	0,00	0,00	129 114,92	0,00	17 080,00	0,00	0,00	17 080,00	1 867 480,41
9	Grupa 8	7 881 890,46	253 778,18	0,00	364 640,19	618 418,37	0,00	29 148,84	0,00	0,00	29 148,84	8 471 159,99
10	Wartość umorzenia a środków trwałych – ogółem	60 701 901,96	8 783 601,44	0,00	364 640,19	9 148 241,63	207 000,00	73 417,48	0,00	2 606,92	283 024,40	69 567 119,19
11	Wartości niematerialne i prawne	3 239 516,84	38 225,17	0,00	51 550,61	89 775,78	0,00	3 276,86	0,00	0,00	3 276,86	3 326 015,76
12	RAZEM	63 941 418,80	8 821 826,61	0,00	416 190,80	9 238 017,41	207 000,00	76 694,34	0,00	2 606,92	286 301,26	72 893 134,95

SKARBNIK POWIATU
[Podpis]
 Izabela Wąsowska

PRZEWODNICZĄCY
 ZARZĄDU
[Podpis]
 Bogdan Zieliński