


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Sokółce ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Sokółski
Numer identyfikacyjny REGON 050664988		Wysłać bez pisma przewodniego 8B5E093185EBB070 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 034 098,36	4 004 608,63	A Fundusz	3 078 435,21	3 127 998,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	125 231,99	0,00	A.I Fundusz jednostki	-68 198 501,47	-68 732 295,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 542 181,37	3 745 083,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	71 276 936,68	71 860 293,24
A.II.1 Środki trwałe	3 121 876,49	3 152 005,63	A.II.1 Zysk netto (+)	71 276 936,68	71 860 293,24
A.II.1.1 Grunty	963 071,00	962 999,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 266 749,82	1 220 787,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	736 948,93	680 370,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	87 985,32	193 934,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	67 121,42	93 913,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 223 911,98	1 101 342,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	420 304,88	593 078,00	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	785 566,98	841 817,17
A.III Należności długoterminowe	366 685,00	259 525,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 191,80	78 255,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 033,82	32 067,22
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 314,85	96 639,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	483 390,80	503 542,88

Małgorzata Dechnik
(główny księgowy)

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Recko
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 264,22	53 007,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 337,94	5 991,89
B Aktywa obrotowe	268 248,83	224 731,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	41 895,77	34 421,89	D.II.8 Fundusze specjalne	78 033,55	72 313,12
B.I.1 Materiały	41 895,77	34 421,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78 033,55	72 313,12
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	438 345,00	259 525,00
B.II Należności krótkoterminowe	173 539,57	141 156,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	173 539,57	141 156,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	52 813,49	49 153,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52 813,49	49 153,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Małgorzata Dechnik
(główny księgowy)



2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Stałosty
Piotr Rećko
(kierownik jednostki)
Członek Zarządu



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 302 347,19	4 229 340,36	Suma pasywów	4 302 347,19	4 229 340,36

Małgorzata Dechnik
(główny księgowy)

all.

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

8B5E093185EBB070 Korekta nr 1

Z up. Starosty

Jerzy Białomyś
Członek Zarządu
Piotr Recko
(kierownik jednostki)

Małgorzata Dechnik
(główny księgowy)

oll.

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia


8B5E093185EBB070 Korekta nr 1

Z up. Starosty

Jerzy Białomyzy
Członek Zarządu

Piotr Rećko
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Sokółce ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Sokółski	
Numer identyfikacyjny REGON 050664988		Wysłać bez pisma przewodniego B347D3E4A146FD32 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	83 312 502,01	86 034 283,37	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	83 312 502,01	86 034 283,37	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 866 904,54	13 838 783,50	
B.I. Amortyzacja	553 098,49	522 382,99	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 238 675,60	1 481 257,76	
B.III. Usługi obce	1 361 717,83	2 778 675,54	
B.IV. Podatki i opłaty	34 512,05	29 861,58	
B.V. Wynagrodzenia	6 214 495,23	6 705 582,60	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 338 419,22	1 453 486,94	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 125 986,12	867 536,09	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	71 445 597,47	72 195 499,87	
D. Pozostałe przychody operacyjne	72 768,25	31 936,65	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	72 768,25	31 936,65	
E. Pozostałe koszty operacyjne	22 631,36	75 727,42	

Małgorzata Dechnik *Del.*
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Piotr Rećko
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	22 631,36	75 727,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	71 495 734,36	72 151 709,10
G.	Przychody finansowe	9 618,28	19 955,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9 618,28	19 955,48
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	228 415,96	311 371,34
H.I.	Odsetki	228 415,96	311 371,34
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	71 276 936,68	71 860 293,24
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)	71 276 936,68	71 860 293,24


Małgorzata Dechnik
główny księgowy


Ol.

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Z upr. Starosty
Jerzy Białomyzy
Członek Zarządu

Piotr Rećko
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Sokółce ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Sokólski	
Numer identyfikacyjny REGON 050664988		Wysłać bez pisma przewodniego DE73A0277329D264 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-51 343 102,81	-68 198 501,47	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	87 090 296,14	102 887 586,49	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	56 149 697,18	71 276 936,68	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	24 766 020,61	30 831 119,50	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 151 578,35	720 374,64	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	23 000,00	59 155,67	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	103 945 694,80	103 421 380,07	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	83 347 394,91	86 028 569,30	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 237 335,11	17 182 099,27	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	7 360 964,78	208 756,62	
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	0,00	1 954,88	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-68 198 501,47	-68 732 295,05	

Małgorzata Dechnik 
główny księgowy

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Piotr Recko 
kierownik jednostki
Jerzy Hądomyzy
Członek Zarządu

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	71 276 936,68	71 860 293,24
III.1.	zysk netto (+)	71 276 936,68	71 860 293,24
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 078 435,21	3 127 998,19

Małgorzata Dechnik
główny księgowy

Dechnik

2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Z up. Starosty
Jerzy Białomyzy
Członek Zarządu
Piotr Rečko
kierownik jednostki

[Signature]

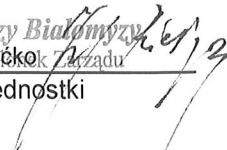
Wyjaśnienia do sprawozdania


Małgorzata Dechnik
główny księgowy



2019-04-24
rok, miesiąc, dzień

Z up. Starosty
Jerzy Białomyzy
Piotr Reńko
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Sokółce ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8 16-100 Sokółka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Sokółski
Numer identyfikacyjny REGON 050664988		2DFED8B0EFCB978C 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	170 122,80
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	0,00
1.10.1.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	311 596,18

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Dechnik
(główny księgowy)

Małgorzata Dechnik

2019.04.01
rok mies. dzień

Z up. Starosty
Piotr Rećko
Jerzy Białomyzy
Członek Zarządu
Piotr Rećko

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Dechnik
(główny księgowy)



2019.04.01
rok mies. dzień

Z up. Starosty
Jerzy Białomyzy
Członek Zarządu
Piotr Rećko
(kierownik jednostki)

**STAROSTWO POWIATOWE
W SOKÓLCE**

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2018 R. - 31.12.2018 R.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Starostwo Powiatowe z siedzibą w Sokółce za rok 2018, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 29.03.2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Dechnik

.....
(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

Z up. Starosty

Jerzy Białomyzy
Członek Zarządu

.....
(Pieczęć i podpis)

Dyrektor

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego z siedzibą w Sokółce zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 ze zm.) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911).

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Starostwo Powiatowe jest jednostką powołaną w celu wykonywania poleceń zarządu powiatu, jego przewodniczącego oraz uchwał rady powiatu, a ponadto służącą obsłudze organów powiatu.

ZADANIA WŁASNE POWIATU:

- ponadgminna infrastruktura społeczna (pomoc społeczna, opieka społeczna, prowadzenie szpitali, domów społecznych),
- ponadgminna infrastruktura techniczna (transport, drogi publiczne),
- porządek publiczny, bezpieczeństwo obywateli,
- nadzór budowlany, zagospodarowanie przestrzenne,
- ochrona środowiska i przyrody.

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

2. Założenie kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Starostwo Powiatowe w Sokółce w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz metoda sporządzania rachunku zysków i strat

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911).

Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według cen nabycia lub kosztów wytworzenia w przypadku środków trwałych w budowie.

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według cen nabycia.

Nieruchomości ewidencjonuje się i wycenia według zasad stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Należności

Należności wycenione zostały w kwocie wymagalnej zapłaty, wraz z należnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożności.

Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według ceny nabycia lub zakupu.

Inwestycje wartość powstałych w wyniku inwestycji składników majątku trwałego ustala się w wysokości ich wytworzenia lub ceny nabycia łącznie z niepodlegającym odliczeniu podatkiem od towarów i usług.

„**Odpis aktualizujący należności** w kwocie 170 122,80 zł dotyczy:

- należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa- kwota 88 842,16 zł,
- należności z tytułu odsetek Skarbu Państwa- kwota 81 280,64 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Dechnik

Z up. Starosty

Jerzy Białomyzy
Członek Zarządu

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki STAROSTWO POWIATOWE W SOKÓLCE
1.2	siedzibę jednostki SOKÓŁKA
1.3	adres jednostki UL. PIŁSUDSKIEGO 8, 16-100 SOKÓŁKA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Starostwo Powiatowe jest jednostką powołaną w celu wykonywania poleceń zarządu powiatu, jego przewodniczącego oraz uchwał rady powiatu, a ponadto służącą obsłudze organów powiatu.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne STAROSTWO POWIATOWE W SOKÓLCE POWIAT SOKÓLSKI
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 ze zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911).
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 <i>Załącznik Nr 1 i Nr 2</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>nie dysponuje</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto <i>Załącznik Nr 3</i>

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
	<i>załącznik Nr 4</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>nie dysponuje</i>
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)
	<i>Załącznik Nr 5</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>nie dysponuje</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>1 599,00</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>1 350 000,00</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>12 150 000,00</i>
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
	<i>nie dysponuje</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dysponuje</i>
1.12.	łącznie 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
	<i>311 596,18</i>
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
	<i>brak</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>nie dysponuje</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>8 103 397,07</i>
1.16.	inne informacje
	<i>brak</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dysponuje</i>

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
	<i>brak</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie ma</i>
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
	<i>brak</i>
2.5.	inne informacje
	<i>brak</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ol.
Małgorzata Dechnik

.....
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Starosty

B. Sajm
Jerzy Białomyzy
Członek Zarządu

.....
(kierownik jednostki)

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(Wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018r.	
			z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatnie otrzymane	inne	nieodpłatne przekazania	sprzedaż	likwidacja		inne
1.	Wartości niematerialne i prawne	583 830,53	16 663,96								600 494,49
2.	Środki trwałe, w tym:	8 114 636,50	575 012,90	0,00	24 983,16	0,00	0,00	15 388,47	0,00	72,00	8 647 321,44
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	963 071,00								72,00	962 999,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 206 528,28	37 466,78								3 243 995,06
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 454 491,26	217 037,46	16 441,94				6 044,02			2 681 926,64
d)	środki transportu	394 960,49	129 945,50								524 905,99
e)	inne środki trwałe	1 095 585,47	190 563,16	8 541,22				9 344,45			1 233 494,75
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	420 304,88	810 764,76	59 155,67							593 078,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Małgorzata Dechnik
.....
Główny księgowy

29.03.2019

.....
Data
 Z up. Starosty

 Jerzy Białomyzy
 Kierownik jednostki
 Kierownik

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(Umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
			amortyzacja	z aktualizacji wyceny	przekazane nieodpłatnie	likwidacja	sprzedaż (koszty)	
1.	Wartości niematerialne i prawne	458 598,54	141 895,95				600 494,49	
2.	Środki trwałe, w tym:	4 992 760,01	553 352,98		51 850,65	15 388,47	5 478 873,87	
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00					0,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 939 778,46	83 429,37				2 023 207,83	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 717 542,33	273 615,55		6 044,02		1 985 113,86	
d)	środki transportu	306 975,17	23996,00				330 971,17	
e)	inne środki trwałe	1 028 464,05	172 312,06		51 850,65	9 344,45	1 139 581,01	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)							
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Małgorzata Dechnik
Małgorzata Dechnik

29.03.2019

Z up. Starosta
J. Jędrzejewski
Jędrzejewski
Członek Zarządu

.....
Główny księgowy

.....
Data

.....
Kierownik jednostki

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych
(Umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 r.	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 r.
			amortyzacja	otrzymane nieodpłat.	z aktualizacji wyceny	przekazane nieodpłatne	likwidacja	sprzedaż (koszty)	
1.	Wartości niematerialne i prawne	458 598,54	141 895,95					600 494,49	
2.	Środki trwałe, w tym:	4 992 760,01	553 352,98	16 441,94			51 850,65	5 495 315,81	
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00						0,00	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 939 778,46	83 429,37					2 023 207,83	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 717 542,33	273 615,55	16 441,94			6 044,02	2 001 555,80	
d)	środki transportu	306 975,17	23996,00					330 971,17	
e)	inne środki trwałe	1 028 464,05	172 312,06				51 850,65	1 139 581,01	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Dechnik

24. 04. 2019

Z up. Starosty

Małgorzata Białomyza

Kierownik jednostki

.....
Data

.....
Główny księgowy

Wartość środków trwałych nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Grupa według 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.	4	157838,14	0,00	24983,16	132854,98
	Razem	157838,14	0,00	24983,16	132854,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Dechnik
Małgorzata Dechnik

29. 03. 2019

Z up. Starosty

J. Białomyzy
Jęży Białomyzy
 Członek Zarządu

.....
 Główny księgowy

.....
 Data

.....
 Kierownik jednostki

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Rozwiązania	
1	2	3	4	5	6
	Należności z tytułu dochodów				
1.	Skarbu Państwa	85 708,42	3 133,74		88 842,16
2.	Należności z tytułu odsetek				
	Skarbu Państwa	75 498,14	5 782,50		81 280,64
	RAZEM:	161 206,56	8 916,24		170 122,80

Jako zwiększenie 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 odpisem (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie informującej o uznaniu za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Małgorzata Dechnik

.....
Główny księgowy

Z up. Starosty
Jerzy Białomyzy
Członek Zarządu

.....
Kierownik jednostki

29. 03. 2019

.....
Data