

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE 42-400 ZAWIERCIE, SIENKIEWICZA 34 REGON: 276255252		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 42-400 ZAWIERCIE, SIENKIEWICZA 34	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	20 315 395,87	21 863 024,28	A. Fundusz	18 996 586,18	21 267 529,98
I. Wartości niematerialne i prawne	47 755,90	23 782,02	I. Fundusz jednostki	-73 307 936,79	-73 257 958,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 996 440,57	20 693 394,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	92 304 522,97	94 525 488,59
1. Środki trwałe	18 021 340,93	19 235 873,58	1. Zysk netto (+)	92 304 522,97	94 525 488,59
1.1. Grunty	585 703,13	649 974,74	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	14 983 662,17	16 385 735,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 082 789,58	1 944 310,05	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	367 841,54	255 853,68	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 344,51	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 303 517,86	2 259 459,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	975 099,64	1 457 521,25	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 032 318,46	1 113 611,99
III. Należności długoterminowe	1 271 199,40	1 145 847,43	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	182 873,96	204 662,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 813,97	2 260,59
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 547,66	103 905,31
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	478 618,64	549 697,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 060,88	39 678,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	134 849,37	89 014,73
B. Aktywa obrotowe	984 708,17	1 663 965,12	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	32 712,40	18 626,90
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	103 841,58	105 765,80
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 841,58	105 765,80

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 271 199,40	1 145 847,43
II. Należności krótkoterminowe	806 776,38	1 502 938,77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	351,26	646,93			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	806 425,12	1 502 291,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	177 931,79	161 026,35			
1. Środki pieniężne w kasie	1 000,00	1 000,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	176 372,85	154 330,85			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	558,94	5 695,50			
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	21 300 104,04	23 526 989,40	Suma pasywów	21 300 104,04	23 526 989,40

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Zagala
 mgr Bożena Zagala

(rok, miesiąc, dzień)

2019.03.28

(kierownik jednostki)

STAROSTA
Gabriel Dors
 mgr inż. Gabriel Dors

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE 42-400 ZAWIERCIE, SIENKIEWICZA 34 REGON: 276255252	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.	Adresat ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 42-400 ZAWIERCIE, SIENKIEWICZA 34	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		111 376 857,16	112 108 660,20
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		111 376 857,16	112 108 660,20
B. Koszty działalności operacyjnej		16 194 461,92	17 043 166,33
I. Amortyzacja		1 600 943,37	1 289 658,98
II. Zużycie materiałów i energii		591 108,55	905 721,43
III. Usługi obce		4 060 034,48	4 137 717,51
IV. Podatki i opłaty		88 439,37	27 029,45
V. Wynagrodzenia		7 027 170,47	8 022 760,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 456 813,38	1 676 232,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		639 802,43	619 308,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		51 517,00	263 698,04
X. Pozostałe obciążenia		678 632,87	101 038,65
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		95 182 395,24	95 065 493,87
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	196 182,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	196 182,03
E. Pozostałe koszty operacyjne		2 595 576,82	338 621,84
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		2 595 576,82	338 621,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		92 586 818,42	94 923 054,06
G. Przychody finansowe		470 044,64	358 183,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		470 044,64	328 278,70
III. Inne		0,00	29 904,89
H. Koszty finansowe		752 340,09	755 749,06
I. Odsetki		752 340,09	603 753,42
II. Inne		0,00	151 995,64
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		92 304 522,97	94 525 488,59
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)		92 304 522,97	94 525 488,59

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

2019.03.28

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Zagala
mgr Bożena Zagala

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE 42-400 ZAWIERCIE, SIENKIEWICZA 34 REGON: 276255252	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2018 r.	Adresat ZARZĄD POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO 42-400 ZAWIERCIE, SIENKIEWICZA 34	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		-75 279 384,52	-73 307 936,79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		128 141 175,27	118 154 692,25
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		95 243 442,15	92 304 522,97
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		23 051 389,91	22 509 542,50
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		4 891 538,38	754 203,43
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		2 652 278,60	2 586 382,32
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		2 302 526,23	41,03
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		126 169 727,54	118 104 714,07
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		8 274 566,78	8 597 722,69
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		6 930 741,20	6 255 567,84
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		8 551 087,73	378 918,05
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		102 413 331,83	102 872 505,49
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-73 307 936,79	-73 257 958,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		92 304 522,97	94 525 488,59
1. zysk netto (+)		92 304 522,97	94 525 488,59
2. strata netto (-)		0,00	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		18 996 586,18	21 267 529,98

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

2019.03.28

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zagala
mgr *Bożena Zagala*

STAROSTA
Dors
mgr inż. *Gabriel Dors*

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 Nazwa jednostki	Starostwo Powiatowe
1.2 Siedziba jednostki	42-400 Zawiercie
1.3 Adres jednostki	Sienkiewicza 34
1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Starostwo Powiatowe jest jednostką budżetową obsługującą Powiat Zawierciański który realizuje zadania o charakterze ponadgminnym zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.

Okres objęty sprawozdaniem	2018 rok
----------------------------	----------

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne.

Wskazanie	nie zawiera
-----------	-------------

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Aktywa i Pasywa w Starostwie Powiatowym w Zawierciu wyceniane są z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

- wartości niematerialne i prawne - wycenia się na dzień bilansowy w wartości netto, co oznacza że wartość początkowa zostaje pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji według stawek określonych w tej ustawie. Wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż określona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.
- środki trwałe z wyjątkiem gruntów** - wycenia się na dzień bilansowy w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych i odpisów z tytułu trwałej utraty wartości ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe amortyzuje się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo w grudniu za cały okres roku. Prawo wieczystego użytkowania gruntów amortyzuje się przy zastosowaniu stawki amortyzacji rocznej w wysokości 1,3%. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się środki trwałe (bez względu na wartość) - meble, dywany, inwentarz żywy. Pozostałe środki trwałe o jednostkowej wartości od 500,00 zł do 9 999,00 zł umarza się w 100% w momencie przyjęcia do używania. Pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej od 50,00 zł do 499,00 zł ewidencjonuje się ilościowo.
- Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych** - wycenia się według kosztów bezpośrednich oraz pośrednich poniesionych w wyniku realizacji danego zadania. Jeżeli w wyniku realizacji danego zadania powstaje kilka obiektów inwentarзовych koszty pośrednie naliczane są według klucza podziałowego kosztów, który odzwierciedla związek przyczynowo-skutkowy między wielkością rozliczaną a przyjętą podstawą rozliczenia.
- Amortyzacji środków trwałych** oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się **metodą liniową**, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, do miesiąca w którym nastąpiło zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową.
- Środki trwałe w budowie (inwestycje)** - wycenia się w wysokości ogółu kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu, ulepszenia oraz nabycia środków trwałych.
- Należności długoterminowe, krótkoterminowe i udzielone pożyczki** - wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.
- Zapasy** - w jednostce nie prowadzi się ewidencji zapasów. Zakupione materiały są odpisywane bezpośrednio w koszty w momencie zakupu i uznawane na koniec roku za zużyte (nie podlegają inwentaryzacji).
- Środki pieniężne** - w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
- Zobowiązania** - wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
- Odpis aktualizujący należności** - dokonywany jest na dzień bilansowy z uwzględnieniem stanu ksiąg rachunkowych na 31 grudnia każdego roku. Odpis aktualizujący w wysokości 100% wartości należności dokonywany jest w przypadku zalegania przez dłużnika z płatnością powyżej roku.

5. Inne informacje.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	I. Wartości niematerialne i prawne	2 760 758,99	0,00	79 444,74	0,00	79 444,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 203,73
2	1. Środki trwałe:	24 260 900,49	0,00	6 777 498,83	67 311,56	6 844 810,39	462 306,00	124 764,78	703 385,51	1 290 456,29	29 815 254,59
3	1.1. Grunty	586 489,64	0,00	81 986,91	0,00	81 986,91	14 230,00	0,00	3 328,00	17 558,00	650 918,55
4	1.1.1. Grunty stanowiące własność i jest przekazywane 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
5	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 059 767,05	0,00	5 794 110,74	0,00	5 794 110,74	448 076,00	0,00	79 898,79	527 974,79	23 325 903,00
6	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 964 850,67	0,00	225 629,03	67 311,56	292 940,59	0,00	76 537,84	10 160,63	86 698,47	4 171 092,79
7	1.4. Środki transportu	629 282,28	0,00	532 556,42	0,00	532 556,42	0,00	0,00	551 084,80	551 084,80	610 753,90
8	1.5. Inne środki trwałe	1 020 510,85	0,00	143 215,73	0,00	143 215,73	0,00	48 226,94	58 913,29	107 140,23	1 056 586,35
	Razem	27 021 659,48	0,00	6 856 943,57	67 311,56	6 924 255,13	462 306,00	124 764,78	703 385,51	1 290 456,29	32 655 458,32

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	I. Wartości niematerialne i prawne	2 713 003,09	0,00	49 980,19	53 438,43	103 418,62	0,00	2 816 421,71	47 755,90	23 782,02	
2	1. Środki trwałe:	6 239 559,56	0,00	1 317 201,98	3 967 232,16	5 284 434,14	944 612,69	10 579 381,01	18 021 340,93	19 235 873,68	
3	1.1. Grunty	786,51	0,00	157,30	0,00	157,30	0,00	943,81	585 703,13	649 974,74	
4	1.1.1. Grunty stanowiące własność i jest przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 076 104,88	0,00	770 146,89	3 291 607,95	4 061 754,84	197 691,83	6 940 167,89	14 983 662,17	16 385 735,11	
6	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 882 061,09	0,00	398 068,43	33 351,68	431 420,11	86 698,46	2 226 782,74	2 082 789,58	1 944 310,05	
7	1.4. Środki transportu	261 440,74	0,00	69 961,66	576 579,99	646 541,65	553 082,17	354 900,22	367 841,54	255 853,68	
8	1.5. Inne środki trwałe	1 019 166,34	0,00	78 867,70	65 692,54	144 560,24	107 140,23	1 056 586,35	1 344,51	0,00	
	Razem	8 952 562,65	0,00	1 367 182,17	4 020 670,59	5 387 852,76	944 612,69	13 395 802,72	18 069 096,83	19 259 655,60	

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

nie występuje

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

nie występuje

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	
			zwiększenia	zmniejszenia		
1		3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)	3 283,00	0,00	0,00	3 283,00
1	działka nr 2148/2 w Szczekocinach, KW NR 44949	Wartość (zł)	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00

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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumorzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1		3	4	5	6
1	Urządzenia techniczne i maszyny	191 064,96	0,00	0,00	191 064,96
2	Inne środki trwałe	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	Razem	191 064,96	18 000,00	0,00	209 064,96

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

nie występuje

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).

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)	
		zwiększenia	wykorzystanie		
2	3	4	5	6	7
1. Należności krótkoterminowe	6 714 179,44	442 818,44		178 508,84	6 978 489,04
Razem	6 714 179,44	442 818,44	0,00	178 508,84	6 978 489,04

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

nie występuje

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
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

nie występuje

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 występuje

1.11. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

nie występuje

1.12. łączna kwota 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.

nie występuje

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.

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	1 271 199,40	1 145 847,43
Razem		1 271 199,40	1 145 847,43

1.14. łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Otrzymane gwarancje należycie wykonane umowami	2 118 127,00	9 gwarancji ubezpieczeniowych
Razem		2 118 127,00	

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odpisy emerytalne i rentowe	83 016,00	
2	Nagrody jubileuszowe	95 699,64	
	Razem	178 715,64	

1.16. Inne informacje

ZFŚS-rachunek bankowy

Lp.	Stan środków na 31.12.2017r.	Zwiększenia środków z tytułu:				Zmniejszenia środków z tytułu:				Stan środków na 31.12.2018r.	
		odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od udzielonych pożyczek	odpisy na ZFŚS	spłaty pożyczek	inne	dofinansowania do wyczynku	zapomogi	udzielonych pożyczek	świadczenia urlopowe		inne
1	34 426,58	2 262,01	213 557,13	79 400,00	1 345,00	57 035,92	14 000,00	72 000,00	0,00	144 204,00	43 750,80

ZFŚS-fundusz

Lp.	Stan środków na 31.12.2017r.	Zwiększenia środków z tytułu:				Zmniejszenia środków z tytułu:				Stan środków na 31.12.2018r.	
		odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od udzielonych pożyczek	odpisy na ZFŚS	spłaty pożyczek	inne	dofinansowania do wyczynku	zapomogi	udzielonych pożyczek	świadczenia urlopowe		inne
1	103 841,58	2 262,01	213 557,13	0,00	1 345,00	57 035,92	14 000,00	0,00	0,00	144 204,00	105 765,80

2.1. Wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

nie występuje

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.

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2018r.
1	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie.	975 099,64	755 175,13	272 753,52	1 457 521,25
	Razem	975 099,64	755 175,13	272 753,52	1 457 521,25

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

nie występuje

2.4. Informacja 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.

nie dotyczy

nie występuje

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.

nie występuje

podpis głównego księgowego:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Zagala
mgr Bożena Zagala

sporządzono:

28.03.2019r.

podpis kierownika jednostki:

STAROSTA
Gabriel Dors
mgr inż. Gabriel Dors