

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Kluczborku Katowicka 1 46-200 Kluczbork	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kluczborski
Numer identyfikacyjny REGON 531412214	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego AFA00E9C35EA0F6B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	29 002 620,20	34 188 807,34	A Fundusz	4 786 744,14	18 598 296,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	42 483,55	24 307,92	A.I Fundusz jednostki	-46 762 720,29	-42 416 449,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 315 034,02	22 845 560,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	51 549 464,43	61 014 746,31
A.II.1 Środki trwałe	22 748 355,56	22 845 560,42	A.II.1 Zysk netto (+)	51 549 464,43	61 014 746,31
A.II.1.1 Grunty	13 951 505,54	12 929 077,99	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	1 022 164,80	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 432 839,88	8 611 411,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	357 793,70	266 852,19	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 216,34	16 053,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 060 073,72	33 997 636,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 566 678,46	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	25 144 855,68	20 593 351,58
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 647 615,41	13 185 366,48
A.III Należności długoterminowe	267 602,63	218 918,63	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 996,39	8 920 343,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 377 500,00	11 100 020,37	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 922 536,83	2 951 652,81
A.IV.1 Akcje i udziały	3 377 500,00	11 100 020,37	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	289 862,31	300 799,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	271 723,50	276 611,32

Wanda Teresa Słabosz
(główny księgowy)

2019-03-29

Mirosław Damian Birecki

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AFA00E9C35EA0F6B

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

dnia 29. MAR. 2019

Strona 3 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	77 941,56	96 458,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	513 091,43	196 871,80
B Aktywa obrotowe	5 844 197,66	18 407 125,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	238,00	247,35	D.II.8 Fundusze specjalne	568 463,39	442 624,74
B.I.1 Materiały	238,00	247,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	245 104,18	255 322,73
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	323 359,21	187 302,01
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	267 602,63	218 918,63
B.II Należności krótkoterminowe	4 970 837,12	17 958 067,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 447 958,81	13 513 080,29			
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	3 522 878,31	4 444 987,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	830 875,99	316 995,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	607 295,48	230 621,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	223 580,51	86 373,73			
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			

Wanda Teresa Słabosz
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AFA00E9C35EA0F6B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	42 246,55	131 815,34			
Suma aktywów	34 846 817,86	52 595 933,06	Suma pasywów	34 846 817,86	52 595 933,06

Wanda Teresa Słabosz
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AFA00E9C35EA0F6B

Wanda Teresa Słabosz
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

AFA00E9C35EA0F6B

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Kluczborku Katowicka 1 46-200 Kluczbork	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Kluczborski	
Numer identyfikacyjny REGON 531412214	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C4D17102ED1A589C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-51 327 027,06	-46 762 720,29	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00		0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	64 138 936,72		78 467 414,22
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	39 498 944,56		51 549 464,43
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	24 639 992,16		26 917 949,79
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00		0,00
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	0,00		0,00
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)	70 047 264,59		106 002 749,02
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00		0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	55 151 115,35		76 388 703,65
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 221 436,86		1 467 581,57
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00		0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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	3 220 733,37		15 939 213,82
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

Wanda Teresa Słabosz
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	10 453 979,01	12 207 249,98
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-46 762 720,29	-42 416 449,94
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	51 549 464,43	61 014 746,31
III.1.	zysk netto (+)	51 549 464,43	61 014 746,31
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 786 744,14	18 598 296,37

Wanda Teresa Słabosz
główny księgowy


2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

Wanda Teresa Słabosz
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Damian Birecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Kluczborku Katowicka 1 46-200 Kluczbork	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Kluczborski	
Numer identyfikacyjny REGON 531412214	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego CFF0CF244E406B36 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	62 004 364,25	73 164 227,69	
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	62 004 364,25	73 164 227,69	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 777 642,72	13 796 010,03	
B.I. Amortyzacja	373 940,71	483 520,96	
B.II. Zużycie materiałów i energii	844 517,60	806 668,23	
B.III. Usługi obce	1 420 156,94	3 315 201,38	
B.IV. Podatki i opłaty	213 562,32	171 313,23	
B.V. Wynagrodzenia	5 243 318,74	5 451 879,07	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 128 096,24	1 164 418,88	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 119 826,97	129 894,19	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	434 223,20	354 235,59	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	1 918 878,50	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	52 226 721,53	59 368 217,66	
D. Pozostałe przychody operacyjne	788 967,08	3 387 574,02	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	788 967,08	3 387 574,02	
E. Pozostałe koszty operacyjne	10 040,12	0,00	

Wanda Teresa Słabosz
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

SJO BeSTia

CFF0CF244E406B36

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

dnia 29 MAR 2019

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.29

podpis

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	10 040,12	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	53 005 648,49	62 755 791,68
G.	Przychody finansowe	533,74	332,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	533,74	332,15
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 456 717,80	1 741 377,52
H.I.	Odsetki	1 456 717,80	1 741 377,52
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	51 549 464,43	61 014 746,31
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)	51 549 464,43	61 014 746,31

Wanda Teresa Słabosz
główny księgowy


2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

Wanda Teresa Stabosz
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Damian Birecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Kluczborku Katowicka 1 46-200 Kluczbork	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Kluczborski
Numer identyfikacyjny REGON 531412214		3A4C93F43B8799B2 

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)	3 743 753,03
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	15 368 866,16
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wanda Teresa Słabosz
(główny księgowy)

29.03.2019
rok mies. dzień

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

3A4C93F43B8799B2

Wzrost do Wydziału Finansowego
dnia 29.03.2019 Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wanda Teresa Słabosz

(główny księgowy)

29.03.2019

rok mies. dzień

Mirosław Damian Birecki

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Starostwo Powiatowe
1.2	siedzibę jednostki Kluczbork ul.Katowicka 1
1.3	adres jednostki Kluczbork ul.Katowicka 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 531412214
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 3.500,00 zł, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,</p> <p>b) Składniki majątku o wartości początkowej od 0,00 zł do 3.500,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowo odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) Jednorazowo, przez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <p>1) książki i inne zbiory biblioteczne</p> <p>2) odzież</p> <p>3) meble i dywany</p> <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p> <p>e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3.500,00 zł odnoszone są w koszty bieżące okresu jako koszty remontu.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu.</p>
5.	inne informacje brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	zawarty w tabeli: Główne składniki aktywów trwałych
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
	20.728.602,00 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	zawarte w tabeli : Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych
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)
	zawarte w tabeli: Stan odpisów aktualizacyjnych wartości należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	zawarte w tabeli: Dane o stanie rezerw
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
	zawarte w tabeli: Podział zobowiązań długoterminowych według pozostałego okresu spłaty
b)	powyżej 3 do 5 lat
	zawarte w tabeli: Podział zobowiązań długoterminowych według pozostałego okresu spłaty
c)	powyżej 5 lat
	zawarte w tabeli: Podział zobowiązań długoterminowych według pozostałego okresu spłaty
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
	15.368.866,16 zł
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
	nie dotyczy

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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	249.847,04 zł.
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki 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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Skarbnik

[Podpis]

(główny księgowy)

29 MAR 2019

.....

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

[Podpis]

Miroslaw Birecki

.....

(kierownik jednostki)

Podział zobowiązań długoterminowych według pozostałego okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat			powyżej 3 do 5 lat			powyżej 5 lat					
		stan na										po początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10		
1	Komunalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie	0,00	783 672,00	0,00	0,00	522 448,00	0,00	3 918 365,42	0,00	0,00	5 224 485,42	0,00	0,00
2	Volkswagen Leasing Polska Warszawa	0,00	28 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 040,40	0,00	0,00
3	PSA Finance Warszawa	0,00	28 264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 264,60	0,00	0,00
4	PSA Finance Warszawa	0,00	32 761,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 761,75	0,00	0,00
5	PSA Finance Warszawa	0,00	29 978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 978,20	0,00	0,00
6	BOŚ EKO PROFIT Warszawa	1 838 462,04	1 838 462,04	1 225 641,36	1 225 641,36	1 225 641,36	5 217 438,16	4 612 260,52	8 281 541,56	7 676 363,92	7 676 363,92	22 753 472,12	20 593 351,58
7	Siemens Warszawa	6 758 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Getin Noble Bank Warszawa	4 694 150,16	4 694 150,16	3 018 781,40	2 879 307,13	2 879 307,13	0,00	0,00	7 712 931,56	0,00	7 573 457,29	0,00	0,00
Razem:		13 291 611,20	7 435 329,15	4 244 422,76	4 627 396,49	8 530 625,94	5 217 438,16	8 530 625,94	22 753 472,12	20 593 351,58	20 593 351,58	22 753 472,12	20 593 351,58

Skarbnik

Wojciech Czubas
(główny księgowy)

29 MAR 2015
(rok, miesiąc, dzień)

SAMOSTIA
Kierownik Biura
(kierownik jednostki)

Grunty w wieczystym użytkowaniu

L. p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Powierzchnia m2	0,1417			0,1417
1	Działka nr.9/78	Wartość zł	27 773,20			27 773,20
		Powierzchnia m2	0,2150			0,2150
2	Działka nr.9/80	Wartość zł	42 140,00			42 140,00
		Powierzchnia m2	1,8838			1,8838
3	Działka 9/99	Wartość zł	369 224,80			369 224,80
		Powierzchnia m2	1,7784			1,7784
4	Działka 9/82	Wartość zł	348 566,40			348 566,40
		Powierzchnia m2	0,1851			0,1851
5	Działka 91/13	Wartość zł	64 390,00			64 390,00
		Powierzchnia m2	0,1344			0,1344
6	Działka 91/22	Wartość zł	78 244,40			78 244,40
		Powierzchnia m2	0,0377			0,0377
7	Działka 9/97	Wartość zł	7 389,20			7 389,20
		Powierzchnia m2	0,3519			0,3519
8	Działka 9/89	Wartość zł	68 972,40			68 972,40
		Powierzchnia m2	0,0606			0,0606
9	Działka 9/90	Wartość zł	11 877,60			11 877,60
		Powierzchnia m2	0,0183			0,0183
10	Działka 9/98	Wartość zł	3 586,80			3 586,80

Skarbnik
Waldemar Słobosz

29.11.2019

Starosta
Mieczysław Birecki

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	48 200,00	1 205 000,00	8 000,00	200 000,00	0,00	0,00	56 200,00	1 405 020,37
2	Udziały Dłużne papiery wartościowe (tym obligacje)	4 345,00	2 172 500,00	16 920,00	8 460 000,00	1 875,00	937 500,00	19 390,00	9 695 000,00
3									
4	Inne papiery wartościowe								
Razem		52 545,00	3 377 500,00	24 920,00	8 660 000,00	1 875,00	937 500,00	75 590,00	11 100 020,37

Skarbnik
Wanda Skarżoska

Starosta
Miroslaw Birecki

29. Mar. 2019

Stan odpisów aktualizacyjnych wartości należności

L. p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązane	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Osoby fizyczne	125 121,26	3 259,87	0,00	0,00	128 381,13
2.	Osoby prawne	3 608 639,79	14 625,43	0,00	0,00	3 615 371,90

Dane o stanie rezerw

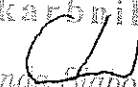
L.p.	Rodzaj rezerw według celu utworzenie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Razem zmniejszenia (5+6)	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Długoterminowe należności budżetowe	267 602,63	0,00	48 684,00	0,00	48 684,00	218 918,63
Razem		267 602,63	0,00	48 684,00	0,00	48 684,00	218 918,63

Starosta
Wanda Wójcik

Starosta
Mirosław Birecki

29. MAR. 2019

	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia - 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)
	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
		456 776,54	395 410,79		37 057,83		37 057,83		432 468,62	42 483,55	24 307,92
2	15 939 213,82	29 125 996,82	5 805 424,29		475 012,11		475 012,11		6 280 436,40	22 748 355,56	22 845 560,42
5	262,85	13 951 242,79					0,00		0,00	13 951 505,64	13 951 242,79
		12 163 124,76	3 289 221,36		289 182,15		289 182,15		3 578 403,51	8 402 801,64	8 584 721,25
6	7 496 458,16	74 398,00	44 359,76		3 347,91		3 347,91		47 707,67	30 038,24	26 690,33
		596 440,14	334 391,34		41 750,81		41 750,81		376 142,15	262 048,80	220 297,99
		299 670,26	268 103,16		16 509,90		16 509,90		284 613,06	31 567,10	15 057,20
		0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
		370 740,20	306 562,40		32 680,80		32 680,80		339 243,20	64 177,80	31 497,00
0	8 441 142,80	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
1	1 350,01	1 670 380,67	1 562 786,27		91 540,54		91 540,54		1 654 326,81	6 216,34	16 053,86
2	15 939 213,82	29 582 773,36	6 200 835,08		512 069,94		512 069,94		6 712 905,02	22 790 839,11	22 869 868,34

Skarbnik

Wanda Stabosz

STAROSTA

Mirosław Birecki

29. MAR. 2019