

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT RAWSKI pl. Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON 750147774	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego DFC712B1F33F9CA4 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	142 320 866,68	141 860 813,84	A Fundusz	138 762 585,09	137 216 965,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	40 351,25	20 484,76	A.I Fundusz jednostki	136 448 285,12	134 530 450,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	142 222 513,23	141 799 914,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 314 299,97	2 686 514,64
A.II.1 Środki trwałe	138 497 589,83	137 616 317,21	A.II.1 Zysk netto (+)	37 336 724,98	37 698 854,02
A.II.1.1 Grunty	86 031 483,03	86 436 766,87	A.II.2 Strata netto (-)	-35 022 425,01	-35 012 339,38
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	51 373 681,74	50 300 464,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	731 315,24	519 759,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	249 278,14	181 565,23	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	111 831,68	177 761,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 914 411,34	5 649 350,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 724 923,40	4 183 597,07	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	4 856 409,14	5 608 935,25
A.III Należności długoterminowe	58 002,20	40 414,80	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	420 117,23	271 257,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	130 095,00	106 318,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 724 438,02	2 617 095,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 938 837,80	1 943 061,35

Łukasz Sawicki
(główny księgowy)
BeSTia
SKARNOPOWIATU
Łukasz Sawicki

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
DFC712B1F33F9CA4

WICESTAROSTA
Jacek Otulak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	97 897,96	101 869,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 940,78	15 250,75
B Aktywa obrotowe	1 356 129,75	1 005 501,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	42 867,86	93 721,35	D.II.8 Fundusze specjalne	527 082,35	554 083,09
B.I.1 Materiały	42 867,86	93 721,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	436 423,51	477 777,52
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	90 658,84	76 305,57
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	58 002,20	40 414,80
B.II Należności krótkoterminowe	990 414,80	522 613,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 578,33	17 277,56			
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	980 836,47	502 577,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 757,93			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	317 538,36	380 363,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	314 532,36	376 018,15			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 006,00	4 345,00			
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			

Łukasz Sawicki
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
DFC712B1F33F9CA4

Jacek Otulak
(Kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 308,73	8 803,57			
Suma aktywów	143 676 996,43	142 866 315,11	Suma pasywów	143 676 996,43	142 866 315,11

SKARBNIK POWIATU

Łukasz Sawicki

Łukasz Sawicki
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
DFC712B1F33F9CA4

WICEPRACOWNIK

Jacek Otulak
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK POWIATU
Łukasz Sawicki

Łukasz Sawicki
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
DFC712B1F33F9CA4

WICEPRZEDSIĘDWODCA
Jacek Otulak
Jacek Otulak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT RAWSKI pl.Wolności 1 96-200 RAWA MAZOWIECKA Numer identyfikacyjny REGON 750147774	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 4C63B4BE91FB6203 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	50 940 387,07	53 942 660,71
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	50 940 387,07	53 942 660,71
B. Koszty działalności operacyjnej	49 230 757,11	49 759 113,61
B.I. Amortyzacja	3 360 338,12	3 208 380,55
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 030 195,60	4 238 110,42
B.III. Usługi obce	5 310 910,55	4 437 674,24
B.IV. Podatki i opłaty	96 557,78	98 261,43
B.V. Wynagrodzenia	27 419 923,94	28 463 072,80
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 436 169,04	6 428 392,39
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	564 900,23	537 437,13
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 011 761,85	2 347 784,65
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 709 629,96	4 183 547,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 778 568,54	808 068,48
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 283 672,76	543 912,60
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	494 895,78	264 155,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	132 721,77	1 174 534,57

Łukasz Sawicki
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Jacek Otulak
kierownik jednostki

BeSTia

4C63B4BE91FB6203

Strona 1 z 3

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	132 721,77	1 174 534,57
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 355 476,73	3 817 081,01
G.	Przychody finansowe	46 454,83	61 189,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	46 453,88	61 189,54
G.III.	Inne	0,95	0,00
H.	Koszty finansowe	1 087 631,59	1 191 755,91
H.I.	Odsetki	603 407,02	657 650,18
H.II.	Inne	484 224,57	534 105,73
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 314 299,97	2 686 514,64
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)	2 314 299,97	2 686 514,64

SKARBNIK POWIATU

Lukasz Sawicki

Łukasz Sawicki
główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

Jacek Otulak

Jacek Otulak
kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU

Łukasz Sawicki

Łukasz Sawicki
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

Jacek Otulak

Jacek Otulak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
POWIAT RAWSKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
pl.Wolności 1				
96-200 RAWA MAZOWIECKA		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			1E01147DD1A7E7AA	
750147774				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		134 969 375,90	136 448 285,12
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		96 770 127,95	96 659 660,51
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		37 395 460,84	37 609 661,89
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		52 812 287,60	52 242 700,83
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 485 491,55	2 368 164,19
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		78 172,95	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		249 279,83	172 175,00
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		3 749 435,18	4 266 958,60
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		95 291 218,73	98 577 495,21
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		33 081 140,91	35 295 361,92
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		52 627 481,44	54 472 805,14
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 043 507,87	4 768 074,43
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		1 918 746,03	666 440,29
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		3 620 342,48	3 374 813,43
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		136 448 285,12	134 530 450,42

Łukasz Sawicki
główny księgowy

SKARBNIK POWIATU

Lukasz Sawicki

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Jacek Otulak
kierownik jednostki

Jacek Otulak

BeSTia

1E01147DD1A7E7AA

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 314 299,97	2 686 514,64
III.1.	zysk netto (+)	37 336 724,98	37 698 854,02
III.2.	strata netto (-)	-35 022 425,01	-35 012 339,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	138 762 585,09	137 216 965,06

SKARBNIK POWIATU

Lukasz Sawicki

Łukasz Sawicki
główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

Jacek Otulak

Jacek Otulak
kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU
Lukasz Sawicki

Łukasz Sawicki
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA
Jacek Otulak
Jacek Otulak
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWIATU RAWSKIEGO ZA 2018 ROK

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	POWIAT RAWSKI
1.2	siedzibę jednostki
	PL. WOLNOŚCI 1, 96-200 RAWA MAZOWIECKA
1.3	adres jednostki
	PL. WOLNOŚCI 1, 96-200 RAWA MAZOWICKA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zgodnie z GUS podstawowy przedmiot działalności jednostki to kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej. Do zakresu działania powiatu należą przede wszystkim sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, w tym: 1. Zadania własne wynikające z ustaw, Statutu Powiatu i uchwał Rady Powiatu, 2. Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej nałożonych na Powiat z mocy ustaw, 3. Zadań przyjętych w drodze porozumień z organami administracji rządowej, 4. Zadań powierzonych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	SPRAWOZDANIE ZAWIERA DANE ŁĄCZNE: Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Rawie Maz., Liceum Ogólnokształcące w Rawie Maz., Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białej Rawskiej, Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Maz., Zespół Placówek Specjalnych w Rawie Maz., Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rawie Maz., Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Dom Dziecka w Rawie Maz., Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Maz., Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Maz.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Amortyzacja – metoda liniowa Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł podlegają jednorazowo umorzeniu w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania, poprzez spisanie w koszty. Metody wyceny: - w przypadku zakupu według ceny nabycia, - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia a przy ich braku według wartości godziwej, - w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w wysokości określonej decyzją o przekazaniu, - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikających z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. - zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu, - ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu,

	- ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona jest ilościowo i wartościowo, - ewidencja materiałów niskocennych prowadzona jest ilościowo
5.	inne informacje
	Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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
	Szczególony zakres zmian przedstawia załączona tabela nr 1 i tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W trakcie roku obrotowego nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Brak danych
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)
	Stan odpisów aktualizujących wartość należności na początku 2018 r. wynosił 296 267,84 zł. W trakcie roku nastąpiło zmniejszenie odpisu o kwotę 1 672,50 oraz zwiększenie odpisów o kwotę 245 216,53 zł. Stan odpisów aktualizujących należności na koniec roku 2018 r. wynosi 539 811,87 zł
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Kredyty i pożyczki – 2.386.108,16 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Kredyty i pożyczki – 1.521.590,16 zł
c)	powyżej 5 lat
	Kredyty i pożyczki – 13.671.051,84 zł
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	Nie dotyczy
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
	Udzielone poręczenia umów kredytu dla SPZOZ w Rawie Mazowieckiej – kwota 2.666.668,32 zł.
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
	Koszt zakupionych prenumerat na rok 2019 r. w wysokości 8 803,57 zł
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W 2018 r. zostały wypłacone: - nagrody jubileuszowe w kwocie – 508 911,43 zł - doprawy emerytalne w kwocie - 482 176,14 zł, - odprawy pozostałe (np. pośmiertne) – 9 545,91 zł, - ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – 33 337,05 zł,
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Informacja zamieszczona w tabeli nr 1
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

SKARBNIK POWIATU

Lukasz Szwed
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

WICEMARSZAŁKA

Jacek Otulak
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Rodzaj								Rodzaj									
Lp	Wykazanie zmian	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przenieszenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)	Lp	Wykazanie zmian	Aktualizacja	Zbycie	Przenieszenia wewnętrzne	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenia (10+11+12+13)	Stan na koniec roku (2+7-15)	
	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Przebiegi, badania i badania	1 014 761,31						1	Wartość początkowa (brutto)								1 014 761,31
1	Stosunki trwałe	180 622 854,17	268 159,64	590 987,06	0,00	5 956 335,52	6 815 482,22	1	Stosunki trwałe	200,00	659 640,80			3 400 206,97	4 660 047,77	183 378 288,62	
1.1	Główna	86 031 483,03	268 159,64			4 167 481,00	4 435 640,64	1.1	Główna		656 276,80			3 374 680,00	4 030 956,80	86 436 760,87	
1.1.1	Przebiegi, badania i badania							1.1.1	Przebiegi, badania i badania								
1.2	Stosunki trwałe i inne	78 970 942,48				1 788 430,52	1 788 430,52	1.2	Stosunki trwałe i inne	200,00				17 400,00	17 200,00	80 739 233,09	
1.3	Przebiegi, badania i badania	4 962 089,00		21 516,99			21 516,99	1.3	Przebiegi, badania i badania					5 666,90	5 666,90	4 977 959,09	
1.4	Stosunki trwałe	6 707 863,48				3 364,00	3 364,00	1.4	Stosunki trwałe		3 364,00			3 460,07	6 824,07	6 704 403,41	
1.5	Inne	5 950 476,18	0	569 470,07	0	0	569 470,07	1.5	Inne	0	0	0	0	0	0	4 519 946,25	
2	Stosunki trwałe w	3 724 923,40				2 244 461,38	2 244 461,38	2	Stosunki trwałe w					1 785 787,71	1 785 787,71	4 183 597,07	
3	Zaliczenia na	0	0	0	0	0	0	3	Zaliczenia na	0	0	0	0	0	0	0	

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)
Łukasz Sadowski

2019-04-29

(data)

WICESTAROSTA

(kierownik jednostki)
Jacek Otulak

Tabela. 2

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych									
Rodzaj			Umorzenie				Stan/rok	Wartość netto	
L.p	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (19+20+21+22-	Stan na początek roku obrotowego (2-19)	Stan na koniec roku obrotowego (16-24)
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Wartości niematerialne i prawne	974 410,06	-	19 866,49	-	-	994 276,55	40 351,25	20 484,76
1	Środki trwałe	42 125 264,34	-	3 197 504,96	457 996,16	18 794,05	45 761 971,41	138 497 589,83	137 616 317,21
1.1	Grunty	-	-	-	-	-	-	86 031 483,03	86 436 766,87
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 597 260,74	-	2 848 344,75	-	6 836,51	30 438 768,98	51 373 681,74	50 300 464,02
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	4 230 773,76	-	211 555,69	21 516,99	5 666,90	4 458 179,54	731 315,24	519 759,55
1.4	Środki transportu	6 458 585,34	-	70 543,48	-	6 290,64	6 522 838,18	249 278,14	181 565,23
1.5	Inne środki trwałe	3 838 644,50	0	67061,04	436479,17	0	4 342 184,71	111 831,68	177 761,54

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

2019-04-29

(data)

WICESTAROSTA

Jacek Kozłowski

(kierownik jednostki)