

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul.Jana III Sobieskiego 5		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: POWIATOstródzki z/s w Ostródzie	
Numer identyfikacyjny REGON 510750605				Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31-12-2018r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 699 360,20	64 198 830,98	A Fundusz	42 642 887,33	64 220 177,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	31 931,20	18 619,00	A.I Fundusz jednostki	-68 347 885,86	-70 688 653,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 987 347,38	50 681 707,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	107 923 013,65	131 841 071,29
A.II.1 Środki trwałe	26 629 594,85	38 844 833,38	A.II.1 Zysk netto (+)	107 923 013,65	131 841 071,29
A.II.1.1 Grunty	6 798 738,13	6 860 777,13	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	2 595,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 380 275,97	30 419 614,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	3 067 759,54	3 067 759,54
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	235 725,36	98 505,47	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	96 807,75	70 992,35	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	118 047,64	1 394 944,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 381 899,72	1 667 572,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 357 752,53	11 836 874,33	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	1 563 877,64	1 160 947,54
A.III Należności długoterminowe	818 022,08	506 624,73	D.II 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	646 015,36	242 254,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 794 300,00	9 924 120,00	D.II 2 Zobowiązania wobec budżetów	20 008,00	16 015,38
A.IV.1 Akcje i udziały	8 794 300,00	9 924 120,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 694,79	82 973,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	422 439,04	440 569,38
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	89 496,66	7 366,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	3 067 759,54	3 067 759,54	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie)	160 460,72	230 029,69
B Aktywa obrotowe	1 325 426,85	1 688 918,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	785,15	816,42	D.II.8 Fundusze specjalne	145 763,07	141 738,68
B.I.1 Materiały	785,15	816,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	145 763,07	141 738,68
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	818 022,08	506 624,73
B.II Należności krótkoterminowe	1 047 206,74	1 432 757,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 965,52	3 620,01			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 784,75			
B.II.4 Pozostałe należności	1 045 241,22	1 427 353,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	277 434,96	255 344,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	272 856,96	251 712,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 578,00	3 632,10			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 024 787,05	65 887 749,77	Suma pasywów	45 024 787,05	65 887 749,77

Aneta Polanowska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Wiczkowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: POWIAT Ostródzki z/s w Ostródzie	
Numer identyfikacyjny REGON 510750605			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		122 240 702,05	147 262 697,90
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		425 982,28	486 994,69
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		121 814 719,77	146 775 703,21
B.	Koszty działalności operacyjnej		13 808 092,62	15 644 214,70
B.I.	Amortyzacja		1 015 764,67	1 214 276,59
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 681 335,37	1 559 690,34
B.III.	Usługi obce		2 253 531,99	2 722 395,50
B.IV.	Podatki i opłaty		86 238,00	284 167,44
B.V.	Wynagrodzenia		6 426 262,37	7 466 687,93
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 348 707,82	1 520 784,50
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		996 252,40	876 212,40
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)		108 432 609,43	131 618 483,20
D.	Pozostałe przychody operacyjne		545 524,69	1 190 992,83
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		545 524,69	1 190 992,83
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	442,04
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		0,00	442,04
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		108 978 134,12	132 809 033,99
G.	Przychody finansowe		266 852,03	312 978,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II.	Odsetki		266 852,03	292 978,79
G.III.	Inne		0,00	20 000,00
H.	Koszty finansowe		1 321 972,50	1 280 941,49
H.I.	Odsetki		1 320 044,51	1 280 941,49
H.II.	Inne		1 927,99	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		107 923 013,65	131 841 071,29
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)		107 923 013,65	131 841 071,29

Aneta Polanowska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Wiczkowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5 Numer identyfikacyjny REGON 510750605	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: POWIAT Ostródzki z/s w Ostródzie	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	-55 902 628,78	-68 347 885,86	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	158 099 183,76	191 920 422,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	96 006 557,80	107 923 013,65	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	46 115 891,73	54 479 023,27	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	15 598 255,09	17 454 081,89	
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	378 479,14	12 061 708,19	
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	2 595,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	170 544 440,84	194 261 189,47	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	122 585 529,46	148 366 382,26	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	31 037 076,68	38 521 734,57	
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	16 843 682,44	7 324 381,74	
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	78 152,26	48 690,90	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-68 347 885,86	-70 688 653,33	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	107 923 013,65	131 841 071,29	
III.1. zysk netto (+)	107 923 013,65	131 841 071,29	
III.2. strata netto (-)	0,00	0,00	
IV. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
V. Fundusz (II+,-III)	39 575 127,79	61 152 417,96	

Starostwo Powiatowe w Ostródzie**14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5**

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
1.2	siedzibę jednostki
	Ostróda
1.3	adres jednostki
	14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zakres działania i zadania Starostwa określa ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym. Do głównych zadań Starostwa należy edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, pomoc społeczna, polityka prorodzinna, wspieranie osób niepełnosprawnych, transport zbiorowy i drogi publiczne, kultura i ochrona dóbr kultury, kultura fizyczna i turystyka, geodezja, kartografia i kataster, gospodarka nieruchomościami, administracja architektoniczno-budowlana, gospodarka wodna, ochrona środowiska i przyrody, rolnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe, porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli, ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, ochrona przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrona praw konsumenta, utrzymanie powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronność, promocja powiatu, współpraca z organizacjami pozarządowymi.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady polityki rachunkowości Starostwo Powiatowe w Ostródzie prowadzi księgi rachunkowe w siedzibie Starostwa. Księgi są prowadzone komputerowo według zintegrowanego systemu obsługi działalności powiatu „NOWY PRO-POWIAT – SQL” nazwanego „PUMA”. Prowadzone są osobne księgi rachunkowe dla budżetu powiatu(organu) i osobne dla Urzędu jako jednostki budżetowej. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej i równej 10 000 zł umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe w wartości nie przekraczającej 10 000 zł umarzane są jednorazowo pod datą przyjęcia ich do używania.
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
	Według Tabeli 1 i Tabeli 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Według Tabeli 3
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)
	Według Tabeli 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Wg bilansu z wykonania budżetu: 5 664 000,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Wg bilansu z wykonania budżetu: 8 312 128,45 zł
c)	powyżej 5 lat
	Wg bilansu z wykonania budżetu: 25 930 000,00 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	1 720 000,00 zł -hipoteka umowna – działka 155/6 w Ostródzie 320 000,00 zł – hipoteka umowna łączna – działki 159/41, 159/5, 159/9, 159/15, 159/40, 159/45, 159/46, 159/51, 159/52 w Ostródzie
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
	4 100 000,00 zł (stan na 31.12.2018 r.) – umowa wsparcia z dnia 12.04.2017 r. między PKO BP SA i PZOZ w Ostródzie SA oraz Powiatem Ostródzkim na wsparcie finansowe dla PZOZ w Ostródzie SA do obsługi spłaty wierzytelności wynikającej z umowy kredytowej.
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
	Wg bilansu z wykonania budżetu Pasywa: 4 408 615,00 zł -subwencja oświatowa na realizację w styczniu 2019 r., 335 000,00 zł - dotacja celowa na KPPSP na realizację w 2019 r., 598 291,03 zł- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczonych do realizacji w 2019 roku, 200 438,00 zł - nieotrzymana dotacja z Gminy Grunwald na zadanie "Przebudowa drogi w m. Kiersztanowo" wraz z odsetkami Aktywa: 63 243,68 zł - odsetki od obligacji dotyczące 2018 roku z terminem płatności w 2019 roku.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: - 142 320,76 zł – nagrody jubileuszowe, - 221 421,60 zł – odprawy emerytalno-rentowe, - 33 240,00 zł – odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy, - 75 065,76 zł – ekwiwalent za urlop, - 5 607,50 – odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej
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
	Według Tabeli 4
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
	Nieodpłatnie otrzymane z Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odcinków dróg wojewódzkich, stanowiących ciągi byłej drogi krajowej Nr 7 o wartości 15 252 805,74 zł wraz z mostem w obr. Idzbark i Grabin o wartości 2 864 279,30 zł.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Aneta Polanowska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Wiczkowski
(kierownik jednostki)

Tabela. 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. Okres sprawozdawczy : 01.01.2018r.-31.12.2018r.

Lp	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne	327 111,58	22 783,20	0,00	0,00	0,00	22 783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 894,78
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	42 601 557,22	24 869 059,64	0,00	0,00	18 218 887,20	43 087 946,84	11 440,60	59 087,76	8 724 972,37	0,00	7 323 854,74	16 119 355,47	69 570 148,59
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	38 243 804,69	8 664 965,47	0,00	0,00	18 218 887,20	26 883 852,67	11 440,60	59 087,76	0,00	0,00	7 323 854,74	7 394 383,10	57 733 274,26
2.1	Grunty, w tym:	6 798 738,13	19 354,00	0,00	0,00	81 943,00	101 297,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	36 028,00	39 258,00	6 860 777,13
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
		0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	27 040 626,66	6 623 110,05	0,00	0,00	18 117 085,04	24 740 195,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6 839 376,74	6 839 376,74	44 941 445,01
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 086 388,35	19 641,70			19 859,16	39 500,86	8 210,60	59 087,76				67 298,36	2 058 590,85
2.4	Środki transportu	748 264,00	448 450,00	0,00	0,00	0,00	448 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 450,00	448 450,00	748 264,00
2.5	Inne środki trwałe	1 569 787,55	1 554 409,72	0,00	0,00	0,00	1 554 409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 197,27
	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													
3.		4 357 752,53	16 204 094,17	0,00	0,00	0,00	16 204 094,17	0,00	0,00	8 724 972,37	0,00	0,00	8 724 972,37	11 836 874,33
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. Okres sprawozdawczy : 01.01.2018r.-31.12.2018r.

L.p	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	Zwiększenia			Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
				aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	295 180,38	36 095,40	0,00	0,00	36 095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	331 275,78
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	11 614 209,84	7 324 373,24	0,00	19 859,16	7 344 232,40	8 210,60	59 087,76	2 703,00	70 001,36	18 888 440,88
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)	11 614 209,84	7 324 373,24	0,00	19 859,16	7 344 232,40	8 210,60	59 087,76	2 703,00	70 001,36	18 888 440,88
2.1	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane 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
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	7 660 350,69	6 864 182,95	0,00	0,00	6 864 182,95	0,00	0,00	2 703,00	2 703,00	14 521 830,64
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 850 662,99	156 861,59	0,00	19 859,16	176 720,75	8 210,60	59 087,76		67 298,36	1 960 085,38
2.4	Środki transportu	651 456,25	25 815,40	0,00	0,00	25 815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	677 271,65
2.5	Inne środki trwałe	1 451 739,91	277 513,30	0,00	0,00	277 513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 253,21
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 3. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	Akcje	879 430	8 794 300,00	110 982	1 109 820,00	0	0,00	990 412	9 904 120,00
2.	Udziały	0	0	-	20 000,00	0	0,00	-	20 000,00
RAZEM		879 430	8 794 300	110 982	1 129 820,00	0	0,00	990 412	9 924 120,00

Aneta Polanowska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

Andrzej Wiczkowski
(kierownik jednostki)

Tabela 4. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdwczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
				Wykorzystane	Rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odpis należności Powiatu	40 749,96	0,00	0,00	0,00	40 749,96
2.	Odpis należności Skarbu Państwa	145 230,88	0,00	0,00	0,00	145 230,88
RAZEM		185 980,84	0,00	0,00	0,00	185 980,84

Aneta Polanowska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

Andrzej Wiczkowski
(kierownik jednostki)

Tabela 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018 r.	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	Zmniejszenia z tytułu zakończenia realizacji inwestycji	Stan na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:	4 357 752,53	16 204 094,17	8 724 972,37	11 836 874,33
1.1.	odsetki i różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Aneta Polanowska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

Andrzej Wiczkowski
(kierownik jednostki)