

**Uchwała Nr 58/2019**  
**Zarządu Powiatu Sokołowskiego**  
**z dnia 29 kwietnia 2019 r.**

w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Sokołowskiego za 2018 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Sokołowskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Powiatu Sokołowskiego za 2018 rok, składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych Powiatu Sokołowskiego,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych Powiatu Sokołowskiego,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych Powiatu Sokołowskiego,
- 5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych jednostek budżetowych Powiatu Sokołowskiego,

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 Zarząd Powiatu Sokołowskiego przedstawi Radzie Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Zarządu: Elżbieta Sadowska .....

Członkowie: Ryszard Domański .....

Bogdan Czarnocki .....

Marek Ratyński .....

Krzysztof Więsak .....

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiat Sokołowski</b><br>ul. Wolności 23<br>08-300 SOKOŁÓW PODLASKI<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>711581771</b> | <b>BILANS</b><br><br>z wykonania budżetu jednostki<br>samorządu terytorialnego<br><br>Powiat sokołowski<br><br>sporządzony na<br>dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                                                  |
|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                             | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D73F496794D3D972<br> |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 7 953 505,30          | 8 359 594,13        | I Zobowiązania                             | 22 555 994,25         | 22 576 277,30       |
| I.1 Środki pieniężne                        | 7 953 505,30          | 8 359 594,13        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 22 555 926,41         | 22 555 762,41       |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 7 953 505,30          | 8 359 594,13        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 2 066 164,00          | 2 066 164,00        |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 0,00                  | 0,00                | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 20 489 762,41         | 20 489 598,41       |
| II Należności i rozliczenia                 | 244 972,03            | 285 940,00          | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 50,57                 | 20 440,51           |
| II.1 Należności finansowe                   | 0,00                  | 0,00                | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 17,27                 | 74,38               |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                | II Aktywa netto budżetu                    | -15 752 499,62        | -15 658 211,60      |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | 1 751 967,74          | 94 320,47           |
| II.2 Należności od budżetów                 | 239 800,40            | 285 755,65          | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 1 751 967,74          | 94 320,47           |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 5 171,63              | 184,35              | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | 0,00                  | 0,00                |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 0,00                  | 0,00                | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00                  | -32,45              |
|                                             |                       |                     | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                |
|                                             |                       |                     | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -17 504 467,36        | -15 752 499,62      |
|                                             |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 1 394 982,70          | 1 727 468,43        |

Bogdan Wincenty Czarnocki  
Marek Ratyński  
Krzysztof Józef Więsak  
Elżbieta Janina Sadowska  
Ryszard Aleksander Domański

Małgorzata Elżbieta Krawiecka  
skarbnik

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

D73F496794D3D972

Strona 1 z 3

|              |              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|              |              |              |              |              |              |
| Suma aktywów | 8 198 477,33 | 8 645 534,13 | Suma pasywów | 8 198 477,33 | 8 645 534,13 |

Małgorzata Elżbieta Krawiecka  
skarbnik

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Wincenty Czarnocki  
Marek Ratyński  
Krzysztof Józef Więsak  
Elżbieta Janina Sadowska  
Ryszard Aleksander Domański  
zarząd

BeSTia

D73F496794D3D972

Małgorzata Elżbieta Krawiecka  
skarbnik

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Wincenty Czarnocki  
Marek Ratyński  
Krzysztof Józef Więsak  
Elżbieta Janina Sadowska  
Ryszard Aleksander Domański  
zarząd

BeSTia

D73F496794D3D972



|                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Powiat Sokołowski</b><br>ul. Wolności 23<br><br>08-300 SOKOŁÓW PODLASKI | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>711581771</b>                                                                      |                                                                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br>AD9478414DDA0A5F<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 132 304 270,65        | 160 512 649,77      | A Fundusz                                                           | 127 139 839,26        | 149 596 686,21      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 1 120 869,62          | 732 983,90          | A.I Fundusz jednostki                                               | 123 064 653,93        | 123 325 457,20      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 125 044 290,98        | 152 320 896,27      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 4 075 185,33          | 26 271 229,01       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 122 932 977,22        | 149 558 662,02      | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 31 250 895,75         | 54 625 693,95       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 38 266 331,59         | 39 974 754,77       | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -27 175 710,42        | -28 354 464,94      |
| 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                                                               | 82 728 775,15         | 108 117 802,28      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 1 153 560,55          | 948 118,29          | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 544 734,75            | 312 393,71          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 391 977,19            | 274 609,22          |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 239 575,18            | 205 592,97          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 6 771 253,58          | 12 507 473,16       |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 2 111 313,76          | 2 762 234,25        | 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                                   | 3 649 143,53          | 8 585 703,56        |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 3 122 110,05          | 3 921 769,60        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 219 099,81            | 4 905 014,45        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 3 017 000,00          | 3 537 000,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 120 666,36            | 101 237,83          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 3 017 000,00          | 3 537 000,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 675 102,98            | 743 142,17          |

Elżbieta Janina Sadowska  
Ryszard Aleksander Domański  
Bogdan Wincenty Czarnocki  
Krzysztof Józef Więsak  
Marek Ratyński  
(kierownik jednostki)

Małgorzata Elżbieta Krawiecka  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

AD9478414DDA0A5F

BeSTia

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                          | 0,00         | 0,00         | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 1 734 124,17 | 1 839 690,41 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 19 775,38    | 7 432,63     |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 509 963,30   | 526 267,74   |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 1 998 799,38 | 1 866 118,82 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 5 170,79     | 77,24        |
| B.I Zapasy                                                                               | 196 743,20   | 305 711,39   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 365 240,74   | 462 841,09   |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 166 880,82   | 274 016,79   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 337 083,82   | 312 804,06   |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 28 156,92    | 150 037,03   |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00         | 0,00         | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00         | 0,00         |
| B.I.4 Towary                                                                             | 29 862,38    | 31 694,60    | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 3 122 110,05 | 3 921 769,60 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 829 671,60   | 566 282,75   |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 83,25        | 512,70       |                                                                                          |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 190,83       | 521,68       |                                                                                          |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 829 397,52   | 564 526,77   |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 721,60       |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 972 384,58   | 994 124,68   |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 972 384,58   | 711 028,33   |                                                                                          |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 283 096,35   |                                                                                          |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |

Małgorzata Elżbieta Krawiecka  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

AD9478414DDA0A5F

Elżbieta Janina Sadowska  
Ryszard Aleksander Domański  
Bogdan Wincenty Czarnocki  
Krzysztof Józef Wiśak  
Marek Ratyński  
(kierownik jednostki)

|                                               |                       |                       |                     |                       |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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                  |                     |                       |                       |
|                                               |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>                           | <b>134 303 070,03</b> | <b>162 378 768,59</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>134 303 070,03</b> | <b>162 378 768,59</b> |

Małgorzata Elżbieta Krawiecka  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

AD9478414DDA0A5F

Elżbieta Janina Sadowska  
Ryszard Aleksander Domański  
Bogdan Wincenty Czarnocki  
Krzysztof Józef Więsak  
Marek Ratyński  
(kierownik jednostki)

Małgorzata Elżbieta Krawiecka  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

AD9478414DDA0A5F

Elżbieta Janina Sadowska  
Ryszard Aleksander Domański  
Bogdan Wincenty Czarnocki  
Krzysztof Józef Węszak  
Marek Ratyński  
(kierownik jednostki)



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiat Sokołowski<br>ul. Wolności 23<br>08-300 SOKOŁÓW PODLASKI<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>711581771</b> | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>4BBF6946A0F27598<br> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                           | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                                                           |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                    | 48 753 804,87                                                                                              | 73 295 223,03                                                                                                                                                                                           |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                  | 186 048,08                                                                                                 | 191 764,97                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                                                      | 22 833,20                                                                                                  | 9 578,80                                                                                                                                                                                                |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                        | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                    |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                | 48 544 923,59                                                                                              | 73 093 879,26                                                                                                                                                                                           |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                           | 44 077 286,94                                                                                              | 46 548 489,02                                                                                                                                                                                           |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                             | 5 845 532,92                                                                                               | 5 827 991,81                                                                                                                                                                                            |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                           | 3 394 855,99                                                                                               | 3 584 442,45                                                                                                                                                                                            |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                           | 3 339 433,07                                                                                               | 4 481 930,99                                                                                                                                                                                            |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                       | 45 816,90                                                                                                  | 64 262,96                                                                                                                                                                                               |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                           | 23 217 721,85                                                                                              | 24 470 593,67                                                                                                                                                                                           |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                             | 6 700 446,70                                                                                               | 5 636 052,38                                                                                                                                                                                            |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                            | 207 287,06                                                                                                 | 666 971,08                                                                                                                                                                                              |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                    |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                 | 1 326 192,45                                                                                               | 1 816 243,68                                                                                                                                                                                            |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                    |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                                                                                          | 4 676 517,93                                                                                               | 26 746 734,01                                                                                                                                                                                           |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                            | 25 348,19                                                                                                  | 156 716,37                                                                                                                                                                                              |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                          | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                    |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                    |

Ryszard Aleksander Domański  
Krzysztof Józef Więsak  
Bogdan Wincenty Czarnocki  
Marek Ratyński  
Elżbieta Janina Sadowska  
kierownik jednostki

Małgorzata Elżbieta Krawiecka  
główny księgowy

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

BeSTia

4BBF6946A0F27598

Strona 1 z 3

|        |                                                                                                                                                              |              |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| D.III. | Inne przychody operacyjne                                                                                                                                    | 25 348,19    | 156 716,37    |
| E.     | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | 5 055,97     | 43 535,04     |
| 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                                                                                                                                  | 5 055,97     | 43 535,04     |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | 4 696 810,15 | 26 859 915,34 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 52 788,35    | 83 642,89     |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00         | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 45 766,18    | 55 619,00     |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 7 022,17     | 28 023,89     |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 674 413,17   | 672 329,22    |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 674 413,17   | 672 329,22    |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00          |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | 4 075 185,33 | 26 271 229,01 |
| J.     | Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00          |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                | 0,00         | 0,00          |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | 4 075 185,33 | 26 271 229,01 |
|        |                                                                                                                                                              |              |               |

Małgorzata Elżbieta Krawiecka  
główny księgowy

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Aleksander Domański  
Krzysztof Józef Więsak  
Bogdan Wincenty Czarnocki  
Marek Ratyński  
Elżbieta Janina Sadowska  
kierownik jednostki

BeSTia

4BBF6946A0F27598

Małgorzata Elżbieta Krawiecka  
główny księgowy

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Aleksander Domański  
Krzysztof Józef Wiśak  
Bogdan Wincenty Czarnocki  
Marek Ratyński  
Elżbieta Janina Sadowska  
kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Powiat Sokołowski<br>ul. Wolności 23<br>08-300 SOKOŁÓW PODLASKI<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>711581771</b> | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>81D50EE2C02BFC03<br> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              | Stan na koniec roku poprzedniego                                                       | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                                                           |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                                 | 120 719 365,56                                                                         | 123 484 390,30                                                                                                                                                                                          |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                         | 87 342 682,29                                                                          | 135 930 865,76                                                                                                                                                                                          |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                         | 36 863 174,66                                                                          | 34 006 876,22                                                                                                                                                                                           |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                        | 46 341 492,67                                                                          | 72 568 212,34                                                                                                                                                                                           |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                        | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                    |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                  | 3 212 854,83                                                                           | 26 499 294,14                                                                                                                                                                                           |
| 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                                                   | 916 959,78                                                                             | 2 796 482,91                                                                                                                                                                                            |
| 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                                                                                                                                     | 8 200,35                                                                               | 60 000,15                                                                                                                                                                                               |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                              | 82 433 200,67                                                                          | 132 914 082,02                                                                                                                                                                                          |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                 | 26 339 638,76                                                                          | 27 175 710,42                                                                                                                                                                                           |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                        | 48 559 184,21                                                                          | 73 274 312,65                                                                                                                                                                                           |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                    |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                        | 7 381 537,31                                                                           | 31 262 269,75                                                                                                                                                                                           |
| 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                | 134 630,90                                                                             | 1 180 299,55                                                                                                                                                                                            |
| 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                                                                                                                                     | 18 209,49                                                                              | 21 489,65                                                                                                                                                                                               |

Małgorzata Elżbieta Krawiecka  
główny księgowy

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Aleksander Domański  
Elżbieta Janina Sadowska  
Bogdan Wincenty Czarnocki  
Marek Ratyński  
Krzysztof Józef Więsak  
kierownik jednostki



|        |                                            |                |                |
|--------|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| II.    | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)    | 123 064 653,93 | 123 325 457,20 |
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 4 075 185,33   | 26 271 229,01  |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 31 250 895,75  | 54 625 693,95  |
| III.2. | strata netto (-)                           | -27 175 710,42 | -28 354 464,94 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00           | 0,00           |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 127 139 839,26 | 149 596 686,21 |
|        |                                            |                |                |

Małgorzata Elżbieta Krawiecka  
główny księgowy

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Aleksander Domański  
Elżbieta Janina Sadowska  
Bogdan Wincenty Czarnocki  
Marek Ratyński  
Krzysztof Józef Więsak  
kierownik jednostki



Małgorzata Elżbieta Krawiecka  
główny księgowy

2019-04-29  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Aleksander Domański  
Elżbieta Janina Sadowska  
Bogdan Wincenty Czarnocki  
Marek Ratyński  
Krzysztof Józef Więsak  
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.        | Sprawozdanie sporządzone zostało, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.1       | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | <b>POWIAT SOKOŁOWSKI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2       | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | <b>Sokołów Podlaski</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.3       | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | <b>ul. Wolności 23, 08-300 Sokołów Podlaski</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | Powiat Sokołowski jest jednostką samorządu terytorialnego wykonującym zadania określone ustawami o charakterze ponadgminnym na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym, w tym celu funkcjonuje 10 powiatowych jednostek budżetowych Powiatu Sokołowskiego: Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim, Dom Pomocy Społecznej w Wirowie, Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim, I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim, Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | <p>Sprawozdanie finansowe Powiatu Sokołowskiego za 2018 rok składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bilansu z wykonania budżetu Powiatu Sokołowskiego,</li> <li>- łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów 10 powiatowych jednostek budżetowych Powiatu Sokołowskiego (Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim, Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim, Dom Pomocy Społecznej w Wirowie, Zespół Szkół Specjalnych w Sokołowie Podlaskim, I Liceum Ogólnokształcące w Sokołowie Podlaskim, Zespół Szkół Nr 1 w Sokołowie Podlaskim, Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sokołowie Podlaskim, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sokołowie Podlaskim)</li> <li>- łącznego rachunku zysku i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych,</li> <li>- łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawienia zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych,</li> <li>- informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych powiatowych jednostek budżetowych.</li> </ul>                                                          |
| 4.        | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>W roku obrotowym 2018 aktywa i pasywa wyceniono przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu 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. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków w budowie aktywów finansowych, zapasów, należności i zobowiązań oraz metody naliczania amortyzacji (umorzenia) przyjęło ustalenia zawarte w przepisach wewnętrznych jednostek budżetowych oraz w uchwale Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Sokołowskiego.</p> |
| 5.        | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | Brak innych informacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 |
|                                                                         | Informacje dotyczące wartości początkowej i umorzenia składników aktywów trwałych na początek i na koniec roku oraz zmian w ciągu roku, a także ich wartości netto na początek i koniec okresu zostały przedstawione w Tabeli Nr 1 i Tabeli Nr 2.                                                                                                                                                                         |
| 1.2.                                                                    | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                         | Jednostka nie dysponuje danymi o aktualnej wartości rynkowej posiadanych i użytkowanych aktywów trwałych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.3.                                                                    | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                         | W jednostce nie zachodziły przesłanki do dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w trakcie roku obrotowego - informacja tabela Nr 3.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.4.                                                                    | wartość gruntów użytkowanych wieczystość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                         | Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystość - tabela Nr 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                         | Jednostka nie posiada nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - tabela Nr 5.                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.6.                                                                    | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                         | Informacje dotyczące liczby oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - tabela Nr 6.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 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)                                                                                                                                 |
|                                                                         | W jednostce nie zachodziły przesłanki do dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności w trakcie roku obrotowego - informacja tabela Nr 7.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.8.                                                                    | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                         | Nie dotyczy - informacja tabela Nr 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                         | Informacje zawarte w tabeli Nr 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| b)                                                                      | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                         | Informacje zawarte w tabeli Nr 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| c)                                                                      | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                         | Informacje zawarte w tabeli Nr 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 - informacja tabela Nr 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.11.                                                                   | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                         | Nie dotyczy - informacja tabela Nr 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.12.                                                                   | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <p>także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> <p>Nie dotyczy – informacja tabela Nr 12.</p>                                                                                                                                             |
| 1.13. | <p>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</p> <p>Nie dotyczy – informacja tabela Nr 13.</p>                                                 |
| 1.14. | <p>łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</p> <p>Nie dotyczy – informacja tabela Nr 14.</p>                                                                                                                                                                                                          |
| 1.15. | <p>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <p>Informacje zawarte w tabeli Nr 15.</p>                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.16. | <p>inne informacje</p> <p>Brak innych informacji</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.1.  | <p>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</p> <p>Nie dotyczy – informacja tabela Nr 16.</p>                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.2.  | <p>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p> <p>Nie dotyczy – informacja tabela Nr 17.</p>                                                                                                                               |
| 2.3.  | <p>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</p> <p>Informacje zawarte w tabeli Nr 18.</p>                                                                                                                                                                          |
| 2.4.  | <p>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</p> <p>Nie dotyczy</p>                                                                                                      |
| 2.5.  | <p>inne informacje</p> <p>Wzajemne rozliczenia między jednostkami Powiatu Sokołowskiego</p> <p>Tabela Nr 19, 20, 21 i 22 do Uchwały Nr 43/2019 Zarządu Powiatu Sokołowskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Powiatu Sokołowskiego</p> |
| 3.    | <p>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</p> <p>Brak innych informacji.</p>                                                                                                                                                       |



Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
(rok obrotowy: 2018)

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                                | Wartość początkowa brutto – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia   |                                   |              |                     |                                             | Zmniejszenia  |            |                                   |              |                      |                                                      | Wartość końcowa brutto – stan na koniec roku obrotowego (3 + 8 – 14) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                 |                                                              | nabycie       | przebież-<br>czenie<br>wewnętrzne | aktualizacja | Inne<br>zwiększenia | zwiększenia<br>ogółem<br>(4 + 5 + 6 +<br>7) | zbycie        | likwidacja | przebież-<br>czenie<br>wewnętrzne | aktualizacja | Inne<br>zmniejszenia | zmniejszenia<br>ogółem<br>(9 + 10 + 11 +<br>12 + 13) |                                                                      |
| 1      | 2                                                                                                               | 3                                                            | 4             | 5                                 | 6            | 7                   | 8                                           | 9             | 10         | 11                                | 12           | 13                   | 14                                                   | 15                                                                   |
| I.     | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1. + 1.2.)                                                             | 2 461 822,94                                                 | 112 963,43    | 0,00                              | 0,00         | 0,00                | 112 963,43                                  | 0,00          | 1 772,32   | 0,00                              | 0,00         | 10 541,10            | 12 313,42                                            | 2 562 472,95                                                         |
| 1.1    | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                                               | 2 425 206,17                                                 | 54 963,43     | 0,00                              | 0,00         | 0,00                | 54 963,43                                   | 0,00          | 1 772,32   | 0,00                              | 0,00         | 10 541,10            | 12 313,42                                            | 2 467 856,18                                                         |
| 1.2    | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                                       | 36 616,77                                                    | 58 000,00     | 0,00                              | 0,00         | 0,00                | 58 000,00                                   | 0,00          | 0,00       | 0,00                              | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                                 | 94 616,77                                                            |
| II.    | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)                                                                        | 173 713 675,90                                               | 76 865 646,73 | 29 513,00                         | 0,00         | 585 092,14          | 77 480 251,87                               | 45 954 479,82 | 167 910,00 | 558 496,41                        | 2 017,20     | 0,00                 | 46 682 903,43                                        | 204 511 024,34                                                       |
| 2.     | Razem środki trwałe (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)                                                          | 171 602 362,14                                               | 30 244 773,42 | 29 513,00                         | 0,00         | 585 092,14          | 30 859 378,56                               | 0,00          | 167 910,00 | 543 023,41                        | 2 017,20     | 0,00                 | 712 950,61                                           | 201 748 790,09                                                       |
| 2.1.   | Grunt, w tym:                                                                                                   | 39 266 431,59                                                | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 168 813,20          | 168 813,20                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00                              | 0,00         | 0,00                 | 0,00                                                 | 38 435 244,79                                                        |
| 2.1.1. | Grunt stanowiący 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         | 0,00                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                 |
| 2.2.   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                           | 120 786 393,65                                               | 30 099 527,32 | 0,00                              | 0,00         | 376 024,44          | 30 445 551,76                               | 0,00          | 0,00       | 344 125,09                        | 0,00         | 0,00                 | 344 125,09                                           | 150 887 820,32                                                       |
| 2.3.   | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                 | 5 932 757,79                                                 | 143 818,37    | 29 513,00                         | 0,00         | 40 254,50           | 213 585,87                                  | 0,00          | 61 711,18  | 184 858,32                        | 0,00         | 0,00                 | 246 569,50                                           | 6 899 774,16                                                         |
| 2.4.   | Środki transportu                                                                                               | 5 557 107,93                                                 | 0,00          | 0,00                              | 0,00         | 0,00                | 0,00                                        | 0,00          | 48 505,02  | 0,00                              | 2 017,20     | 0,00                 | 50 522,22                                            | 5 506 585,71                                                         |
| 2.5.   | Inne środki trwałe                                                                                              | 1 059 671,18                                                 | 31 427,73     | 0,00                              | 0,00         | 0,00                | 31 427,73                                   | 0,00          | 57 693,80  | 14 040,00                         | 0,00         | 0,00                 | 71 733,80                                            | 1 019 365,11                                                         |
| 3.     | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                            | 2 111 313,76                                                 | 46 620 873,31 | 0,00                              | 0,00         | 0,00                | 46 620 873,31                               | 45 954 479,82 | 0,00       | 15 473,00                         | 0,00         | 0,00                 | 45 969 952,82                                        | 2 762 234,25                                                         |
| 4.     | 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                                                                 |

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.  | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 151 764,30                                            | 103 404,03                                          |
| 2.  | Pozostałe środki trwałe                   | 8 040 620,46                                          | 6 434 453,47                                        |
| 3.  | Zbiory biblioteczne                       | 277 407,04                                            | 285 620,19                                          |
| 4.  | Dobra kultury                             |                                                       |                                                     |

Tabela Nr 2

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych  
(rok obrotowy: 2018)

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                     | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia                            |           |                          |              |                  | Zmniejszenia                           |        |            |                   | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3 + 9 - 13) | Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego z tytułu wartości ujętowej | Wartość netto majątku trwałego   |                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------|------------------|----------------------------------------|--------|------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|     |                                                                                                                      |                                              | amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy | nabycie   | przenieszenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | zbycie | likwidacja | inne zmniejszenia |                                                         |                                                                          | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1   | 2                                                                                                                    | 3                                            | 4                                      | 5         | 6                        | 7            | 8                | 9                                      | 10     | 11         | 12                | 13                                                      | 15                                                                       | 16                               | 17                             |
| I.  | Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)                                                                    | 1 206 856,97                                 | 505 677,05                             | 0,00      | 0,00                     | 0,00         | 0,00             | 505 677,05                             | 0,00   | 1 772,32   | 2 898,80          | 4 671,12                                                | 0,00                                                                     | 1 120 856,62                     | 732 033,90                     |
| 1.1 | Licencje i prawa autorskie dołączono                                                                                 | 1 206 252,20                                 | 505 677,05                             | 0,00      | 0,00                     | 0,00         | 0,00             | 505 677,05                             | 0,00   | 1 772,32   | 2 898,80          | 4 671,12                                                | 0,00                                                                     | 1 120 856,62                     | 732 033,90                     |
| 1.2 | Przejęcie wartości niematerialnych i prawnych                                                                        | 39 604,77                                    | 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                           |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)                                                                             | 48 984 856,05                                | 5 391 480,57                           | 41 214,58 | 14 040,00                | 0,00         | 20 007,90        | 5 466 743,05                           | 0,00   | 152 077,64 | 161 764,31        | 333 861,95                                              | 0,00                                                                     | 125 044 200,94                   | 152 210 806,27                 |
| 2.  | Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5)                                                                    | 48 984 856,05                                | 5 391 480,57                           | 41 214,58 | 14 040,00                | 0,00         | 20 007,90        | 5 466 743,05                           | 0,00   | 152 077,64 | 161 764,31        | 333 861,95                                              | 0,00                                                                     | 125 044 200,94                   | 152 210 806,27                 |
| 2.1 | Grunt, w tym:                                                                                                        | 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                             | 0,00                           |
|     | Grunt, stanowiące przedmiot działalności 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              | 0,00                                                    | 0,00                                                                     | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.2 | Budynki, lokale i rezerwy                                                                                            | 38 057 715,50                                | 4 693 260,43                           | 0,00      | 0,00                     | 0,00         | 19 139,11        | 4 712 399,54                           | 0,00   | 0,00       | 0,00              | 0,00                                                    | 0,00                                                                     | 42 778 775,15                    | 108 117 032,28                 |
| 2.3 | Urządzenia i wyposażenie                                                                                             | 4 893 875,26                                 | 392 815,78                             | 41 214,58 | 14 040,00                | 0,00         | 333,34           | 448 403,70                             | 0,00   | 45 678,82  | 162 727,11        | 211 605,93                                              | 0,00                                                                     | 1 153 560,55                     | 948 118,20                     |
| 2.4 | Środki transportu                                                                                                    | 5 012 372,16                                 | 232 341,04                             | 0,00      | 0,00                     | 0,00         | 0,00             | 232 341,04                             | 0,00   | 48 505,02  | 2 017,20          | 50 522,22                                               | 0,00                                                                     | 544 234,74                       | 312 383,71                     |
| 2.5 | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                 | 1 009 899,09                                 | 73 093,30                              | 0,00      | 0,00                     | 0,00         | 535,45           | 73 598,77                              | 0,00   | 57 603,80  | 14 040,00         | 71 643,80                                               | 0,00                                                                     | 238 575,16                       | 205 092,97                     |
| 3.  | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                     |                                              |                                        |           |                          |              |                  | 0,00                                   |        |            |                   | 0,00                                                    |                                                                          | 2 111 333,76                     | 2 762 234,25                   |
| 4.  | w budowie (inwestycje)                                                                                               |                                              |                                        |           |                          |              |                  | 0,00                                   |        |            |                   | 0,00                                                    |                                                                          | 0,00                             | 0,00                           |

| Lp. | Wyszczególnienie                          | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.  | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 151 794,30                                   | 103 409,93                                 |
| 2.  | Pozostałe środki trwałe                   | 6 045 620,40                                 | 6 343 453,47                               |
| 3.  | Zbiory biblioteczne                       | 277 407,04                                   | 269 620,19                                 |
| 4.  | Gosia kultura                             |                                              |                                            |

nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęć)

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych  
(rok obrotowy: 2018)

| Lp.    | Wyszczególnienie                                                                                 | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5) |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                                                                                | 3                                                        | 4                                                             | 5                                                              | 6                                                                  |
| 1.     | Długoterminowe aktywa niefinansowe (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)                                   | 0,00                                                     | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                               |
| 1.1.   | Wartości niematerialne i prawne                                                                  |                                                          |                                                               |                                                                | 0,00                                                               |
| 1.2.   | Środki trwałe, w tym:                                                                            |                                                          |                                                               |                                                                | 0,00                                                               |
| 1.2.1. | Grunty oddane w użytkowanie wieczyste                                                            |                                                          |                                                               |                                                                | 0,00                                                               |
| 1.3.   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                             |                                                          |                                                               |                                                                | 0,00                                                               |
| 1.4.   | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                 |                                                          |                                                               |                                                                | 0,00                                                               |
| 2.     | Długoterminowe aktywa finansowe (2.1. + 2.2. + 2.3.)                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                               |
| 2.1.   | Akcje i udziały, w tym:                                                                          |                                                          |                                                               |                                                                | 0,00                                                               |
| 2.1.1. | Z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników |                                                          |                                                               |                                                                | 0,00                                                               |
| 2.2.   | Inne papiery wartościowe                                                                         |                                                          |                                                               |                                                                | 0,00                                                               |
| 2.3.   | Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                             |                                                          |                                                               |                                                                | 0,00                                                               |
|        | Ogółem (1. + 2.)                                                                                 | 0,00                                                     | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                               |

.....  
nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęćka)

**Grunty użytkowane wieczystie  
(rok obrotowy: 2018)**

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów<br>użytkowanych wieczystie<br>– dane identyfikujące grunt | Wartość gruntów<br>użytkowanych<br>wieczystie – stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zwiększenia wartości<br>gruntów użytkowanych<br>wieczystie w trakcie roku<br>obrotowego | Zmniejszenia<br>wartości gruntów<br>użytkowanych<br>wieczystie w trakcie<br>roku obrotowego | Stan wartości gruntów<br>użytkowanych<br>wieczystie na koniec<br>roku obrotowego<br>(3 + 4 – 5) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                  | 3                                                                                      | 4                                                                                       | 5                                                                                           | 6                                                                                               |
| 1.  | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )                                                     | x                                                                                      | x                                                                                       | x                                                                                           | x                                                                                               |
|     | Wartość (zł)                                                                       |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                             | 0,00                                                                                            |
| 2.  | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )                                                     | x                                                                                      | x                                                                                       | x                                                                                           | x                                                                                               |
|     | Wartość (zł)                                                                       |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                             | 0,00                                                                                            |
| 3.  | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )                                                     | x                                                                                      | x                                                                                       | x                                                                                           | x                                                                                               |
|     | Wartość (zł)                                                                       |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                             | 0,00                                                                                            |
| ... |                                                                                    |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                             | 0,00                                                                                            |
|     | Ogółem:                                                                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                            |



.....  
nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęćka)

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,  
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych, w tym z tytułu umów leasingu  
(rok obrotowy: 2018 )

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                         | Wartość na początek<br>roku obrotowego | Zwiększenia w<br>trakcie roku<br>obrotowego | Zmniejszenia w trakcie<br>roku obrotowego | Wartość na koniec roku obrotowego<br>(3 + 4 - 5) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                        | 3                                      | 4                                           | 5                                         | 6                                                |
| 1.   | Środki trwale używane na<br>podstawie umów najmu (1.1. + 1.2.<br>+ 1.3. + 1.4. + 1.5.)                                   | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                             |
| 1.1. | Grunty                                                                                                                   |                                        |                                             |                                           | 0,00                                             |
|      | Budynki, lokale i obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej                                                                 |                                        |                                             |                                           | 0,00                                             |
| 1.2. |                                                                                                                          |                                        |                                             |                                           | 0,00                                             |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                          |                                        |                                             |                                           | 0,00                                             |
| 1.4. | Środki transportu                                                                                                        |                                        |                                             |                                           | 0,00                                             |
| 1.5. | Inne środki trwale                                                                                                       |                                        |                                             |                                           | 0,00                                             |
| 2.   | Środki trwale używane na<br>podstawie umów dzierżawy (2.1. +<br>2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5.)                               | 0,00                                   | 0,00                                        | 0,00                                      | 0,00                                             |
| 2.1. | Grunty                                                                                                                   |                                        |                                             |                                           | 0,00                                             |
|      | Budynki, lokale i obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej                                                                 |                                        |                                             |                                           | 0,00                                             |
| 2.2. |                                                                                                                          |                                        |                                             |                                           | 0,00                                             |
| 2.3. | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                          |                                        |                                             |                                           | 0,00                                             |
| 2.4. | Środki transportu                                                                                                        |                                        |                                             |                                           | 0,00                                             |
| 2.5. | Inne środki trwale                                                                                                       |                                        |                                             |                                           | 0,00                                             |
| 3.   | Środki trwale używane na<br>podstawie innych umów, w tym z<br>tytułu umów leasingu (3.1. + 3.2. +<br>3.3. + 3.4. + 3.5.) | 2 347 746,20                           | 0,00                                        | 200 712,55                                | 2 147 033,65                                     |
| 3.1. | Grunty                                                                                                                   | 168 813,20                             |                                             | 168 813,20                                | 0,00                                             |
|      | Budynki, lokale i obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej                                                                 | 31 899,35                              |                                             | 31 899,35                                 | 0,00                                             |
| 3.2. |                                                                                                                          |                                        |                                             |                                           |                                                  |
| 3.3. | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                          | 172 402,41                             |                                             |                                           | 172 402,41                                       |
| 3.4. | Środki transportu                                                                                                        | 1 853 796,23                           |                                             |                                           | 1 853 796,23                                     |
| 3.5. | Inne środki trwale                                                                                                       | 120 835,01                             |                                             |                                           | 120 835,01                                       |
|      | Ogółem (1. + 2. + 3.)                                                                                                    | 2 347 746,20                           | 0,00                                        | 200 712,55                                | 2 147 033,65                                     |

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
(rok obrotowy: 2018)

| Lp.  | Wyszczególnienie           | Stan na początek roku obrotowego |              | Zwiększenia w trakcie roku obrotowego |            | Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego |         | Stan na koniec roku obrotowego |              |
|------|----------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------|---------|--------------------------------|--------------|
|      |                            | liczba                           | wartość      | liczba                                | wartość    | liczba                                 | wartość | liczba                         | wartość      |
|      |                            |                                  |              |                                       |            |                                        |         | (3 + 5 - 7)                    | (4 + 6 - 8)  |
| 1    | 2                          | 3                                | 4            | 5                                     | 6          | 7                                      | 8       | 9                              | 10           |
| 1.   | Akcje                      | 301 700,00                       | 3 017 000,00 | 52 000,00                             | 520 000,00 | 0,00                                   | 0,00    | 353 700,00                     | 3 537 000,00 |
| 1.1. |                            |                                  |              |                                       |            |                                        |         | 0,00                           | 0,00         |
|      |                            |                                  |              |                                       |            |                                        |         | 0,00                           | 0,00         |
| 2.   | Udziały                    | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                           | 0,00         |
| 2.1. |                            |                                  |              |                                       |            |                                        |         | 0,00                           | 0,00         |
|      |                            |                                  |              |                                       |            |                                        |         | 0,00                           | 0,00         |
| 3.   | Dłużne papiery wartościowe | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                           | 0,00         |
| 3.1. |                            |                                  |              |                                       |            |                                        |         | 0,00                           | 0,00         |
|      |                            |                                  |              |                                       |            |                                        |         | 0,00                           | 0,00         |
| 4.   | Inne papiery wartościowe   | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                  | 0,00       | 0,00                                   | 0,00    | 0,00                           | 0,00         |
| 4.1. |                            |                                  |              |                                       |            |                                        |         | 0,00                           | 0,00         |
|      |                            |                                  |              |                                       |            |                                        |         | 0,00                           | 0,00         |
|      | Ogółem (1. + 2. + 3. + 4.) | 301 700,00                       | 3 017 000,00 | 52 000,00                             | 520 000,00 | 0,00                                   | 0,00    | 353 700,00                     | 3 537 000,00 |

nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęć)

Odpisy aktualizujące wartość należności  
(rok obrotowy: 2018)

| Lp.    | Wyszczególnienie według grup należności                                                                       | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego |                                                                 |                              | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                               |                                                          |                                                               | wykorzystanie                                                  | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia - razem (5 + 6) |                                                                    |
| 1      | 2                                                                                                             | 3                                                        | 4                                                             | 5                                                              | 6                                                               | 7                            | 8                                                                  |
| I.     | Należności jednostek budżetowych (I.1. + I.2.)                                                                | 0,00                                                     | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00                                                               |
| I.1.   | Należności długoterminowe                                                                                     |                                                          |                                                               |                                                                |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                               |
| I.2.   | Należności krótkoterminowe (I.2.1. + I.2.2. + I.2.3. + I.2.4.)                                                | 0,00                                                     | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00                                                               |
| I.2.1. | należności z tytułu dostaw i usług                                                                            |                                                          |                                                               |                                                                |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                               |
| I.2.2. | należności od budżetów                                                                                        |                                                          |                                                               |                                                                |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                               |
| I.2.3. | należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                            |                                                          |                                                               |                                                                |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                               |
| I.2.4. | pozostałe należności, w tym z tytułu podatków                                                                 |                                                          |                                                               |                                                                |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                               |
| II.    | Należności finansowe z budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu j.s.t. |                                                          |                                                               |                                                                |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                               |
|        | Ogółem (I. + II.)                                                                                             | 0,00                                                     | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00                                                               |

nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęć)

Informacja o stanie rezerw  
(rok obrotowy: 2018)

| Lp.  | Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w trakcie roku obrotowego | Zmniejszenia w trakcie roku obrotowego |                                        |                              | Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7) |
|------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
|      |                                                             |                                  |                                       | wykorzystanie                          | rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne) | zmniejszenia - razem (5 + 6) |                                            |
| 1    | 2                                                           | 3                                | 4                                     | 5                                      | 6                                      | 7                            | 8                                          |
| 1.   | Rezerwy na zobowiązania: (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4.)        | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                         | 0,00                                       |
| 1.1. | Na sprawy sądowe                                            |                                  |                                       |                                        |                                        | 0,00                         | 0,00                                       |
| 1.2. | Na koszty likwidacji szkód                                  |                                  |                                       |                                        |                                        | 0,00                         | 0,00                                       |
| 1.3. | Na kary                                                     |                                  |                                       |                                        |                                        | 0,00                         | 0,00                                       |
| 1.4. | Inne                                                        |                                  |                                       |                                        |                                        | 0,00                         | 0,00                                       |



.....  
nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęćka)

Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty  
(rok obrotowy: 2018)

| Lp.  | Wyszczególnienie zobowiązań                                                          | Okres wymagalności       |                        |                          |                        |                          |                        |                          |                        |                          |                        | Razem |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------|--|
|      |                                                                                      | powyżej 1 roku do 3 lat  |                        | powyżej 3 lat do 5 lat   |                        | powyżej 5 lat            |                        |                          |                        |                          |                        |       |  |
|      |                                                                                      | według stanu na:         |                        |                          |                        |                          |                        |                          |                        |                          |                        |       |  |
|      |                                                                                      | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |       |  |
| 1    | 2                                                                                    | 3                        | 4                      | 5                        | 6                      | 7                        | 8                      | 9                        | 10                     |                          |                        |       |  |
| 1.   | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     |                        |       |  |
| 1.1. |                                                                                      |                          |                        |                          |                        |                          |                        |                          |                        |                          |                        |       |  |
|      |                                                                                      |                          |                        |                          |                        |                          |                        |                          |                        |                          |                        |       |  |
| 2.   | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                             | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     |                        |       |  |
| 2.1. |                                                                                      |                          |                        |                          |                        |                          |                        |                          |                        |                          |                        |       |  |
|      |                                                                                      |                          |                        |                          |                        |                          |                        |                          |                        |                          |                        |       |  |
|      | Zobowiązania finansowe długoterminowe wykazane w bilansie z wykonania budżetu j.s.t. | 4 229 628,91             | 4 788 636,91           | 5 022 480,00             | 4 754 616,00           | 11 237 653,50            | 10 906 345,50          | 20 489 762,41            | 20 489 598,41          |                          |                        |       |  |
| 3.   |                                                                                      |                          |                        |                          |                        |                          |                        |                          |                        |                          |                        |       |  |
| 3.1. |                                                                                      |                          |                        |                          |                        |                          |                        |                          |                        |                          |                        |       |  |
|      |                                                                                      |                          |                        |                          |                        |                          |                        |                          |                        |                          |                        |       |  |
|      | Ogółem (1. + 2. + 3.)                                                                | 4 229 628,91             | 4 788 636,91           | 5 022 480,00             | 4 754 616,00           | 11 237 653,50            | 10 906 345,50          | 20 489 762,41            | 20 489 598,41          |                          |                        |       |  |

.....  
nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęćka)

Kwota zobowiązania z tytułu leasingu  
(rok obrotowy: 2018)

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                        | Kwota zobowiązania            |                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|     |                                                                                                                                                         | z tytułu leasingu finansowego | z tytułu leasingu zwrotnego |
| 1   | 2                                                                                                                                                       | 3                             | 4                           |
| 1.  | Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy lub zwrotny wg ustawy o rachunkowości | 0,00                          | 0,00                        |

.....  
nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęć)

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki  
(rok obrotowy: 2018)**

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zabezpieczenia na majątku | Kwota zobowiązania          |                           | Kwota zabezpieczenia        |                           | Zabezpieczenia              |                           |                             |                           |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|     |                                                            | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego |
| 1   | 2                                                          | 3                           | 4                         | 5                           | 6                         | 7                           | 8                         | 9                           | 10                        |
| 1.  | Weksel                                                     |                             |                           |                             | 14 516 620,03             |                             | 14 516 620,03             |                             |                           |
| 2.  | Hipoteka                                                   |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |
| 3.  | Przewłaszczenie na zabezpieczeniu                          |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |
| 4.  | Zastaw                                                     |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |
| 5.  | Kaucja pieniężna                                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |
| 6.  | Inne                                                       |                             |                           |                             |                           |                             |                           |                             |                           |
|     | Ogółem:                                                    | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                        | 14 516 620,03             | 0,00                        | 14 516 620,03             | 0,00                        | 0,00                      |

.....  
nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęćka)

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń  
(rok obrotowy: 2018)

| Lp.  | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych                                                    | Kwota zobowiązania warunkowego |                           | Kwota zabezpieczenia na majątku jednostki |                           | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                            | na początek roku obrotowego    | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego               | na koniec roku obrotowego |                                                                                    |
| 1    | 2                                                                                                          | 3                              | 4                         | 5                                         | 6                         | 7                                                                                  |
| 1.   | Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych (1.1. + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.6. + 1.7. + 1.8.) | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                      | x                                                                                  |
| 1.1. | Udzielone gwarancje i poręczenia                                                                           |                                |                           |                                           |                           |                                                                                    |
| 1.2. | Udzielone poręczenia wekslowe                                                                              |                                |                           |                                           |                           |                                                                                    |
| 1.3. | Kaucje i wadia                                                                                             |                                |                           |                                           |                           |                                                                                    |
| 1.4. | Roszczenia sporne                                                                                          |                                |                           |                                           |                           |                                                                                    |
| 1.5. | Indos wekslowy                                                                                             |                                |                           |                                           |                           |                                                                                    |
| 1.6. | Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy                                                                     |                                |                           |                                           |                           |                                                                                    |
| 1.7. | Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek                                                        |                                |                           |                                           |                           |                                                                                    |
| 1.8. | Inne                                                                                                       |                                |                           |                                           |                           |                                                                                    |
| 2.   | Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (2.1. + 2.2. + 2.3. + 2.4. + 2.5. + 2.6. + 2.7. + 2.8.) | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                      | x                                                                                  |
| 2.1. | Udzielone gwarancje i poręczenia                                                                           |                                |                           |                                           |                           |                                                                                    |
| 2.2. | Udzielone poręczenia wekslowe                                                                              |                                |                           |                                           |                           |                                                                                    |
| 2.3. | Kaucje i wadia                                                                                             |                                |                           |                                           |                           |                                                                                    |
| 2.4. | Roszczenia sporne                                                                                          |                                |                           |                                           |                           |                                                                                    |
| 2.5. | Indos wekslowy                                                                                             |                                |                           |                                           |                           |                                                                                    |
| 2.6. | Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy                                                                     |                                |                           |                                           |                           |                                                                                    |
| 2.7. | Tytuły wykonawcze obciążające pracowników jednostek                                                        |                                |                           |                                           |                           |                                                                                    |
| 2.8. | Inne                                                                                                       |                                |                           |                                           |                           |                                                                                    |
| 3.   | Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń                                           |                                |                           |                                           |                           |                                                                                    |
|      | Ogółem (1. + 2. + 3.)                                                                                      | 0,00                           | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                      | x                                                                                  |



.....  
nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęćka)

**Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe  
(rok obrotowy: 2018)**

| Lp.  | Wyszczególnienie<br>według rodzaju rozliczeń międzyokresowych                                                                       | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: |                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
|      |                                                                                                                                     | początek<br>roku obrotowego                         | koniec<br>roku obrotowego |
| 1.   | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów, w tym:<br>(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)    |                                                     |                           |
| 1.1. | Opłacone z góry czynsze                                                                                                             |                                                     |                           |
| 1.2. | Prenumeraty                                                                                                                         |                                                     |                           |
| 1.3. | Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku                                                                                      |                                                     |                           |
| 1.4. | Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników<br>aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie                              |                                                     |                           |
| ...  |                                                                                                                                     |                                                     |                           |
|      | Ogółem:                                                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                      |
| 2.   | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów, w tym:<br>(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych) |                                                     |                           |
| 2.1. | Ujemna wartość firmy                                                                                                                |                                                     |                           |
| 2.2. | Wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe                                                                     |                                                     |                           |
| 2.3. | Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych                                                                                   |                                                     |                           |
| ...  |                                                                                                                                     |                                                     |                           |
|      | Ogółem:                                                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                      |
| 3.   | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów, w tym:<br>(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych)    |                                                     |                           |
| 3.1. |                                                                                                                                     |                                                     |                           |
| 3.2. |                                                                                                                                     |                                                     |                           |
| ...  |                                                                                                                                     |                                                     |                           |
|      | Ogółem:                                                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                      |
| 4.   | Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów, w tym:<br>(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych) |                                                     |                           |
| 4.1. |                                                                                                                                     |                                                     |                           |
| 4.2. |                                                                                                                                     |                                                     |                           |
| ...  |                                                                                                                                     |                                                     |                           |
|      | Ogółem:                                                                                                                             | 0,00                                                | 0,00                      |

nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęć)

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń  
(rok obrotowy: 2018)

| Lp.     | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: |                        | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na: |                        |
|---------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|         |                                                                  | początek roku obrotowego                                                                         | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego                                                                                            | koniec roku obrotowego |
| 1       | 2                                                                | 3                                                                                                | 4                      | 5                                                                                                                   | 6                      |
| 1.      | 998-A 441649                                                     | 121 044,00                                                                                       | 121 044,00             | 5 764 000,00                                                                                                        | 5 764 000,00           |
| 2.      | 998A438381                                                       | 10 246,88                                                                                        | 0,00                   | 341 562,66                                                                                                          | 341 562,66             |
| 3.      | 32GG37/0042/15/0003                                              | 2 323,50                                                                                         | 2 323,50               | 110 642,83                                                                                                          | 110 642,83             |
| 4.      | 32GG26/0254/15/0017                                              | 41 420,63                                                                                        | 41 420,63              | 1 972 410,85                                                                                                        | 1 972 410,85           |
| 5.      | 998-A496025                                                      | 1 517,23                                                                                         | 1 517,23               | 72 248,97                                                                                                           | 72 248,97              |
| 6.      | 32GG37/0042/15/0008                                              | 7 970,63                                                                                         | 7 970,63               | 379 553,68                                                                                                          | 379 553,68             |
| 7.      | 998-A520138                                                      | 4 188,53                                                                                         | 4 188,53               | 139 617,67                                                                                                          | 139 617,67             |
| 8.      | 06GG26/0254/15/0043                                              | 22 470,92                                                                                        | 22 470,92              | 1 070 043,90                                                                                                        | 1 070 043,90           |
| 9.      | 1182/2015/FIN                                                    | 14 100,37                                                                                        | 14 100,37              | 671 446,40                                                                                                          | 671 446,40             |
| 10.     | 32GG37/0042/16/0003                                              | 2 495,30                                                                                         | 2 495,30               | 118 823,54                                                                                                          | 118 823,54             |
| 11.     | 998A602272                                                       | 2 357,25                                                                                         | 2 357,25               | 112 249,80                                                                                                          | 112 249,80             |
| 12.     | 998A602270                                                       | 2 678,57                                                                                         | 2 678,57               | 127 551,00                                                                                                          | 127 551,00             |
| 13.     | 998A602268                                                       | 2 020,68                                                                                         | 2 020,68               | 96 222,90                                                                                                           | 96 222,90              |
| 14.     | 998A602266                                                       | 1 865,44                                                                                         | 1 865,44               | 88 830,60                                                                                                           | 88 830,60              |
| 15.     | 998A602264                                                       | 1 924,34                                                                                         | 1 924,34               | 91 635,00                                                                                                           | 91 635,00              |
| 16.     | 998A602262                                                       | 1 902,69                                                                                         | 1 902,69               | 90 604,26                                                                                                           | 90 604,26              |
| 17.     | 998-A 441649                                                     | 4 288,80                                                                                         | 4 288,80               | 204 228,73                                                                                                          | 204 228,73             |
| 18.     | PO/00731529/2016                                                 | 7 140,48                                                                                         | 7 140,48               | 340 022,80                                                                                                          | 340 022,80             |
| 19.     | 32GG26/0365/16/0003                                              | 2 433,26                                                                                         | 2 433,26               | 115 869,70                                                                                                          | 115 869,70             |
| 20.     | 32GG26/0254/17/0024                                              | 21 835,58                                                                                        | 21 835,58              | 727 852,56                                                                                                          | 727 852,56             |
| 21.     | 32GG26/0254/17/0045                                              | 14 437,46                                                                                        | 14 437,46              | 481 248,79                                                                                                          | 481 248,79             |
| 22.     | 32GG26/0254/18/0009                                              | 0,00                                                                                             | 18 614,13              | 0,00                                                                                                                | 775 588,89             |
| 23.     | 9/2018/SOK/G                                                     | 0,00                                                                                             | 73 733,07              | 0,00                                                                                                                | 3 072 211,17           |
| 24.     | 32GG26/0254/18/0016                                              | 0,00                                                                                             | 15 964,30              | 0,00                                                                                                                | 665 179,08             |
| 25.     | 32GG26/0254/18/0017                                              | 0,00                                                                                             | 9 695,55               | 0,00                                                                                                                | 403 981,20             |
| 26.     | 32GG09/0422/18/0002                                              | 0,00                                                                                             | 6 000,00               | 0,00                                                                                                                | 200 000,00             |
| 27.     | 990168                                                           | 0,00                                                                                             | 35 534,13              | 0,00                                                                                                                | 1 480 588,70           |
| 28.     | gkdo/309/20218/091                                               | 0,00                                                                                             | 175 547,33             | 0,00                                                                                                                | 7 314 471,98           |
| 29.     | PL17-GU-0000101-U/13                                             | 0,00                                                                                             | 33 562,65              | 0,00                                                                                                                | 1 398 443,70           |
| 30.     | 32GG26/0254/18/0029                                              | 0,00                                                                                             | 45 421,92              | 0,00                                                                                                                | 1 892 580,03           |
| 31.     | 775113                                                           | 0,00                                                                                             | 64 683,40              | 0,00                                                                                                                | 2 695 141,50           |
| 32.     | 998A787185   98A787186                                           | 0,00                                                                                             | 58 918,01              | 0,00                                                                                                                | 2 454 917,07           |
| 33.     | 794732                                                           | 0,00                                                                                             | 15 458,30              | 0,00                                                                                                                | 1 717 589,12           |
| 34.     | 794734                                                           | 0,00                                                                                             | 11 786,81              | 0,00                                                                                                                | 1 309 645,91           |
| 35.     | 794736                                                           | 0,00                                                                                             | 24 253,97              | 0,00                                                                                                                | 2 694 885,11           |
| 36.     | 794765                                                           | 0,00                                                                                             | 15 795,54              | 0,00                                                                                                                | 1 753 949,07           |
| 37.     | 998056131782                                                     | 0,00                                                                                             | 43 485,54              | 0,00                                                                                                                | 7 247 589,95           |
| Ogółem: |                                                                  | 290 662,54                                                                                       | 928 870,31             | 13 116 666,64                                                                                                       | 50 193 429,12          |

.....  
nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęćka)

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze  
(rok obrotowy: 2018)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów świadczeń<br>pracowniczych | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | 2                                                           | 3                                         |
| 1.  | Odprawy emerytalne i rentowe                                | 216 654,62                                |
| 2.  | Odprawy pośmiertne                                          | 0,00                                      |
| 3.  | Nagrody jubileuszowe                                        | 310 091,37                                |
| 4.  | Świadczenia urlopowe                                        | 12 712,72                                 |
| 5.  | Inne świadczenia pracownicze                                | 1 833 603,06                              |
|     | Ogółem:                                                     | 2 373 061,77                              |

.....  
nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęć)

**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  
(rok obrotowy: 2018)**

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego |                                                                 |                              | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7) |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     |                                         |                                                          |                                                               | wykorzystanie                                                  | rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | zmniejszenia - razem (5 + 6) |                                                                    |
| 1   | 2                                       | 3                                                        | 4                                                             | 5                                                              | 6                                                               | 7                            | 8                                                                  |
| 1.  | Materiały                               |                                                          |                                                               |                                                                |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                               |
| 2.  | Półprodukty i produkty w toku           |                                                          |                                                               |                                                                |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                               |
| 3.  | Produkty gotowe                         |                                                          |                                                               |                                                                |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                               |
| 4.  | Towary                                  |                                                          |                                                               |                                                                |                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                               |
|     | Ogółem:                                 | 0,00                                                     | 0,00                                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                            | 0,00                         | 0,00                                                               |



.....  
nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęćka)

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie  
(rok obrotowy: 2018)**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                         | Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie poprzednich lat obrotowych |         |                 | Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie poniesione w trakcie bieżącego roku obrotowego |         |                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
|     |                                                                                          | ogółem                                                                                        | w tym:  |                 | ogółem                                                                                       | w tym:  |                 |
|     |                                                                                          |                                                                                               | odsetki | różnice kursowe |                                                                                              | odsetki | różnice kursowe |
| 1   | 2                                                                                        | 3                                                                                             | 4       | 5               | 6                                                                                            | 7       | 8               |
| 1.  | Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym               |                                                                                               |         |                 |                                                                                              |         |                 |
| 2.  | Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym |                                                                                               |         |                 |                                                                                              |         |                 |
| 3.  | Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym                                   |                                                                                               |         |                 |                                                                                              |         |                 |
| 4.  | Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone                     |                                                                                               |         |                 |                                                                                              |         |                 |
|     | Ogółem:                                                                                  | 0,00                                                                                          | 0,00    | 0,00            | 0,00                                                                                         | 0,00    | 0,00            |

.....  
nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęćka)

**Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  
(rok obrotowy: 2018)**

| Lp.    | Wyszczególnienie                                      | Kwota przychodów i kosztów według stanu na koniec roku obrotowego |
|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1      | 2                                                     | 3                                                                 |
| 1.     | Przychody (1.1. + 1.2.)                               | 151 009,44                                                        |
| 1.1.   | o nadzwyczajnej wartości (1.1.1. + 1.1.2. + ...)      | 1 682,02                                                          |
| 1.1.1. |                                                       | 56,00                                                             |
| 1.1.2. |                                                       | 1 626,02                                                          |
| ...    |                                                       |                                                                   |
| 1.2.   | które wystąpiły incydentalnie (1.2.1. + 1.2.2. + ...) | 149 327,42                                                        |
| 1.2.1. |                                                       | 53 071,58                                                         |
| 1.2.2. |                                                       | 96 255,84                                                         |
| ...    |                                                       |                                                                   |
| 2.     | Koszty (2.1. + 2.2.)                                  | 49 283,61                                                         |
| 2.1.   | o nadzwyczajnej wartości (2.1.1. + 2.1.2. + ...)      | 0,00                                                              |
| 2.1.1. |                                                       |                                                                   |
| 2.1.2. |                                                       |                                                                   |
| ...    |                                                       |                                                                   |
| 2.2.   | które wystąpiły incydentalnie (2.2.1. + 2.2.2. + ...) | 49 283,61                                                         |
| 2.2.1. |                                                       | 14 730,89                                                         |
| 2.2.2. |                                                       | 32 052,72                                                         |
| ...    |                                                       |                                                                   |
|        |                                                       | 2 500,00                                                          |
|        | Ogółem (1. + 2.)                                      | 200 293,05                                                        |

nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęć)

Wzajemne należności i zobowiązania oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze występujące między jednostkami budżetowymi  
Sokołowskiego

[illegible]

nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęćka)

**Wzajemne przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między  
jednostkami budżetowymi Powiatu Sokołowskiego  
(rok obrotowy: 2018)**

| Nr poz. | Nazwa pozycji rachunku zysków i strat                         | JST/Organ | Starostwo<br>Powiatowe | Zespół Szkół nr 1 w<br>Sokołowie Podlaskim | Komenda Powiatowa<br>Państwowej Straży<br>Pożarnej w Sokołowie<br>Podlaskim | ... |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1       | 2                                                             | 3         | 4                      | 5                                          | 6                                                                           |     |
| A.      | Przychody netto z podstawowej<br>działalności operacyjnej     | 0,00      | 187,00                 | 48,80                                      | 48,80                                                                       |     |
| I.      | Przychody netto ze sprzedaży produktów                        |           |                        |                                            |                                                                             |     |
| IV.     | Przychody netto ze sprzedaży towarów i<br>materiałów          |           |                        |                                            |                                                                             |     |
| VI.     | Przychody z tytułu dochodów<br>budżetowych                    |           | 187,00                 | 48,80                                      | 0,00                                                                        |     |
| B.      | Koszty działalności operacyjnej                               | 0,00      | 0,00                   | 0,00                                       | 247,00                                                                      |     |
| II.     | Zużycie materiałów i energii                                  |           |                        |                                            |                                                                             |     |
| III.    | Usługi obce                                                   |           |                        |                                            | 60,00                                                                       |     |
| IV.     | Podatki i opłaty                                              |           |                        |                                            | 187,00                                                                      |     |
| V.      | Wynagrodzenia                                                 |           |                        |                                            |                                                                             |     |
| VI.     | Ubezpieczenia społeczne i inne<br>świadczenia dla pracowników |           |                        |                                            |                                                                             |     |
| VII.    | Pozostałe koszty rodzajowe                                    |           |                        |                                            |                                                                             |     |
| IX.     | Inne świadczenia finansowane z budżetu                        |           |                        |                                            |                                                                             |     |
| X.      | Pozostałe obciążenia                                          |           |                        |                                            |                                                                             |     |
| D.      | Pozostałe przychody operacyjne                                | 0,00      | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                                                        |     |
| III.    | Inne przychody operacyjne                                     |           |                        |                                            |                                                                             |     |
| E.      | Pozostałe koszty operacyjne                                   | 0,00      | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                                                        |     |
| II.     | Pozostałe koszty operacyjne                                   |           |                        |                                            |                                                                             |     |
| G.      | Przychody finansowe                                           | 0,00      |                        | 0,00                                       | 0,00                                                                        |     |
| ...     | ...                                                           |           |                        |                                            |                                                                             |     |
| H.      | Koszty finansowe                                              | 0,00      | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                                                        |     |
| ...     | ...                                                           |           |                        |                                            |                                                                             |     |



nazwa i adres jednostki budżetowej  
(pieczęćka)

**Wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi Powiatu Sokołowskiego w zestawieniu zmian w funduszu (rok obrotowy: 2018)**

| Nr poz. | Nazwa pozycji zestawienia zmian w funduszu                                                                                             | JST/Organ | Starostwo Powiatowe | Komenda Państwowej Straży Pożarnej | I Liceum Ogólnokształcące | Nazwa jednostki | ... |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----|
| 1       | 2                                                                                                                                      | 3         | 4                   | 5                                  | 6                         | 7               |     |
| 1.      | Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                        | 0,00      | 0,00                | 19 666,66                          | 344 125,09                | 0,00            |     |
| 1.2.    | Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |           |                     |                                    |                           |                 |     |
| 1.4.    | Środki na inwestycje                                                                                                                   |           |                     |                                    |                           |                 |     |
|         | Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |           |                     | 19 666,66                          | 344 125,09                |                 |     |
| 1.6.    | Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |           |                     |                                    |                           |                 |     |
| 1.7.    | Aktywa otrzymane w ramach centralnego                                                                                                  |           |                     |                                    |                           |                 |     |
| 1.8.    | zaopatrzenia                                                                                                                           |           |                     |                                    |                           |                 |     |
| 1.10.   | Inne zwiększenia                                                                                                                       |           |                     |                                    |                           |                 |     |
| 2.      | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                             | 0,00      |                     | 0,00                               | 0,00                      | 0,00            |     |
| 2.2.    | Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |           |                     |                                    |                           |                 |     |
| 2.4.    | Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |           |                     |                                    |                           |                 |     |
|         | Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |           | 363 791,75          |                                    |                           |                 |     |
| 2.6.    |                                                                                                                                        |           |                     |                                    |                           |                 |     |
|         | Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |           |                     |                                    |                           |                 |     |
| 2.7.    |                                                                                                                                        |           |                     |                                    |                           |                 |     |
| 2.8.    | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    |           |                     |                                    |                           |                 |     |
| 2.9.    | Inne zmniejszenia                                                                                                                      |           |                     |                                    |                           |                 |     |

**Wzajemnie otrzymane i przekazane nieodpłatnie w roku obrotowym środki trwałe w budowie  
między jednostkami budżetowymi Powiatu Sokołowskiego  
(rok obrotowy: 2018)**

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                     | Nazwa jednostki                                                                   |       |         | Nazwa jednostki                                                                   |       |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|      |                                                                                                                                      | Koszty wytworzenia<br>środków trwałych<br>poniesione w trakcie<br>roku obrotowego | w tym | odsetki | Koszty wytworzenia<br>środków trwałych<br>poniesione w trakcie<br>roku obrotowego | w tym | odsetki |
| 1    | 2                                                                                                                                    | 3                                                                                 | 4     | 5       | 6                                                                                 | 7     | 8       |
| 1.   | Nieodpłatnie otrzymane od jednostek<br>środków trwałe w budowie                                                                      | 0,00                                                                              | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                              | 0,00  | 0,00    |
| 1.1. | Zadania kontynuowane z lat poprzednich<br>i zakończone w danym roku obrotowym<br>ale jeszcze niezakończone w danym roku<br>obrotowym |                                                                                   |       |         |                                                                                   |       |         |
| 1.2. | Zadania rozpoczęte i zakończone w<br>danym roku obrotowym                                                                            |                                                                                   |       |         |                                                                                   |       |         |
| 1.3. | Zadania rozpoczęte w danym roku<br>obrotowym, ale jeszcze niezakończone                                                              |                                                                                   |       |         |                                                                                   |       |         |
| 2.   | Nieodpłatnie przekazane jednostkom<br>środków trwałe w budowie                                                                       | 0,00                                                                              | 0,00  | 0,00    | 0,00                                                                              | 0,00  | 0,00    |
| 2.1. | Zadania kontynuowane z lat poprzednich<br>i zakończone w danym roku obrotowym<br>ale jeszcze niezakończone w danym roku<br>obrotowym |                                                                                   |       |         |                                                                                   |       |         |
| 2.2. | Zadania rozpoczęte i zakończone w<br>danym roku obrotowym                                                                            |                                                                                   |       |         |                                                                                   |       |         |
| 2.3. | Zadania rozpoczęte w danym roku<br>obrotowym, ale jeszcze niezakończone                                                              |                                                                                   |       |         |                                                                                   |       |         |
| 2.4. |                                                                                                                                      |                                                                                   |       |         |                                                                                   |       |         |

|                                                                                                                       |                                                                  |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Powiat Sokołowski<br><br>ul. Wolności 23<br><br>08-300 SOKOŁÓW PODLASKI | Wyciąg z danych zawartych w<br>załączniku 'Informacja dodatkowa' | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Warszawie                                             |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>711581771                                                                          |                                                                  | 04C19A15D96D5763<br> |

| 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)  | 0,00  |
| 1.10.   | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego | 0,00  |
| 1.10.1. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                              | 0,00  |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10                                                                                                                                                                                                                | 0,00  |
| 1.12.   | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń                                   | 0,00  |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Elżbieta Krawiecka  
(główny księgowy)

2019.04.29  
rok mies. dzień

Marek Ratyński  
Ryszard Aleksander Domański  
Krzysztof Józef Więsak  
Bogdan Wincenty Czarnocki  
Elżbieta Janina Sadowska  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Małgorzata Elżbieta Krawiecka  
(główny księgowy)

2019.04.29  
rok mies. dzień

Marek Ratyński  
Ryszard Aleksander Domański  
Krzysztof Józef Więsak  
Bogdan Wincenty Czarnocki  
Elżbieta Janina Sadowska  
(kierownik jednostki)