


Załącznik nr 4
do uchwały nr 36/2019
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 28 marca 2019 roku

Sprawozdanie finansowe Powiatu Ciechanowskiego za 2018 rok:

- 1) bilans z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2018 rok;
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego za 2018 rok;
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego za 2018 rok;
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego za 2018 rok;
- 5) informacja dodatkowa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul.17 Stycznia 7 06-400 CIECHANÓW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat ciechanowski sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego E070C25841B30C9B 
Numer identyfikacyjny REGON 130377706		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 317 576,20	12 292 731,78	I Zobowiązania	29 245 647,80	39 138 476,75
I.1 Środki pieniężne	4 317 576,20	12 292 731,78	I.1 Zobowiązania finansowe	29 219 467,00	39 097 374,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 317 576,20	12 292 731,78	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 712 000,00	3 747 983,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	25 507 467,00	35 349 391,00
II Należności i rozliczenia	521 500,43	567 574,04	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 358,07	39 806,18
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 822,73	1 296,57
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-27 199 098,24	-29 443 615,64
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-384 205,45	-2 244 517,40
II.2 Należności od budżetów	422 310,09	492 768,27	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	99 190,34	74 805,77	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-384 205,45	-2 244 517,40
III Rozliczenia międzyokresowe	9 495,93	2 911,29	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-26 814 892,79	-27 199 098,24
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 802 023,00	3 168 356,00

HANNA DWORECKA
skarbnik

2019-03-11
rok, miesiąc, dzień

ADAM KRZEMIŃSKI
JOANNA MARIA POTOCKA - RAK
STANISŁAW KĘSIK
WOJCIECH RYKOWSKI
STEFAN ŻBIKOWSKI
zarząd

BeSTia

E070C25841B30C9B

Strona 1 z 3

Suma aktywów	4 848 572,56	12 863 217,11	Suma pasywów	4 848 572,56	12 863 217,11

HANNA DWORECKA

skarbnik

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

ADAM KRZEMIŃSKI
 JOANNA MARIA POTOCKA - RAK
 STANISŁAW KĘSIK
 WOJCIECH RYKOWSKI
 STEFAN ŻBIKOWSKI

zarząd

BeSTia

E070C25841B30C9B

Wyjaśnienia do bilansu

HANNA DWORECKA

skarbnik

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

ADAM KRZEMIŃSKI
JOANNA MARIA POTOCKA - RAK
STANISŁAW KĘSIK
WOJCIECH RYKOWSKI
STEFAN ŻBIKOWSKI

zarząd

BeSTia

E070C25841B30C9B

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul.17 Stycznia 7 06-400 CIECHANÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 17BFB999505F8C8B 
Numer identyfikacyjny REGON 130377706	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	136 001 542,64	152 922 590,87	A Fundusz	130 464 913,76	148 164 942,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 521 036,53	330,11	A.I Fundusz jednostki	121 653 477,51	127 423 063,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	133 811 282,08	152 478 196,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 811 436,25	20 741 879,50
A.II.1 Środki trwałe	133 298 614,46	147 977 299,66	A.II.1 Zysk netto (+)	68 160 659,51	82 091 733,40
A.II.1.1 Grunty	30 758 564,43	31 069 932,70	A.II.2 Strata netto (-)	-59 349 223,26	-61 349 853,90
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	890 571,72	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 129 043,87	115 274 660,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 883 599,03	947 228,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	138 559,82	464 202,56	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	388 847,31	221 274,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 158 281,95	8 492 557,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	512 667,62	4 500 896,39	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	8 544 056,54	8 048 493,04
A.III Należności długoterminowe	669 224,03	444 064,51	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	292 052,85	291 404,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	633 583,59	237 324,64
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 503 792,72	914 365,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 574 850,11	3 599 080,95

HANNA DWORECKA
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

STEFAN ŻBIKOWSKI
STANISŁAW KĘSIK
ADAM KRZEMIŃSKI
JOANNA MARIA POTOCKA - RAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

17BFB999505F8C8B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 628,15	747 953,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 110 687,00	979 837,10
B Aktywa obrotowe	4 621 653,07	3 734 909,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	98 747,81	100 266,08
B.I Zapasy	373 263,36	340 616,47	D.II.8 Fundusze specjalne	1 307 714,31	1 178 260,74
B.I.1 Materiały	372 276,19	335 897,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 307 714,31	1 178 260,74
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	987,17	4 718,62	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 614 225,41	444 064,51
B.II Należności krótkoterminowe	1 928 817,40	1 324 524,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 484,25	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	15 941,70			
B.II.4 Pozostałe należności	1 919 333,15	1 308 583,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 319 572,31	2 069 768,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 371 577,57	2 063 784,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	947 994,74	5 983,13			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

HANNA DWORECKA
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

STEFAN ŻBIKOWSKI
STANISŁAW KĘSIK
ADAM KRZEMIŃSKI
JOANNA MARIA POTOCKA - RAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

17BFB999505F8C8B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	140 623 195,71	156 657 500,18	Suma pasywów	140 623 195,71	156 657 500,18

HANNA DWORECKA
(główny księgowy)

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

STEFAN ŻBIKOWSKI
STANISŁAW KĘSIK
ADAM KRZEMIŃSKI
JOANNA MARIA POTOCKA - RAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

17BFB999505F8C8B

Wyjaśnienia do bilansu

HANNA DWORECKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

17BFB999505F8C8B

STEFAN ŻBIKOWSKI
STANISŁAW KĘSIK
ADAM KRZEMIŃSKI
JOANNA MARIA POTOCKA - RAK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul.17 Stycznia 7 06-400 CIECHANÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377706		Wysłać bez pisma przewodniego B361B74320ED8904 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	88 300 464,16	101 831 318,45	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	88 300 464,16	101 831 318,45	
B. Koszty działalności operacyjnej	86 494 794,21	88 487 431,30	
B.I. Amortyzacja	9 284 677,67	8 554 646,91	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 444 666,40	7 163 651,34	
B.III. Usługi obce	4 241 331,55	4 694 846,17	
B.IV. Podatki i opłaty	737 990,69	744 201,11	
B.V. Wynagrodzenia	48 774 465,30	50 928 011,58	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	13 995 216,46	13 293 195,81	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	164 638,29	281 416,18	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 793 228,99	2 811 000,73	
B.X. Pozostałe obciążenia	58 578,86	16 461,47	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 805 669,95	13 343 887,15	
D. Pozostałe przychody operacyjne	951 235,86	564 965,12	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	951 235,86	564 965,12	

HANNA DWORECKA
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

STANISŁAW KĘSIK
JOANNA MARIA POTOCKA - RAK
STEFAN ŻBIKOWSKI
ADAM KRZEMIŃSKI
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	16 077,30	4 432,32
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	16 077,30	4 432,32
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 740 828,51	13 904 419,95
G.	Przychody finansowe	6 868 634,69	7 552 730,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	66 594,19	17 206,55
G.III.	Inne	6 802 040,50	7 535 523,61
H.	Koszty finansowe	798 026,95	715 270,61
H.I.	Odsetki	2 307,71	2 553,31
H.II.	Inne	795 719,24	712 717,30
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 811 436,25	20 741 879,50
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	8 811 436,25	20 741 879,50

HANNA DWORECKA
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień


STANISŁAW KĘSIK
JOANNA MARIA POTOCKA - RAK
STEFAN ŻBIKOWSKI
ADAM KRZEMIŃSKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

HANNA DWORECKA
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

STANISŁAW KĘSIK
JOANNA MARIA POTOCKA - RAK
STEFAN ŻBIKOWSKI
ADAM KRZEMIŃSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul.17 Stycznia 7 06-400 CIECHANÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 130377706		Wysłać bez pisma przewodniego 527B1F7427301C55 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	114 490 079,75	121 651 477,51	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	180 662 220,39	206 154 030,18	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	71 492 386,78	68 160 659,51	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	95 957 158,14	112 013 601,15	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	12 364 507,25	24 504 081,51	
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	838 704,22	542 331,94	
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	9 464,00	933 356,07	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	173 498 822,63	200 384 444,56	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	59 233 864,53	59 349 223,26	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	95 597 040,29	109 798 794,93	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 667 917,81	30 868 336,31	
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	0,00	332 455,48	
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	0,00	35 634,58	

HANNA DWORECKA
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

STEFAN ŻBIKOWSKI
ADAM KRZEMIŃSKI
STANISŁAW KĘSIK
JOANNA MARIA POTOCKA - RAK
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	121 653 477,51	127 423 063,13
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 811 436,25	20 741 879,50
III.1.	zysk netto (+)	68 160 659,51	82 091 733,40
III.2.	strata netto (-)	-59 349 223,26	-61 349 853,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	130 464 913,76	148 164 942,63

HANNA DWORECKA
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień


STEFAN ŻBIKOWSKI
ADAM KRZEMIŃSKI
STANISŁAW KĘSIK
JOANNA MARIA POTOCKA - RAK
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

HANNA DWORECKA
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

STEFAN ŻBIKOWSKI
ADAM KRZEMIŃSKI
STANISŁAW KĘSIK
JOANNA MARIA POTOCKA - RAK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul.17 Stycznia 7 06-400 CIECHANÓW	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 130377706		<p style="text-align: center;">D1EA5914D8C4984E</p> 

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)	745 888,22
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
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

HANNA DWORECKA

(główny księgowy)

28.03.2019

rok mies. dzień

STEFAN ZBIKOWSKI
STANISŁAW KĘSIK
ADAM KRZEMIŃSKI
JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

HANNA DWORECKA

(główny księgowy)

28.03.2019

rok mies. dzień

STEFAN ZBIKOWSKI
STANISŁAW KĘSIK
ADAM KRZEMIŃSKI
JOANNA MARIA POTOCKA - RAK

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiat ciechanowski
1.2	siedzibę jednostki
	Ciechanów
1.3	adres jednostki
	ul. 17-go Stycznia 7, 06-400 Ciechanów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Statut jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018 - 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	sprawozdanie łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jednostka stosuje rozwiązania dopuszczone w ustawie o rachunkowości, o finansach publicznych, w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont. Wybrane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone przez to rozporządzenie zapewniające prawidłowość sporządzania sprawozdań i prowadzenie ksiąg rachunkowych. 1. Aktywa i pasywa jednostka wycenia wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. 2. Wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umorzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. 3. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 4. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.
5.	inne informacje
	wzajemne rozliczenia między jednostkami - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 20.039,76, Ośrodek Wsparcia - 2.097,36 - Ogółem: 22.137,12
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Grunty - wartość początkowa - 30.758.564,43 + zwiększenia 437.840,00 - zmniejszenia 126.471,73= wartość końcowa 31.069.932,70 Budynki, budowle i lokale inżynierii lądowej - wartość początkowa 135.311.275,79 + zwiększenia 22.558.355,67- zmniejszenia 447.701,59- umorzenie 42.147.269,07 = wartość końcowa 115274.660,80, Urządzenia techniczne i maszyny - wartość początkowa 11.904.903,31- zwiększenia 259.345,43 - zmniejszenia 258.436,31 - umorzenia 10.958.583,65 = wartość końcowa 947.228,78, Środki transportu - wartość początkowa -1.623.399,89- zwiększenia - 386.425,00 -zmniejszenia 126.298,99 -umorzenie 1.419.323,34= wartość końcowa 464.202,56, Inne środki trwałe - wartość początkowa 2.328.998,40- zwiększenia 56.820,15 zmniejszenia 62.388,90 -umorzenie 2.102.154,83 = wartość końcowa 221.274,82, wartości niematerialne i prawne - 3.111.173,20 - zmniejszenia 36.500,00 - umorzenie 3.074.343,09= wartość końcowa 330,11.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	-
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
	68.768,09 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych , Ministerstwo Cyfryzacji - 43.159,48

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	konto 290 - stan na początek roku 300828,11 - zmniejszenia 1898,78 zwiększenia 446958,89 = stan na koniec roku 745.888,22
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Konto 226 - stan na początek roku - 669224,03 - wykorzystanie 225159,52 = stan na koniec roku 444.064,51 - długieterminowe należności budżetowe zabezpieczone hipoteką, dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i należności z tytułu sprzedaży mienia.
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
	7.705.457 kredyt
b)	powyżej 3 do 5 lat
	7.580.000,00 kredyt
c)	powyżej 5 lat
	20.063.934,00 kredyt
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
	-
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	39.097.374,00 - każdy kredyt zabezpieczony wekslem in blanco.
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Inne aktywa - 2.911,29 - inne pasywa - 3.168.356,00 - organ
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	998.235,88 dot. gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych przez wykonawców robót drogowych.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	3.513.744,30 zł dot. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalent za urlop, pranie odzieży, odzież robocza.
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-
2.5.	inne informacje
	-

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

.....
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)