

Uchwała Nr <sup>164</sup>...../2019  
Zarządu Powiatu w Kętrzynie  
z dnia <sup>18</sup>..... kwietnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Powiatu Kętrzyńskiego za 2018 rok

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), § 28 ust.1 oraz § 33 ust. 3-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 ) **Zarząd Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Powiatu Kętrzyńskiego za 2018 rok składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Powiatu Kętrzyńskiego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych, stanowiących załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie oraz Radzie Powiatu Kętrzyńskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Kętrzyńskiego.

**Zarząd Powiatu w Kętrzynie:**

1. Michał Kochanowski
2. Andrzej Lewandowski
3. Zdzisław Andrzej Flis
4. Olga Halina Wanago
5. Alina Janiszewska

Starosta .....  
Wicestarosta.....  
Członek.....  
Członek.....  
Członek.....

ADWOKAT  
Aneta Kwiatkowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiat Kętrzyński Pl.Grunwaldzki 1 11-400 KĘTRZYN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  510750278	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	244 163 079,48	241 256 621,81	A Fundusz	242 078 320,98	238 195 761,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	37 718,29	12 500,00	A.I Fundusz jednostki	243 602 811,44	244 240 336,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	243 674 322,84	240 837 567,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 524 490,46	-6 044 575,56
A.II.1 Środki trwałe	241 371 181,63	237 427 210,58	A.II.1 Zysk netto (+)	56 664 201,86	56 252 790,68
A.II.1.1 Grunty	4 416 421,49	4 211 909,98	A.II.2 Strata netto (-)	-58 188 692,32	-62 297 366,24
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	234 223 247,56	230 959 828,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 941 446,16	1 294 517,07	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	726 202,45	876 128,63	C Państwowe fundusze celowe	1 685 647,99	1 262 143,61
A.II.1.5 Inne środki trwałe	63 863,97	84 826,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 686 793,85	5 386 855,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 303 141,21	3 410 356,56	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 234 428,66	5 005 621,82
A.III Należności długoterminowe	451 038,35	406 554,67	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	119 597,26	899 288,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 130,71	36 820,63
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	601 249,48	605 144,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 078 801,95	2 197 387,49

SKARBNA  
Anna Krystyna Kulicka  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

STAROSTA  
Michał Kochanowski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23 840,25	28 535,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	454 705,29	450 958,90
B Aktywa obrotowe	4 287 683,34	3 588 138,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	92 010,08	133 326,74	D.II.8 Fundusze specjalne	922 103,72	787 486,20
B.I.1 Materiały	92 010,08	133 326,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	920 558,89	780 417,74
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	1 544,83	7 068,46
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	452 365,19	381 233,83
B.II Należności krótkoterminowe	1 813 963,29	1 579 391,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	885 942,31	869 491,91			
B.II.2 Należności od budżetów	20,92	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,15	347,13			
B.II.4 Pozostałe należności	927 999,91	709 552,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 381 709,97	1 875 420,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	780 413,16	724 279,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 591 994,46	1 148 402,90			
B.III.4 Inne środki pieniężne	9 302,35	2 738,14			
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			

SKARBNIK

Anna Krystyna Kulicka  
(główny księgowy)

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

STAROSTA

Michał Kochanowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>248 450 762,82</b>	<b>244 844 760,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>248 450 762,82</b>	<b>244 844 760,33</b>

SKARBNIK

Anna Krystyna Kulicka  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

STAROSTA

Michał Kochanowski

(kierownik jednostki)

Anna Krystyna Kulicka  
(główny księgowy)

SKARBENIK  
Anna Kulicka

BeSTia

2019-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

STAROSTA

Michał Kochanowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kętrzyński Pl. Grunwaldzki 1 11-400 KĘTRZYN	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510750278</b>	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	70 913 024,94	71 160 331,58	
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	70 913 024,94	71 160 331,58	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	73 189 239,56	78 241 059,07	
B.I. Amortyzacja	21 482 443,77	21 849 593,33	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 907 276,13	5 629 426,49	
B.III. Usługi obce	5 586 593,77	6 927 754,04	
B.IV. Podatki i opłaty	86 305,46	116 541,70	
B.V. Wynagrodzenia	28 254 640,29	30 593 310,25	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 949 258,12	7 532 742,66	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 775 906,92	2 755 157,20	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 146 815,10	2 836 533,40	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 276 214,62	-7 080 727,49	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	997 133,33	1 380 143,78	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	743 064,60	1 298 708,79	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	254 068,73	81 434,99	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	37 235,83	154 174,27	

Anna Krystyna Kulička  
główny księgowy  
*Anna Kulička*

2019-04-18  
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

*Michał Kucharski*  
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

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	37 235,83	154 174,27
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 316 317,12	-5 854 757,98
G.	Przychody finansowe	201 796,58	151 299,78
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	201 796,58	151 299,78
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	409 969,92	341 117,36
H.I.	Odsetki	409 897,03	341 117,36
H.II.	Inne	72,89	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 524 490,46	-6 044 575,56
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)	-1 524 490,46	-6 044 575,56

SKARBNIK

Anna Krystyna Kulicka  
główny księgowy

2019-04-18

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Michał Kochanowski

Kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

SKARBNIK

Anna Krystyna Kulicka  
główny księgowy

2019-04-18

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Michał Kochanowski  
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Kętrzyński Pl.Grunwaldzki 1 11-400 KĘTRZYN		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>510750278</b>			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>			255 553 294,64	243 602 811,44
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			132 653 935,37	150 998 563,90
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			54 305 163,75	56 664 201,86
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			63 905 663,62	75 035 335,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	5 282,45
I.1.4. Środki na inwestycje			11 379 919,68	18 706 300,57
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			3 063 188,32	122 906,26
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	464 537,76
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			144 604 418,57	150 361 038,71
I.2.1. Strata za rok ubiegły			56 591 541,13	58 188 692,32
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			72 187 989,22	73 077 593,26
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			11 349 919,68	18 706 300,57
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			4 411 615,00	291 590,11
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			63 353,54	96 862,45
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>			243 602 811,44	244 240 336,63

Anna Krystyna Kulicka  
główny księgowy

SKARBNIK  
Anna Kulicka

2019-04-18  
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA  
Michał Kochanowski  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 524 490,46	-6 044 575,56
III.1.	zysk netto (+)	56 664 201,86	56 252 790,68
III.2.	strata netto (-)	-58 188 692,32	-62 297 366,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	242 078 320,98	238 195 761,07

Anna Krystyna Kulicka  
główny księgowy

SKARBNIK  
Anna Kulicka

2019-04-18  
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA  
Michał Kochanowski  
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

SKARBNIK  
Anna Krystyna Kulicka  
główny księgowy



2019-04-18  
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA  
Michał Kochanowski  
kierownik jednostki



## Informacja dodatkowa

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1 nazwa jednostki

Powiat Kętrzyński

1.2 siedziba jednostki

Kętrzyn

1.3 adres jednostki

Plac Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

3. wskazanie, ze sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie łączne

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Jednostka stosuje rozwiązania dopuszczone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018r. poz.395, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach, jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania.

Sprawozdanie zostało sporządzone w złotych i groszach z pełną szczegółowością rzeczową. Punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrótami i saldami księgi głównej. Dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach wg cen nabycia. Amortyzacja obliczona została zgodnie z zasadami właściwymi dla amortyzacji podatkowej przy czym środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10 000,00 złotych umarzane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000,00 złotych amortyzowane były metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w Ustawie o podatku dochodowym osób prawnych i zgodnie z zasadami rachunkowości i umarzane jednorazowo na koniec roku. Wartość 10 000 złotych ma zastosowanie po raz pierwszy do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjętych do używania po 31.12.2017 roku. Wycenę materiałów dokonano wg cen nabycia. Należności w kwocie wymaganej do zapłaty z zachowaniem ostrożności a zobowiązania w kwocie wymaganej do zapłaty z finansowy w wiarygodnej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału, ostrożności i realizacji.

5. inne informacje

Nie dotyczy

II. Dodatkowa informacja i objaśnienia

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku			Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
		Wartości niematerialne i prawne	nabycie	przemieszczenia	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przemieszczenia	inne		razem zmniejszenia
I.	Wartości niematerialne i prawne	604 640,90	24 936,44	0,00	0,00	24 936,44	0,00	30 259,78	0,00	0,00	30 259,78	599 317,56
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	509 653 750,77	19 832 847,14	35 313 476,05	62 920,50	55 209 243,69	18 680 269,31	139 059,10	17 861 879,68	143 822,08	36 825 030,17	528 037 964,29
a)	grupa 0 - grunty	507 350 609,56	1 123 474,41	35 313 476,05	62 920,50	36 499 870,96	18 680 269,31	139 059,10	259 722,30	143 822,08	19 222 872,79	524 627 607,73
b)	grupa 1 - budynki i lokale	4 416 421,49	144 576,07	1,23	0,00	144 577,30	349 088,81	0,00	0,00	0,00	349 088,81	4 211 909,98
c)	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 984 349,82	65 397,10	14 760,00	0,00	80 157,10	116 034,20	0,00	0,00	0,00	116 034,20	56 948 472,72
d)	grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	434 872 900,18	6 198,54	35 120 703,44	0,00	35 126 901,98	17 476 990,11	0,00	62 994,60	0,00	17 539 984,71	452 459 817,45
e)	grupa 7 - środki transportu	5 784 763,14	55 282,48	108 080,89	22 920,50	186 283,87	286 581,87	96 281,95	196 727,70	0,00	579 591,52	5 391 455,49
f)	grupa 8 - inne środki trwałe	4 150 582,32	774 049,53	69 930,49	40 000,00	883 980,02	445 991,30	0,00	0,00	0,00	445 991,30	4 588 571,04
2.	Środki trwałe w budowie	1 141 592,61	77 970,69	0,00	0,00	77 970,69	5 583,02	42 777,15	0,00	143 822,08	192 182,25	1 027 381,05
		2 303 141,21	18 709 372,73	0,00	0,00	18 709 372,73	0,00	0,00	17 602 157,38	0,00	17 602 157,38	3 410 356,56

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku			Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku	
		umorzona wartość	nabycie	przemieszczenia	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przemieszczenia	inne		razem zmniejszenia
I.	Wartości niematerialne i prawne	566 922,61	0,00	0,00	0,00	50 154,73	0,00	30 259,78	0,00	0,00	30 259,78	586 817,56
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	265 979 427,93	246 532,50	58 160,41	40 000,00	22 156 424,08	556 717,54	151 361,10	83 554,14	143 822,08	935 454,86	287 200 397,15
a)	grupa 1 - budynki i lokale	265 979 427,93	246 532,50	58 160,41	40 000,00	22 156 424,08	556 717,54	151 361,10	83 554,14	143 822,08	935 454,86	287 200 397,15
b)	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 155 419,46	35 128,92	0,00	0,00	1 292 545,39	70 257,84	0,00	0,00	0,00	70 257,84	19 377 707,01
c)	grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	239 478 582,98	0,00	35 911,17	0,00	19 609 809,79	0,00	0,00	17 638,49	0,00	17 638,49	259 070 754,28
d)	grupa 7 - środki transportu	3 843 316,98	30 004,48	22 249,24	0,00	702 400,91	274 279,87	108 583,95	65 915,65	0,00	448 779,47	4 096 938,42
e)	grupa 8 - inne środki trwałe	3 424 379,87	146 629,94	0,00	40 000,00	494 659,35	206 596,81	0,00	0,00	0,00	206 596,81	3 712 442,41
2.	Środki trwałe w budowie	1 077 728,64	34 769,16	0,00	0,00	57 008,64	5 583,02	42 777,15	0,00	143 822,08	192 182,25	942 555,03
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Powierzchnia (m2)	19,00	0,00	0,00	19,00
2.	Wartość (zł)	2 273,11	0,00	0,00	2 273,11

1.5 Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	grupa 0 - grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	grupa 1 - budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
3	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	193 601,53	0,00	0,00	193 601,53
5	grupa 7 - środki transportu	815 051,16	0,00	0,00	815 051,16
6	grupa 8 - inne środki trwałe	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00
	Razem	1 026 352,69	0,00	0,00	1 026 352,69

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	
1.	Należności długoterminowe	1 326,84	148 469,99	0,00	149 796,83
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	560 292,39	214 916,34	61 447,43	709 474,36
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	141 883,64	159 060,52	38 423,53	258 233,69
2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Pozostałe należności	418 408,75	55 855,82	23 023,90	451 240,67
	Razem	561 619,23	363 386,33	61 447,43	859 271,19

1.9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności					Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Stan na		
		Stan na					
		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Kredyty	8 337 930,59	7 166 614,09	1 744 360,95	3 274 042,62	4 229 541,90	7 992 439,58
	Razem	8 337 930,59	7 166 614,09	1 744 360,95	3 274 042,62	4 229 541,90	7 992 439,58
						14 311 833,44	18 433 096,29
						14 311 833,44	18 433 096,29

I.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
Wskale	14 311 833,44	18 433 096,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	14 311 833,44	18 433 096,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		Z tego:	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Należności budżetowe wymagalne w przyszłych latach	451 038,35	379 837,00
2.	Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów otrzymywana w grudniu na styczeń	1 495 329,00	1 688 668,00
3.	Dotacja w rozdziale 75411 § 2110 otrzymana w grudniu na styczeń	200 000,00	200 000,00
	Razem rozliczenia międzyokresowe przychodów	2 146 367,35	2 268 505,00

I.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	Gwarancje Ubezpieczeniowe małego wykonania kontraktu i właściwego usunięcia wad i usterek	3 896 020,30	0,00
	Razem	3 896 020,30	0,00

I.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ogółem, w tym:	5 261 364,52
- ekwiwalent za pranie	7 503,42
- odzież robocza, ochronna	63 772,93
- posiłki i napoje	7 101,77
- środki czystości	5 336,98
- badania lekarskie, okulary	36 716,51
- szkolenia, kursy, studia	185 877,41
- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny	129 612,45
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 404, 407, 408	2 062 534,61
- świadczenia emerytalne, odprawy	493 182,52
- nagrody jubileuszowe	479 554,74
- ekwiwalent za urlop	121 362,52
- bezwrotne świadczenia z ZFSS	1 222 327,54
- odszkodowania	5 230,00
- zasiłki pogrzebowe	14 772,00
- ekwiwalent za brak lokalu	40 510,23
- rekompensata za nadgodziny	190 703,75
- pomoc mieszkaniowa	29 800,00
- dopłata do wypoczynku	29 800,00
- zasiłek na zagospodarowanie	10 941,60
- jednorazowe odszkodowania za wypadek przy pracy	8 450,00
- zasiłek na zagospodarowanie	10 941,60
- równoważnik za brak lokalu	12 339,24
- ekwiwalent za umundurowanie	92 992,70



1.16 Inne informacje :

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Środki zgromadzone na rachunku VAT	132,20

2.3 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:	0,00	31 330,00
1.1 o nadzwyczajnej wartości:	0,00	0,00
1.2 które wystąpiły incydentalnie	0,00	31 330,00
2. Koszty, z tego:	0,00	0,00
2.1 o nadzwyczajnej wartości:	0,00	0,00
2.2 które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

Uwagi:

W informacji dodatkowej **nie wykazano** następujących pozycji ujętych w załączniku nr 12 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1911): **część II, poz.: 1.2, 1.3, 1.6, 1.8, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3** - informacje dotyczące tych pozycji nie występują bądź nie dotyczą jednostki.

SKARBNIK  
  
 Anna Malicka  
 Skarbnik

STAROSTA

  
 Michał Kochanowski

Zarząd

Data