

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie Słupia p/Kępnem, ul.Katowicka 10 63-604 Baranów	 BILANS jednostki budżetowej Wpł. 28. 03. 2019 Nr rejestru Ilość z... sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kępińskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 5FDEB6F6B6D63217 
Numer identyfikacyjny REGON 250864215		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 170 938,01	58 402 055,24	A Fundusz	43 330 020,45	58 519 415,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	47 740 290,96	62 808 179,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 170 938,01	58 402 055,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 410 270,51	-4 288 764,11
A.II.1 Środki trwałe	43 101 470,21	58 352 609,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	77 401,61	84 801,61	A.II.2 Strata netto (-)	-4 410 270,51	-4 288 764,11
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	42 372 240,12	57 740 056,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	162 848,33	141 767,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	488 980,15	385 983,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 479,76	70 937,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	69 467,80	49 446,00	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	62 479,76	70 937,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 443,46	10 502,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 249,58	52 722,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janine Podyma

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5FDEB6F6B6D63217

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kępnie

Maciej Hojński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	108,62	55,47
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	221 562,20	188 297,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	177 676,32	137 850,76	D.II.8 Fundusze specjalne	4 678,10	7 656,66
B.I.1 Materiały	177 676,32	137 850,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 678,10	7 656,66
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	42 349,16	47 234,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	42 349,16	47 234,56			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 536,72	3 212,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 536,72	3 212,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Podyma

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5FDEB6F6B6D63217

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kępnie

Maciej Hojeński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	43 392 500,21	58 590 352,69	Suma pasywów	43 392 500,21	58 590 352,69

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Podyma

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5FDEB6F6B6D63217

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kennie

Maciej Gwoździński

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Podyma

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27


(rok, miesiąc, dzień)

5FDEB6F6B6D63217

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kępnie

Maciej Hojński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie Słupia p/Kępnem, ul.Katowicka 10 63-604 Baranów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpł. 28. 03. 2019 Nr rejestru sporządzony na <i>Rechn</i> Ilosc na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kępińskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 250864215		Wysłać bez pisma przewodniego 48A47B4DCD196D9B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	835 358,69	1 166 327,63	
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	835 358,69	1 166 327,63	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 304 793,63	5 576 644,94	
B.I. Amortyzacja	2 571 519,33	2 649 714,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	304 313,63	351 993,74	
B.III. Usługi obce	1 432 241,19	1 557 105,84	
B.IV. Podatki i opłaty	11 106,31	15 453,00	
B.V. Wynagrodzenia	788 879,58	793 246,60	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	166 228,80	171 727,33	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	30 504,79	37 404,43	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 469 434,94	-4 410 317,31	
D. Pozostałe przychody operacyjne	68 160,28	140 596,02	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	68 160,28	140 596,02	
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 996,00	19 054,42	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 główny księgowy

2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Powiatowego Zarządu Dróg
 w Kępnie
[Signature]
 Maciej Fiojerski
 kierownik jednostki

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	8 996,00	19 054,42
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 410 270,66	-4 288 775,71
G.	Przychody finansowe	0,15	11,60
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,15	0,00
G.III.	Inne	0,00	11,60
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 410 270,51	-4 288 764,11
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)	-4 410 270,51	-4 288 764,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Podyma
 główny księgowy

2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Zarządu Dróg
 w Kapale
Maciej Hojeński
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Podyma

główny księgowy


2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Karpnie

Maciej Hojeński

kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie</p> <p>Ślupia p/Kępnem, ul.Katowicka 10</p> <p>63-604 Baranów</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>250864215</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>STAROSTWO POWIATOWE BIURO FUNDUSZOWE</p> <p>Wpl. 28. 03. 2019</p> <p>Nr rejestru Ilość sporządzone na <i>2</i></p> <p>na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu Kępińskiego</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>D4DBF51901CF7065</p> 	
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>	
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>49 169 534,83</p>	<p>47 740 290,96</p>	
<p>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>4 350 377,81</p>	<p>24 499 984,99</p>	
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>3 520 159,13</p>	<p>6 549 685,96</p>	
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>726 998,68</p>	<p>3 688 524,42</p>	
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>103 220,00</p>	<p>14 261 774,61</p>	
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>5 779 621,68</p>	<p>9 432 096,22</p>	
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>4 136 976,29</p>	<p>4 410 270,51</p>	
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>880 492,71</p>	<p>1 263 833,49</p>	
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>726 998,68</p>	<p>3 688 524,42</p>	
<p>I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>35 154,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kępnie
[Signature]
Maciej Hojerski
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	69 467,80
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	47 740 290,96	62 808 179,73
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 410 270,51	-4 288 764,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 410 270,51	-4 288 764,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	43 330 020,45	58 519 415,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Podyma

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kępnie
Maciej Hojński

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Polyma

główny księgowy


2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kępnie

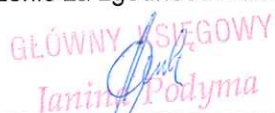
Marek Janowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie Słupia p/Kępnem, ul.Katowicka 10 63-604 Baranów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' Wpl. 28. 03. 2019 Nr rejestru Ilość zał. <i>Relny</i> sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kępińskiego
Numer identyfikacyjny REGON 250864215		9DBAA7266AF2FA80 

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
1.12.	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


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Janina Podyma

(główny księgowy)

2019-03-27

rok mies. dzień


 DYREKTOR
 Powiatowego Zarządu Dróg
 w Kępnie
 Marek Podyma

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY
Janina Polyma

(główny księgowy)

2019-03-27

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kennie
Maria Wojciech

(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE
W KŁPNIU
BIURO PODATKOWE

Wpl. 28. 03. 2019

Nr rejestru

Ilość zał. *Rozm*

INFORMACJA DODATKOWA

sporządzona na dzień 31 grudnia 2018R.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kłpniu
Maria [signature]

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.	W/g załącznika nr 1
	1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Nie występuje
	1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie występuje
	1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto.	Nie występuje
	1.5 wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.	Nie występuje
	1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Nie występuje
	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 .	Nie występuje

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie występuje
1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	Nie występuje
a) powyżej 1 roku do 3 lat	
b) powyżej 3 lat do 5 lat	
c) powyżej 5 lat	
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 występuje
1.11 Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie występuje
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	Nie występuje
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	Nie występuje
1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie występuje
1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ,	Nie występuje

	1.16. inne informacje	Nie występuje
2	2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,	Nie występuje
	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	Nie występuje
	2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie ,	Nie występuje
	2.4 informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	Nie występuje
	2.5 inne informacje	Nie występuje
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie występuje

Sporządził: 27.03.2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Janina Podyma

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
w Kępnie
Marek Szewczyk
Zatwierdził:

d

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

Lp.	Wyszególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego (3 + 0)	Zwiększenia				Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 - 14)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
			nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	21 239,14	1 205,40	0,00	0,00	0,00	1 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 444,54
I.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21 239,14	1 205,40				1 205,40		0,00				0,00	22 444,54
I.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00				0,00		0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	55 870 425,55	0,00	0,00	0,00	18 147 545,56	18 147 545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	69 467,80	69 467,80	75 948 503,31
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	55 800 957,75	0,00	0,00	0,00	18 098 099,56	18 098 099,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 899 057,31
2.1.	Grunt, w tym:	77 401,61				7 400,00	7 400,00						0,00	84 801,61
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00	0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	54 475 996,16				18 043 810,11	18 043 810,11						0,00	72 519 806,27
2.3.	Środki transportu	803 831,13				0,00	0,00						0,00	803 831,13
2.4.	Inne środki trwałe	443 728,85				46 889,45	46 889,45		0,00				0,00	490 618,30
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	69 467,80	0,00			49 446,00	49 446,00					69 467,80	69 467,80	49 446,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00				0,00	0,00						0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Podyma
(Główny Księgowy)

Sporządził: Janina Podyma

2019-04-10

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Gminy
w Rębnie
(skromni@jednostka.pl)
Maciej Hojerski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość umorzenia – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)	
		Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	4	5	6	7	8	9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	21 239,14	1 205,40	0,00	0,00	1 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22 444,54
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	21 239,14	1 205,40			1 205,40		0,00		0,00	22 444,54
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	12 699 487,54	2 846 960,53	0,00	0,00	2 846 960,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15 546 448,07
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	12 699 487,54	2 846 960,53	0,00	0,00	2 846 960,53	0,00	0,00	0,00	0,00	15 546 448,07
2.1.	Grundy, w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grundy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	12 103 756,04	2 675 993,35		0,00	2 675 993,35			0,00	0,00	14 779 749,39
2.3.	Środki transportu	314 850,98	102 997,01			102 997,01				0,00	417 847,99
2.4.	Inne środki trwałe	280 880,52	67 970,17		0,00	67 970,17		0,00	0,00	0,00	348 850,69
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

STAROSTWA POWIATOWE
W SEPOLICACH
BILBO

Wpl. 10.04.2019

Nr rejestru

Ilość zbl.

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Drog
.....
(kierownik jednostki)
Marek Tobjemski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Podyma
.....
(główny księgowy)

2019-04-10

Sporządził: Janina Podyma

**Kwota wypłaconych środków finansowych na świadczenia pracownicze
(okres sprawozdawczy 01.01.2018r. - 31.12.2018r.)**

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconego świadczenia
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	685 423,28
2	dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 249,58
3	składki na ubezpieczenie społeczne	131 485,49
4	składki na Fundusz Pracy	13 877,47
5	wynagrodzenia bezosobowe	55 100,40
2	odpis na ZFŚS	18 130,73
3	świadczenia wynikające z przepisów BHP	5 502,26
4	koszty badań lekarskich	795,00
5	Koszty szkoleń i studiów	877,82
Ogółem:		959 442,03

GLÓWNY KSIĘGOWY
Janina Podyma
.....
(główny księgowy)

2019-04-10

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Drog
[Signature]
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Podyma