

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej ul. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego
Numer identyfikacyjny REGON 291018550		Wysłać bez pisma przewodniego D28F50250E91ABF0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	50 320 734,77	53 284 254,08	A Fundusz	49 834 619,38	52 486 873,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,01	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 515 233,87	16 001 787,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 397 831,76	48 842 571,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	32 319 385,51	36 485 085,91
A.II.1 Środki trwałe	46 048 208,15	47 900 399,43	A.II.1 Zysk netto (+)	32 319 385,51	36 485 085,91
A.II.1.1 Grunty	820 980,30	818 566,72	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	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	44 850 788,94	46 937 675,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	248 135,15	55 536,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	89 083,06	64 329,42	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	39 220,70	24 290,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	803 023,74	1 186 404,28
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	349 623,61	942 171,65	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	639 088,74	1 055 945,28
A.III Należności długoterminowe	138 203,00	96 983,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 734,40	349 583,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 784 700,00	4 344 700,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 235,00	51 479,94
A.IV.1 Akcje i udziały	3 784 700,00	4 344 700,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 930,29	188 077,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 087,16	139 507,31

Elżbieta Wróbel-Kowalska
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Nowak

(kierownik jednostki)

BeSTia

D28F50250E91ABF0

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	143 271,97	175 448,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	141 981,85	135 997,07
B Aktywa obrotowe	316 908,35	389 023,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 484,60
B.I Zapasy	697,14	10 511,09	D.II.8 Fundusze specjalne	13 848,07	12 369,05
B.I.1 Materiały	697,14	10 511,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 848,07	12 369,05
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	163 935,00	130 459,00
B.II Należności krótkoterminowe	80 766,00	199 442,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	119,04			
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	80 766,00	199 323,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	235 445,21	157 343,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	235 445,21	153 837,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	3 506,60			
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			

Elżbieta Wróbel-Kowalska
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jan Nowak

(kierownik jednostki)

BeSTia

D28F50250E91ABF0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	21 726,00			
Suma aktywów	50 637 643,12	53 673 277,49	Suma pasywów	50 637 643,12	53 673 277,49

Elżbieta Wróbel-Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D28F50250E91ABF0

Jan Nowak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Elżbieta Wróbel-Kowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

D28F50250E91ABF0

Jan Nowak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej ul. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 291018550			Wysłać bez pisma przewodniego 73BC10B262691722 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		19 404 511,04	17 515 233,87
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		43 944 976,36	51 215 771,04
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		30 762 442,59	32 319 335,51
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		10 346 444,04	13 301 415,64
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 836 089,73	5 497 419,89
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	97 550,00
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	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		45 834 253,53	52 729 217,61
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		41 207 001,69	45 841 775,32
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 385 236,72	6 887 442,29
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		242 015,12	0,00
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	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		17 515 233,87	16 001 787,30

Elżbieta Wróbel-Kowalska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Nowak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	32 319 385,51	36 485 085,91
III.1.	zysk netto (+)	32 319 385,51	36 485 085,91
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	49 834 619,38	52 486 873,21

Elżbieta Wróbel-Kowalska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień


Jan Nowak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Wróbel-Kowalska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Nowak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej ul. Kościuszki 12 23-500 Kazimierza Wielka Numer identyfikacyjny REGON 291018550		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Wysłać bez pisma przewodniego 1F204B4D83C4C7FA 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	41 231 635,00	45 937 109,67		
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	41 231 635,00	45 937 109,67		
B.	Koszty działalności operacyjnej	8 657 457,38	9 191 361,14		
B.I.	Amortyzacja	2 854 765,86	2 867 212,40		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	767 647,18	792 915,84		
B.III.	Usługi obce	721 159,32	1 001 022,50		
B.IV.	Podatki i opłaty	17 365,00	17 237,00		
B.V.	Wynagrodzenia	2 928 507,85	3 029 929,47		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	606 137,73	621 276,58		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	86 204,44	774 431,36		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	612 601,15	54 400,00		
B.X.	Pozostałe obciążenia	63 068,85	32 935,99		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	32 574 177,62	36 745 748,53		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	10 216,04	54 512,99		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	10 216,04	54 512,99		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	52 018,36	79 882,11		

Elżbieta Wróbel-Kowalska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Nowak
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	52 018,36	79 882,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	32 532 375,30	36 720 379,41
G.	Przychody finansowe	60 027,60	51 243,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	60 027,60	51 243,86
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	273 017,39	286 537,36
H.I.	Odsetki	273 017,39	286 537,36
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	32 319 385,51	36 485 085,91
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)	32 319 385,51	36 485 085,91

Elżbieta Wróbel-Kowalska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień


Jan Nowak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Wróbel-Kowalska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Jan Nowak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej ul. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego
Numer identyfikacyjny REGON 291018550		FACDC95BFF66042D 

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)	618 353,65
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	25 407 738,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Wróbel-Kowalska
(główny księgowy)

29.03.2019
rok mies. dzień

Jan Nowak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
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)	BO- 567 208,87, rozwiązanie 4 000,00 . Zwiększenie 55 144,78 , BZ 618 353,65
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	zabezpieczenie weksel

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Wróbel-Kowalska

(główny księgowy)

29.03.2019

rok mies. dzień

Jan Nowak

(kierownik jednostki)

PROPOZYCJA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

- 1.1 nazwę jednostki
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej
- 1.2 siedzibę jednostki
ul. Tadeusza Kosciuszki 12
- 1.3 adres jednostki
28-500 Kazimierza Wielka
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
Kierowanie Podstawowymi Rodzajami Działalności Publicznej
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
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

* Aktywa i pasywa wymienane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i 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 zakładow budżetowych, parafialnych funduszy celowych oraz parafialnych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

* Dla potrzeb uproszczenia w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostki przyjmują następujące ustalenia:

- a) Składniki majątkowe w użyciu o wartości od 199,99 zł księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie ich powstania i nie podlegają ewidencji ilościowej.
- b) Składniki majątkowe w użyciu o wartości od 200 zł a nie przekraczające 500 zł o charakterze wyposażenia biurowego np.: kable, aparaty telefoniczne (z wyjątkiem telefonów komórkowych), karnetów, wkladkowy, lampki biurkowe, cążki elektryczne, lustka, tablice ogłoszeniowe.
- c) Książki (literatura fachowa).
- d) Rękoписy.
- e) Kosztowności są bezpośrednio w koszty w momencie ich powstania i bez księgowania ilościowej wartościowych na koncie 013. Ujmowane są w ewidencji ilościowej.
- f) Składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 500 do 3500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w zależności od ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątkowych jednostka dokonuje amortyzacji w sposób określony w przepisach prawa.
- g) Jednostka nie prowadzi ewidencji wyceny w miesiącu przyjęcia do użytkowania się towarów.
- h) Książki i inne zbiory biblioteczne.
- i) Składniki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych.
- j) Inne: umundurowanie (połączające wpisowi do kartotek osobistego wyposażenia).
- k) Wzrostki i żywność.
- l) Inwentarz żywy.
- m) Środki trwałe lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 3500 zł łącznie z nieodliczonym podatkiem VAT, jednostki wprowadzają do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonują od nich odpisyw amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem g) i o). Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się metodą liniową w metodą równomiernych odpisów stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się w stawki - 50 %.
- n) Dokonywane odpisy amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.
- o) Wzrostkowe nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3500 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 3500 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. Amortyzując z zapisów art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości stosujemy pewnie uproszczenia polegające na kwalifikowaniu nakładów ulepszenia nie przekraczających w roku budżetowym kwoty 3500 zł, jako nieistotnej ulepszenia jednostki.

5. inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Grupa rodzajowa: 0: BO - 809 986,52 , Z/0, BZ-859 985,52, Umorzenie - Prawa wieczystego gruntu BO-39 005,22 , Zwiększenie-2413,58 , BZ-41 418,80
 1-2: BO-62 202 306,81 , Zwiększenie - 4 719 83%,67 , BZ-66 922 145,48, umorzenie: BO-17 351 517,87, zwiększenie -2 632 951,71, BZ-19 984 459,8
 3-6 BO-797 025,62 , Zwiększenia - 26565,94, Zmniejszenia-4 831,20 , BZ-814 760,16 , umorzenie BO-549 890,47 , Zwiększenia-214 161,26 Zmniejszenie 4 831,20, BZ-759 223,53
 7 : BO-144 719,00, Z/0-0,00, BZ-144 719,00, Umorzenie BO-498 458,68, Zwiększenie- 51 650,96, BZ-550 109,64
 8 : BO-542 079,38 , Zwiększenie-36 720,82, Zmniejszenie-5 000,00, BZ-574 400,20, Umorzenie BO-498 458,68, Zwiększenie - 51 650,96, BZ-550 109,64
 Wartości niematerialne i prawne: BO-302 523,96, Z/0-0,00, BZ-302 523,96, Umorzenie: BO-302 523,95 , Zwiększenie -0,01, BZ-302523,96

- 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 wieczystie 0
- 1.5. wartość niezamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 160 990,00
- 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 169 860,18
 liczba udziałów- 8681, wartość 4 344 700,00zł
- 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 początek zagrożonych)
 odpisy aktualizujące należności dotyczą pozycji bilansowej B.II.4 pozostałe należności: BO-567 208,87, Zwiększenie-55 144,78, Rozwiązanie 4 000,00, BZ-618 353,65
- 1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
- 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
z kwoty 12 578 515,34 wykazanej w bilansie wykonania budżetu I.1.1- 3 658 452,40
 - b) powyżej 3 do 5 lat
z kwoty 12 578 515,34 wykazanej w bilansie wykonania budżetu I.1.1- 1 491 462,98
 - c) powyżej 5 lat
z kwoty 12 578 515,34 wykazanej w bilansie wykonania budżetu I.1.1- 7 428 600,00
- 1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości i byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
nie dotyczy
- 1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń 0
- 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 25 407 738-poręczenia wekslowe

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	21 726
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	78 271,08
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	5 214 401,71
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Przychody:	
	- 0,00 - kwota	
	Koszty:	
	- 0,00 - kwota	
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	



Signed by /
Podpisano przez:

Elżbieta Wróbel-
Kowalska

Date / Data: 2019-
03-29 12:47



Signed by /
Podpisano przez:

Jan Nowak

Date / Data: 2019-
03-29 12:50