

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
		Wystać bez pisma przewodniego 72A25C52DC3DA014 
Numer identyfikacyjny REGON 191686408	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	199 611 078,95	204 590 591,48	A Fundusz	198 378 691,24	203 756 520,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	90 306,12	64 948,25	A.I Fundusz jednostki	143 531 811,88	145 092 944,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	198 345 404,18	203 462 851,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	54 846 879,36	58 663 576,27
A.II.1 Środki trwałe	197 657 788,45	197 470 070,09	A.II.1 Zysk netto (+)	54 846 879,36	58 663 576,27
A.II.1.1 Grunty	46 145 075,72	48 757 562,41	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	2 005 836,00	2 005 836,00	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	150 387 219,79	147 618 077,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	512 905,56	641 445,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	84 824,33	44 741,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	527 763,05	408 243,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 755 647,56	2 856 711,61
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	687 615,73	5 992 781,19	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	2 748 727,56	2 853 251,61
A.III Należności długoterminowe	1 175 368,65	1 062 791,95	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	154 619,18	283 596,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 212 783,52	1 119 954,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 590,57	113 882,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	532 083,55	596 840,46

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
(główny księgowy)

2019-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

72A25C52DC3DA014 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 088,00	9 361,77
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	77 373,04	156 789,29
B Aktywa obrotowe	1 523 259,85	2 022 641,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	647 519,18	564 296,60
B.I Zapasy	120 614,67	161 946,24	D.II.8 Fundusze specjalne	20 670,52	8 530,47
B.I.1 Materiały	120 614,67	161 946,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 670,52	8 530,47
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	6 920,00	3 460,00
B.II Należności krótkoterminowe	637 651,60	1 114 237,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	244 746,12	336 717,12			
B.II.2 Należności od budżetów	27 565,66	311 489,79			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	365 339,82	466 030,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	745 562,74	730 070,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	745 562,74	726 503,82			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	3 566,50			
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			

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
(główny księgowy)

2019-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

72A25C52DC3DA014 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	19 430,84	16 386,71			
Suma aktywów	201 134 338,80	206 613 232,57	Suma pasywów	201 134 338,80	206 613 232,57

ALEKSANDRA DARGIEWICZ

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

72A25C52DC3DA014 Korekta nr 1

Stefan Skonieczny

(kierownik jednostki)

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
(główny księgowy)


2019-05-06

(rok, miesiąc, dzień)

Stefan Skonieczny
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

72A25C52DC3DA014 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON 191686408		Wysłać bez pisma przewodniego E83429F09CD90E61 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	78 996 115,00	87 383 348,65	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 685 048,38	1 647 669,99	
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	77 311 066,62	85 735 678,66	
B. Koszty działalności operacyjnej	24 038 196,29	27 536 505,00	
B.I. Amortyzacja	7 455 229,99	8 258 622,27	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 156 085,92	2 485 085,71	
B.III. Usługi obce	4 546 957,11	5 435 551,29	
B.IV. Podatki i opłaty	6 480,00	5 872,90	
B.V. Wynagrodzenia	7 603 632,74	8 677 574,47	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 555 356,99	1 787 710,75	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	124 577,98	157 300,80	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	589 875,56	728 786,81	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	54 957 918,71	59 846 843,65	
D. Pozostałe przychody operacyjne	411 550,24	52 590,87	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	87 729,87	15 182,78	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	323 820,37	37 408,09	
E. Pozostałe koszty operacyjne	580 942,64	1 333 578,23	

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny
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	580 942,64	1 333 578,23
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	54 788 526,31	58 565 856,29
G.	Przychody finansowe	237 415,06	299 792,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	237 415,06	299 792,13
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	179 062,01	202 072,15
H.I.	Odsetki	164 986,66	184 329,21
H.II.	Inne	14 075,35	17 742,94
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	54 846 879,36	58 663 576,27
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)	54 846 879,36	58 663 576,27

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień


Stefan Skonieczny
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim	
Numer identyfikacyjny REGON 191686408		Wysłać bez pisma przewodniego 1016056AC7BB9ED3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	129 903 059,99	143 531 811,88	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	158 067 313,22	126 177 517,30	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	55 018 014,07	54 846 879,36	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	55 281 099,44	50 661 351,25	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	25 506 192,58	17 593 966,99	
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	22 262 007,13	3 075 319,70	
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)	144 438 561,33	124 616 384,49	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	79 608 253,49	87 335 929,90	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	38 088 264,00	29 950 889,40	
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	26 725 881,77	7 097 447,82	
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	16 162,07	232 117,37	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	143 531 811,88	145 092 944,69	

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	54 846 879,36	58 663 576,27
III.1.	zysk netto (+)	54 846 879,36	58 663 576,27
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+, -III)	198 378 691,24	203 756 520,96

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień


Stefan Skonieczny
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
główny księgowy

2019-04-25
rok, miesiąc, dzień

Stefan Skonieczny
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
Numer identyfikacyjny REGON 191686408		2B5F9E1501AF1B56 

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)	770 590,52
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
(główny księgowy)

2019.04.29
rok mies. dzień

Stefan Skonieczny
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

ALEKSANDRA DARGIEWICZ
(główny księgowy)

2019.04.29
rok mies. dzień

Stefan Skonieczny
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiat Gdański
1.2	siedzibę jednostki Pruszcz Gdański
1.3	adres jednostki ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki wykonywanie określonych usługami zadaniami publicznymi o charakterze ponadgminnym
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 - 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1) rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym, 2) zasady (polityki) rachunkowości zostały przyjęte Zarządzeniem Nr 136/2017 Starosty Powiatu Gdańskiego z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym i Metody jednostkach budżetowych objętych wspólną obsługą. wyceny aktywów i pasywów są następujące: • wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. • wartości niematerialne i prawne od 2018 roku o wartości jednostkowej do 10.000 zł umarza się jednorazowo w momencie oddania do użytkowania, a powyżej 10.000 zł dokonuje się odpisów umorzeniowych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, 3) środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz powiększonych o wartość dokonanych ulepszeń. Środki trwałe od 2018 roku o wartości zakupu nie przekraczającej 10.000 zł umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania, a powyżej 10.000 zł łącznie z podatkiem VAT, w momencie zakupu dokonuje się odpisów umorzeniowych zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych za wyjątkiem środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz książek i innych zbiorów bibliotecznych, które umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwałe oraz pomoce dydaktyczne finansowane lub współfinansowane ze środków unijnych, zalicza się do podstawowych środków trwałych lub pozostałych, na zasadach wynikających z wniosku aplikacyjnego bądź umowy. 4) środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, 5) należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, 6) zapasy wycenia się według ceny zakupu, 7) środki pieniężne w banku i kasie wycenia się według wartości nominalnej. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie, 8) rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne ujmowane są w wartości poniesionych kosztów, pomniejszonych o dotychczasowe rozliczenia, 9) zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, 10) rezerwy na ewentualne przyszłe zobowiązania wynikające z toczących się spraw sądowych wycenia się według uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości, 11) wynik finansowy wykazuje się w kwocie ustalonej w rachunku zysków i strat, 12) fundusz jednostki wykazywany jest w wartości nominalnej.
5.	inne informacje Z dniem 01.02.2018 r. Starostwo Powiatowe przyjęło obsługę czterech jednostek oświatowych.
II.	Dodatkowe informacje i wyjaśnienia obejmują w szczególności:

1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan 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
----	--

Tabela nr 1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9-10+11+12)
			nabycie	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne zwiększenia		rozchód	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	631 153,57	29 267,50				29 267,50					0,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	240 788 653,09	7 752 746,09	0,00	0,00	495 248,74	8 247 994,83	124 087,82	0,00	0,00	7 382,89	131 470,71
1)	Grunty, w tym:	46 147 213,09	2 616 001,98				2 616 001,98	3 300,00				3 300,00
1a)	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 005 836,00					0,00					0,00
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	191 632 033,11	4 879 247,14			495 248,74	5 374 495,88				7 382,89	7 382,89
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	1 644 079,06	257 496,97				257 496,97	105 539,04				105 539,04
4)	Środki transportu	364 752,80					0,00					0,00
5)	Inne środki trwałe	1 000 575,03					0,00	15 248,78				15 248,78
	RAZEM	241 419 806,66	7 782 013,59	0,00	0,00	495 248,74	8 277 262,33	124 087,82	0,00	0,00	7 382,89	131 470,71

Tabela 2 Zmiana wartości umorzenia niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (15+16+17)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (14+18-19)	Wartość netto składników aktywów na koniec roku obrotowego (3+8-13-20)
			15 Aktualizacja	16 Umorzenie za rok obrotowy	17 Inne				
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	540 847,45		54 625,37		54 625,37	595 472,82	64 948,25	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	43 130 864,64	0,00	8 209 247,71	221 033,40	8 430 281,11	51 435 107,12	197 470 070,09	
1)	Grunty, w tym:	2 137,37		215,29		215,29	2 352,66	48 757 562,41	
1a)	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 244 813,32		7 939 709,52	201 796,46	8 141 505,98	49 381 068,49	147 618 077,61	
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	1 131 173,50		109 720,10	19 236,94	128 957,04	1 154 591,50	641 445,49	
4)	Środki transportu	279 928,47		40 083,16		40 083,16	320 011,63	44 741,17	
5)	Inne środki trwałe	472 811,98		119 519,64		119 519,64	577 082,84	408 243,41	
	RAZEM	43 671 712,09	0,00	8 263 873,08	221 033,40	8 484 906,48	52 030 579,94	197 535 018,34	

Tabela 2.A Wartość umorzonych jednorazowo w 100 % wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość umorzonych środków trwałych
1	2	3
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE umarzone w 100 %	205 774,35
1.	ŚRODKI TRWAŁE umarzone w 100 %	2 117 125,80
3.	Zbiory biblioteczne	
4.	Inne środki trwałe	
	RAZEM	2 322 900,15

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak

Tabela nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				0,00
5.	Inne (wymienić jakie)				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	1	2	3	4	5	6
	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)	
1.	Papiery wartościowe					0,00
2.	Inne długoterminowe aktywa finansowe					0,00
3.	Inne (wymienić jakieś)					0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela nr 5 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	1	2	3	4	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		7
					zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto	zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto	
		Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto	zmniejszenie wartości gruntów użytkowanych wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1.		działka Nr 22/11, 22/10, 22/12, 22/09 Kolibudy	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)	391,00 7 500,00			7 500,00
2.			Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				0,00
3.			Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				0,00
4.			Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				0,00
5.			Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				0,00
		Razem		7 500,00	0,00	0,00	7 500,00

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu jednostka nie posiada umów leasingu; wykazane w tabeli środki trwałe użytkowane są na podstawie umów użyczenia; grunty, budynki i obiekty inżynierii lądowej (ogrodzenia) dotyczą nieruchomości położonych w Wąrczu użytkowanych przez Szkołę Podstawową Specjalną w Wąrczu
------	--

Tabela nr 6 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	63 200,00			63 200,00
2.	Budynki	42 711,06			42 711,06
3.	Obiekty inżynierii lądowej i urządzenia techniczne i maszyny	2 828,00			2 828,00
4.		226 614,69	600,00	8 937,72	218 276,97
5.	Środki transportu	3 345,00			3 345,00
6.	Pozostałe	15 049,16			15 049,16
7.					0,00
	Razem	353 747,91	600,00	8 937,72	345 410,19

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie posiada
------	---

Tabela nr 7 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie papierów wartościowych	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.								0,00	0,00
2.								0,00	0,00
3.								0,00	0,00
	Razem		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

wykazano dane wynikające z konta 290

Tabela nr 8 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	należności publiczno - prawne	57 036,92	3 026,75		3 207,86	3 207,86	56 855,81
2.	należności cywilno - prawne	248 816,86	9 934,94			0,00	258 751,80
3.	należności z tytułu dochodów Skarbu Państwa	439 357,47	15 625,44			0,00	454 982,91
4.	pozostałe					0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Razem	745 211,25	28 587,13	0,00	3 207,86	3 207,86	770 590,52

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym

nie posiada

Tabela nr 9 Dane o stanie rezerw

Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy (wyszczególnienie rezerwy według celu ich utworzenia)	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenie rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00
5.						0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Tabela nr 10 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Powyżej 1 roku do 3 lat			Powyżej 3 do 5 lat			Powyżej 5 lat			Razem		
		Według stanu na :											
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1.	Kredyty	5 520 000,00	3 060 000,00								5 520 000,00	3 060 000,00	0,00
2.	Pożyczki										0,00	0,00	0,00
3.	Obbligacje										0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe										0,00	0,00	0,00
	Razem	5 520 000,00	3 060 000,00				0,00		0,00		5 520 000,00	3 060 000,00	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

nie posiada

1.1.1. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie posiada

Tabela nr 11 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1.			
2.			
3.			
	Ogółem		0,00

1.12.	<p>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</p> <p>nie posiada</p>
-------	---

Tabela nr 12 Kwota 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

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych wg stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.			
2.			
3.			
Ogółem		0,00	0,00

1.13.	<p>wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</p>
-------	--

Tabela nr 13 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne		
2.	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia, opłata za usługi wodne)	10 226,48	10 879,54
3.	Zakup energii	2 131,37	0,00
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 121,31	1 795,76
5.	Zakup usług pozostałych	2 951,68	3 491,41
6.	Podróże służbowe krajowe	0,00	220,00
7.			
8.	Rozliczenia międzyokresowe czynne RAZEM	19 430,84	16 386,71
9.	Rozliczenia międzyokresowe bierne		
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.	Rozliczenia międzyokresowe bierne RAZEM	0,00	0,00

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i porczeń niewykazanych w bilansie nie posiada
-------	---

Tabela nr 14 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i porczeń nie wykazanych w bilansie

Lp	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i porczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i porczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		pozątek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.			
2.			
3.			
	Ogółem	0,00	0,00

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
-------	--

Tabela nr 15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Wartość za poprzedni okres	Wartość za obecny okres
1.	Nagrody jubileuszowe	107 861,50	59 281,50
	Odprawy emerytalne i rentowe, ekwiwalent za urlop oraz inne świadczenia należne z tytułu rozwiązania stosunku pracy	104 639,36	172 870,06
3.	Inne (podać jakie)		
	Ogółem	212 500,86	232 151,56

1.16	inne informacje
------	-----------------

W części III bilansu "Krótkoterminowe aktywa trwałe" w poz. 2 "Środki pieniężne na rachunkach bankowych" wykazano m.in. środki pieniężne zgromadzone na wydzielonym rachunku VAT w kwocie 281,96 zł.
W części III bilansu "Krótkoterminowe aktywa trwałe" w poz. 4 "Inne środki pieniężne" wykazano środki pieniężne przyjęte w kasach Starostwa Powiatowego za pomocą terminala płatniczego, które na dzień 31.12.2018 r. nie wpłynęły na rachunek bankowy.

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
------	---

Tabela nr 17 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Koszt wytworzenia środków trwałych (według rodzajów działalności)	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku		Koszt wytworzenia w bieżącym roku	
		Ogółem	odsetki	odsetki	różnice kursowe
1.	Rolnictwo			947 901,29	
2.	Drogi publiczne	9 799 855,77		7 126 672,41	
3.	Geodezja i kartografia	110 871,71		59 550,17	
4.	Inspektorat Nadzoru Budowlanego				
5.	Administracja publiczna	916 409,72		2 113 027,83	
6.	Pomoc społeczna				
7.	Zadania z zakresu polityki społecznej				
8.	Oświata i wychowanie	6 103 122,41		7 070 323,43	
9.	Edukacyjna opieka wychowawcza				
10.	Sport i turystyka				
11.	Bezpieczeństwo publiczne	15 166,31		123 961,86	
12.	Ochrona zdrowia				
13.	Gospodarka nieruchomościami	8 653 278,27		153 080,00	
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	Razem	25 598 704,19	0,00	17 594 516,99	0,00

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie nie wystąpiły
------	---

Tabela nr 18 Przychody i koszty o charakterze nadzwyczajnym i incydentalnym

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru (przychodu/kosztu)	Kwota
PRZYCHODY		
1.		
2.		
3.		
KOSZTY		
1.		
2.		
3.		
Razem		0,00

2.4.	informacje 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 dotyczy
2.5.	inne informacje Wartość brutto majątku trwałego nie wykazywanego w aktywach bilansu (gruntów budynków i budowli) stanowiącego własność Skarbu Państwa na dzień 31.12.2018 r. wynosi 52.330.638,12, z tego : grunty - 26.825.460,79; budynki i budowle - 60.769,54; grunty oddane w użytkowanie wieczyste - 25.444.407,79. Wartość gruntów stanowiących własność powiatu oddanych w trwały zarządek jednostkom organizacyjnym powiatu wynosi 3.950.441,75, w tym: Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim - 2.085.541,75; Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie - 1.787.900,00; Dom Pomocy Społecznej Leśny w Zaskoczynie - 77.000,00. Wielkość zobowiązań z tytułu gwarancji i zabezpieczenia należytego wykonania umów (zamówienia publiczne) w postaci gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych złożonych przez kontrahentów wynosi 976.422,30.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik jednostki zdarzenia wpisane w ryzyko normalnego prowadzenia działalności (wykazano w tabeli poniżej)

Tabela nr 19 Inne istotne informacje mające wpływ na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy

Lp	Wyszczególnienie i określenie charakteru informacji	Kwota
1.	Odszkodowania od ubezpieczycieli	5 933,91
2.	Odszkodowania od Poczty Polskiej za nieprawidłowe wykonanie usług	290,00
3.	Kary związane z nieprawidłowym wykonaniem umów cywilnoprawnych	16 372,83
4.	Kara za złóżenie przez Zleceniobiorcę błędnego oświadczenia do umowy zlecenia	70,50
5.	Zwrot zaliczki otrzymanej na realizację projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej"	73 023,13
6.	Zwrot niezależnie uzyskanej kwoty części subwencji oświatowej za rok 2014 do Ministerstwa Finansów	1 066 856,00
	Razem	-1 136 711,89

2019-03-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)