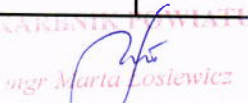


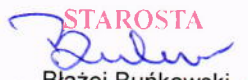
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Mońkach ul. Słowackiego 5A 19-100 Mońki Numer identyfikacyjny REGON 050666651	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Mońkach
		Wysłać bez pisma przewodniego 5BEA17F08D8A69CA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	46 687 703,90	51 343 901,24	A Fundusz	43 833 310,99	49 072 630,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 295,00	4 612,50	A.I Fundusz jednostki	17 899 272,21	18 440 243,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 667 408,90	51 339 288,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 934 038,78	30 632 387,43
A.II.1 Środki trwałe	44 362 612,15	50 811 823,09	A.II.1 Zysk netto (+)	25 934 038,78	30 632 387,43
A.II.1.1 Grunty	642 568,36	743 824,51	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	42 810 531,33	49 555 366,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	651 916,57	332 380,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	253 105,57	179 708,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 490,32	543,42	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 018 786,35	2 414 166,65
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 304 796,75	527 465,65	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	3 018 786,35	2 414 166,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 658 319,45	226 586,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	938 946,01	1 794 126,82
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 696,20	53 769,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	296 295,86	282 297,40


mgr Marta Łosiewicz
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Błażej Buńkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	246,61	535,19
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	47 738,62	35 121,64
B Aktywa obrotowe	164 393,44	142 896,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	39 745,06	46 343,41	D.II.8 Fundusze specjalne	20 543,60	21 730,37
B.I.1 Materiały	39 745,06	46 343,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 543,60	21 730,37
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	42 879,68	26 054,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19,95	36,10			
B.II.2 Należności od budżetów	2 678,09	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	419,90			
B.II.4 Pozostałe należności	40 181,64	25 598,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 454,33	57 297,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 454,33	57 297,53			
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			

KIEROWNIK JEDNOSTKI

Marta Łosiewicz

Marta Łosiewicz
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5BEA17F08D8A69CA

STAROSTA

Błażej Buńkowski

Błażej Buńkowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	13 314,37	13 201,00			
Suma aktywów	46 852 097,34	51 486 797,49	Suma pasywów	46 852 097,34	51 486 797,49

SKARBNIK POWIATU

Marta Losiewicz

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Błażej Bunkowski

(kierownik jednostki)

STAROSTA POWIATU



Marta Łosiewicz

(główny księgowy)


2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA


Błażej Bunkowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Mońkach ul. Słowackiego 5A 19-100 Mońki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Mońkach	
Numer identyfikacyjny REGON 050666651			Wysłać bez pisma przewodniego 06B7A0B0EEE471C4 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		39 968 473,14	45 684 564,49
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		39 968 473,14	45 684 564,49
B.	Koszty działalności operacyjnej		14 119 203,18	14 158 746,22
B.I.	Amortyzacja		2 686 093,03	2 834 991,88
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 383 940,85	1 309 860,00
B.III.	Usługi obce		4 555 571,65	4 146 221,77
B.IV.	Podatki i opłaty		11 982,44	16 576,82
B.V.	Wynagrodzenia		4 132 992,38	4 086 688,50
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		896 817,66	858 621,11
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		119 738,70	124 695,96
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		332 066,47	284 167,95
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	496 922,23
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		25 849 269,96	31 525 818,27
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 259 703,51	216 619,70
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 259 703,51	216 619,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne		970 803,84	880 448,54

Marta Łosiewicz
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

Błażej Buńkowski
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	970 803,84	880 448,54
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	26 138 169,63	30 861 989,43
G.	Przychody finansowe	52 252,82	49 966,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	52 252,82	49 966,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	256 383,67	279 568,00
H.I.	Odsetki	256 383,67	279 568,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	25 934 038,78	30 632 387,43
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)	25 934 038,78	30 632 387,43

SKARZENIK POWIATU

Marta Łosiewicz
mgr Marta Łosiewicz

główny księgowy

2019-03-27


rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Błażej Buńkowski
mgr Błażej Buńkowski

kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU


Marta Łosiewicz
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA


Blazej Bunkowski
kierownik jednostki

100
100
100

100

100
100
100



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Mońkach ul. Słowackiego 5A 19-100 Mońki		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Mońkach	
Numer identyfikacyjny REGON 050666651			Wysłać bez pisma przewodniego CC5564A522AF5425 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		12 891 998,76	17 899 272,21
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		54 620 524,41	62 504 886,55
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		23 038 788,51	25 934 038,78
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		20 914 370,90	24 274 659,16
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		8 262 897,98	11 940 266,05
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		2 404 467,02	3 48 485,29
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	7 437,27
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		49 613 250,96	61 963 915,35
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		40 223 476,41	45 744 825,46
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		9 389 659,31	13 037 321,55
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	3 058 884,34
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

Marta Łosiewicz
główny księgowy

SKARBNIK POWIATU

mgr Marta Łosiewicz

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Błażej Buńkowski
kierownik jednostki

STAROSTA

mgr Błażej Buńkowski

I.2.9.	Inne zmniejszenia	115,24	122 884,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 899 272,21	18 440 243,41
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	25 934 038,78	30 632 387,43
III.1.	zysk netto (+)	25 934 038,78	30 632 387,43
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	43 833 310,99	49 072 630,84

SKARBNIK POWIATU
mgr Marta Łosiewicz

Marta Łosiewicz
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Błażej Buńkowski

Błażej Buńkowski
kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU

Marta Łosiewicz
mgr Marta Łosiewicz

Marta Łosiewicz
główny księgowy


2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Błażej Buńkowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Mońkach ul. Słowackiego 5A 19-100 Mońki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Mońkach
Numer identyfikacyjny REGON 050666651		3D23851E5F404EDB 

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)	46 657,94
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

SKARBNIK POWIATU

mgr Marta Łosiewicz
Marta Łosiewicz

(główny księgowy)

2019-03-27

rok mies. dzień

STAROSTA

Blazej Buńkowski
mgr Blazej Buńkowski

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK POWIATU

mgr Marta Łosiewicz

Marta Łosiewicz

(główny księgowy)

2019-03-27

rok mies. dzień

STAROSTA

Błażej Buńkowski

Błażej Buńkowski

(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1 nazwę jednostki	Starostwo Powiatowe w Mońkach
1.2 siedzibę jednostki	Mońki
1.3 adres jednostki	ul. Słowackiego 5a
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki	zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, dróg publicznych, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, ochrony praw konsumenta, obronności, promocji powiatu, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37)
2 wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2018-31.12.2018
3 jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi nie dotyczy
4 omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>- próg istotności: Księgi inwentarzowe, prowadzi się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 500 zł.</p> <p>- amortyzacja: Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania (aktualnie jest to kwota 10.000 zł). Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo w grudniu za okres całego roku. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym je przyjęto do używania.</p> <p>- aktualizacja wartości należności: Odpisy aktualizujące wartość należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy, na podstawie analizy wystąpienia prawdopodobieństwa nieściągalności do dnia sporządzenia bilansu (tj. do 30 marca roku następnego), np. postawienie jednostki w stan upadłości, niekorzystny wyrok sądowy, zgon kontrahenta, powzięcie wiadomości o zdarzeniu losowym poddającym w wątpliwość skuteczność egzekucji należności lub przeprowadzono przynajmniej jedną bezskuteczną egzekucję (tzn. gdy komornik zwróci z protokołem o nieściągalności).</p> <p>- gospodarka materiałowa Materiały wycenia się i ewidencjonuje w cenach zakupu.</p>
5 inne informacje	brak

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 stanu i tytułów dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.1	<i>Tabela II.1.1 Zmiana wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych</i> <i>Tabela II.1.1. Zmiana stanu umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych</i>
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>brak danych</i>
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>nie dotyczy</i>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyście <i>nie dotyczy</i>
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 <i>nie dotyczy</i>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>nie dotyczy</i>
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) <i>Tabela II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności</i>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <i>nie dotyczy</i>
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 <i>nie dotyczy</i> b) Powyżej 3 do 5 lat <i>nie dotyczy</i> c) Powyżej 5 lat <i>nie dotyczy</i>
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 <i>nie dotyczy</i>
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>nie dotyczy</i>

Informacja dodatkowa

1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń <i>nie dotyczy</i>
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 z zobowiązaniem zapłaty za nie <i>Tabela II.1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe</i>
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <i>nie dotyczy</i>
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 4 982 332,90
1.16	inne informacje <i>brak</i>
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <i>nie dotyczy</i>
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 <i>Tabela II.2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie</i>
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 198 797,52 - wartość nieodpłatnie otrzymanego żwiru
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 <i>nie dotyczy</i>
2.5	inne informacje <i>brak</i>
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki <i>brak</i>

Monki, 27.03.2019

SKARBNIK POWIATU

mgr Marta Losiewicz

STAROSTA

mgr Błażej Buińkowski

II.1.1. Zmiana wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

l.p.	nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	zwiększenie wartości początkowej			ogółem zwiększenie wartości początkowej	zmniejszenie wartości początkowej			ogółem zmniejszenie wartości początkowej	wartość początkowa – stan na koniec okresu
			nabywanie	przemieszczenie	aktualizacja		zbycie	likwidacja	inne		
1	Wartości niematerialne i prawne	600 321,70	9 508,52	0,00	0,00	9 508,52	0,00	6 069,70	0,00	6 069,70	603 760,52
2	Środki trwałe:	60 674 190,34	12 405 849,45	30 000,00	0,00	12 435 849,45	0,00	0,00	3 465 282,12	3 465 282,12	69 644 757,67
Grupa 0	Grunty	642 568,36	101 256,15	0,00	0,00	101 256,15	0,00	0,00	0,00	0,00	743 824,51
Grupa 1,2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 522 060,67	12 273 988,24	0,00	0,00	12 273 988,24	0,00	0,00	3 465 282,12	3 465 282,12	64 330 766,79
Grupa 3,4,5,6	Urządzenia techniczne i maszyny	2 438 979,39									2 438 979,39
Grupa 7	Środki transportu	1 405 890,36	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 890,36
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	664 691,56	30 605,06	0,00	0,00	30 605,06	0,00	0,00	0,00	0,00	695 296,62

II.1.1. Zmiana stanu umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

I.p.	nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	umorzenie – stan na początek roku obrotowego	zwiększenie w ciągu roku obrotowego			ogółem zwiększenie umorzenia	zmniejszenie umorzenia	umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	Wartości niematerialne i prawne	580 026,70		19 656,02	5 535,00	25 191,02	6 069,70	599 148,02	20 295,00	4 612,50
2	Środki trwałe	16 311 578,19	0,00	2 849 914,44	30 000,00	2 879 914,44	358 558,05	18 832 934,58	44 362 612,15	50 811 823,09
Grupa 0	Grunty	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 568,36	743 824,51
Grupa 1,2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 711 529,34		2 422 429,02	0,00	2 422 429,02	358 558,05	14 775 400,31	42 810 531,33	49 555 366,48
Grupa 3,4,5,6	Urządzenia techniczne i maszyny	1 787 062,82		319 536,22	0,00	319 536,22	0,00	2 106 599,04	651 916,57	332 380,35
Grupa 7	Środki transportu	1 152 784,79		73 397,24	30 000,00	103 397,24		1 256 182,03	253 105,57	179 708,33
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	660 201,24		34 551,96	0,00	34 551,96	0,00	694 753,20	4 490,32	543,42

II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

I.p.	grupa należności	stan na początek roku	zmiany odpisów w ciągu roku obrotowego			stan na koniec roku
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	należności krótkoterminowe, z tego:	25 536,04	21 121,90	0,00	0,00	46 657,94
2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	należności od budżetów	0,00	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	0,00
2.4	pozostałe należności	25 536,04	21 121,90	0,00	0,00	46 657,94

II.1.13 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

l.p.	wyszczególnienie	stan na początek okresu	stan na koniec okresu
1	koszty prenumeraty	1 168,37	795,00
2	koszty ubezpieczenia mienia	12 146,00	12 406,00
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	13 314,37	13 201,00

1.2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

l.p.	wyszczególnienie	koszty wytworzenia środków trwałych	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
	1 ul. Konstytucji 3 Maja w Goniądzu (2628B) – przebudowa chodnika	1 339,83	0,00	0,00
	2 ul. Plac 11 Listopada w Goniądzu (2629B) – przebudowa drogi	2 497,44	0,00	0,00
	3 Osowiec (1799B) – przebudowa chodnika	2 405,54	0,00	0,00
	4 Piwowary (1848B) – przebudowa chodnika	13 913,75	0,00	0,00