

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Starostwo Powiatowe w Chodzieży				Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież	
570790897 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	100 631 878,53	97 420 488,75	<b>A. Fundusze</b>	100 333 539,43	96 964 397,39
I. Wartości niematerialne i prawne	22 754,33	655,14	I. Fundusz jednostki	70 411 859,51	65 209 580,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	100 588 124,20	97 399 811,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	29 921 679,92	31 754 816,52
1. Środki trwałe	100 223 297,20	97 399 811,71	1. Zysk netto (+)	29 921 679,92	31 754 816,52
1.1. Grunty	25 091 042,96	25 240 988,27	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 792 992,68	71 839 149,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	193 823,99	200 625,31	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	118 900,79	98 434,26	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	26 536,78	20 614,74	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	439 112,50	545 529,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	364 827,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	439 112,50	545 529,83
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 925,16	159 972,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	21 000,00	20 016,90	2. Zobowiązania wobec budżetów	303,00	83,00
1. Akcje i udziały	21 000,00	20 016,90	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 763,12	53 870,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	278 299,17	285 434,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 599,45	2 654,22
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	11 620,24
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	140 773,40	89 443,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 559,78	11 646,70
I. Zapasy	101 026,30	19 084,11	<b>8. Fundusze specjalne</b>	20 662,82	20 248,59
1. Materiały	101 026,30	19 084,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 662,82	20 248,59
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16 545,94	30 645,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 434,24	6 033,30			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	173,86	0,00			
4. Pozostałe należności	8 937,84	24 611,92			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 201,16	39 714,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 201,16	37 427,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	2 286,30			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>100 772 651,93</b>	<b>97 509 927,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>100 772 651,93</b>	<b>97 509 927,22</b>

Kierownik Wydziału Finansów  
Główny Księgowy Starostwa

*Anna Zdziebło*

Główny księgowy

2019-04-05  
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

*Miroslaw Iuraszek*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Starostwo Powiatowe w Chodzieży  570790897 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat:  Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież  Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	43 281 169,66	46 941 598,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	43 281 169,66	46 941 598,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	13 216 823,81	14 969 878,46
I. Amortyzacja	5 515 496,83	5 667 511,26
II. Zużycie materiałów i energii	513 636,27	561 731,78
III. Usługi obce	2 046 298,91	3 232 548,83
IV. Podatki i opłaty	8 951,09	15 949,87
V. Wynagrodzenia	3 819 508,95	4 100 108,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	858 954,75	898 751,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	452 674,98	490 976,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	1 302,03	2 300,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	30 064 345,85	31 971 719,54
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	151 282,63	128 698,81
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	27 505,73	3 513,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	123 776,90	125 185,81
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	3 667,45	71 711,92
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	3 667,45	71 711,92
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	30 211 961,03	32 028 706,43

Zatwierdzony

<b>G. Przychody finansowe</b>	3 390,13	8 507,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 390,13	8 501,43
III. Inne	0,00	6,09
<b>H. Koszty finansowe</b>	293 671,24	282 397,43
I. Odsetki	293 671,24	281 410,40
II. Inne	0,00	987,03
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	29 921 679,92	31 754 816,52
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	29 921 679,92	31 754 816,52


Kierownik Wydziału Finansów  
Główny Księgowy Starostwa

  
Główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

STAROSTA

  
Mirosław Juraszek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Starostwo Powiatowe w Chodzieży  <b>570790897</b> Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat:  Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież  Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	75 690 353,84	70 411 859,51
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	45 848 669,44	51 573 870,24
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	26 874 551,40	29 921 679,92
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 671 232,59	16 750 978,48
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	2 919 380,13	3 422 090,48
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w dowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 381 505,79	1 478 337,10
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	1 999,53	784,26
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	51 127 163,77	56 776 148,88
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	43 436 240,26	47 041 142,65
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	6 598 216,77	7 339 328,08
5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 085 800,99	2 376 042,58
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	6 905,75	19 635,57
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	70 411 859,51	65 209 580,87
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	29 921 679,92	31 754 816,52
1. zysk netto (+)	29 921 679,92	31 754 816,52
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	100 333 539,43	96 964 397,39

Zatwierdzony

Kierownik Wydziału Finansów  
Główny Księgowy Urzędu

*Anna Zaleska*  
Anna Zaleska

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2019-03-29  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień  
Zatwierdzony

STAROSTA

*Mirosław Juraśzek*  
Mirosław Juraśzek

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe w Chodzieży</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat:  <b>Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>570790897</b>		Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

## podstawowy przedmiot działalności

Starostwo wykonuje:

1. Określone ustawami:

1/ zadania publiczne Powiatu o charakterze ponadgminnym,

2/ zadania z zakresu administracji rządowej,

3/ inne zadania.

2. Zadania powierzone w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej.

3. Zadania wynikające z uchwał Rady i Zarządu,

o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie z Uchwałą Nr 134/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chodzieży (ze zm.).

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

I. Szczególne zasady rachunkowości dotyczące metod wyceny aktywów i pasywów

1. W związku z rozliczaniem podatku VAT przyjmuje się model netto – brutto, tzn. że dochody wykazuje się w sprawozdaniach RB-27S w wartościach netto, wydatki wykazuje się w sprawozdaniach RB-28S w wartościach brutto.

2. Stosuje się następujące zasady ewidencji i rozliczania kosztów:

1) ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie";

2) do ewidencji kosztów ponoszonych z góry (obejmujące w szczególności: prenumeraty, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia i inne) nie stosuje się konta 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”, gdyż nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki (jednostka nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych);

ujmuje się je w kosztach miesiąca, w którym zostały poniesione,

3) w koszty danego miesiąca ujmowane są faktury, rachunki lub inne dokumenty stanowiące dowód księgowy, które wpłynęły w danym miesiącu do jednostki bez względu na to jakiego okresu dotyczą, za wyjątkiem końca roku obrotowego, gdzie w koszty danego roku przyjmowane są faktury, rachunki lub inne dokumenty stanowiące dowód księgowy, które zostały dostarczone w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań,

3. Wpływy wynikające z wystawionych przez jednostkę not księgowych, faktur VAT (refaktur), stanowią dochody Starostwa i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu Powiatu.

4. Zwroty wydatków, dokonane w tym samym roku budżetowym, w którym poniesiono wydatek, m. in. z tytułu: wynagrodzeń, refundacji prac społeczno-użytecznych, kosztów sądowych, rozliczeń udzielonych zaliczek, udzielonych dotacji, rozliczeń uruchomionych środków na poczet faktur wystawianych przez podmioty zewnętrzne, itp. zmniejszają wykonanie wydatków roku budżetowego.

5. Zwroty dokonanych wydatków budżetowych z lat poprzednich stanowią dochody Starostwa i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu Powiatu.

6. Jednostka nie prowadzi magazynu materiałów, z wyjątkiem materiałów drogowych. Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie wydawane do zużycia i zaliczone w ciężar właściwego konta kosztów. Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację niezaużytych materiałów i wprowadza na stan zapasów korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku.

7. Zakupione materiały biurowe, środki czystości, materiały promocyjne, paliwo i oleje zatankowane do zbiorników, druki i tablice komunikacyjne, przeznaczone na bieżące potrzeby jednostki, wydawane są bezpośrednio do zużycia, a ich wartość odpisywana jest w koszty w dacie zakupu i nie podlega korekcie na dzień bilansowy, na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowości.

8. Jeśli na dzień bilansowy wycenia się zapas materiałów (innych niż wymienione w pkt 7) faktycznie niezaużytych, to ich wartość, przy wycenie arkusza spisu z natury, ustala się odpowiednio według cen zakupu z ostatnich faktur.

9. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.

10. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 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.

11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku w grudniu, metodą liniową:

1) środki trwałe – stosuje się stawki określone w załączniku Nr 1 „wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych” do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

2) wartości niematerialne i prawne; od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz praw autorskich – stosuje się stawkę minimalną 24 miesięczną określoną w art. 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

12. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 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 momencie oddania do użytkowania.

13. Bez względu na wartość, ewidencja szczegółowa ilościowo-wartościowa prowadzona jest dla następujących pozostałych środków trwałych: meble, kalkulatory, zespoły komputerowe, wartości niematerialne i prawne.

14. Pozostałe środki trwałe umarzone w 100% o wartości jednostkowej niższej lub równej 1.000,00 zł podlegają wyłącznie pozaksięgowej ewidencji ilościowej, a o wartości jednostkowej przekraczającej 1.000,00 zł szczegółowej ewidencji ilościowo – wartościowej.

15. Nie podlegają ewidencji pozostałe środki trwałe traktowane jako materiały, do których zalicza się: standardowe przybory biurowe wydawane pracownikom m.in. dziurkacze, zszywacze, długopisy, itp., standardowe niezbędne wyposażenie, dekoracje pomieszczeń biurowych, toalet, korytarzy m.in: lampy, wycieraczki, wykładziny, kwietniki, donice z kwiatami, kosze na śmieci, miotły, wiadra, termosy, szklanki, filiżanki, talerzyki, lyżeczki, puchary itp.,

16. Dokonuje się odpisów aktualizujących wartość należności nie później niż na dzień bilansowy.

17. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

18. Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału.

19. Na koncie 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” podlegają ewidencji wyłącznie zdarzenia gospodarcze dotyczące mienia. Zdarzenia gospodarcze w pozostałym zakresie nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz



wynik finansowy powiatu.

II. Uregulowania w zakresie podatku VAT

1. Odliczenia podatku naliczonego odbywają się na poziomie Powiatu jako podatnika podatku VAT i przyjmowane są jako dochód powiatu w § 0970 najpóźniej na koniec roku budżetowego. Na rachunek bankowy Powiatu Chodzieskiego - budżetu (przeznaczony do rozliczeń VAT) Starostwo i jednostki organizacyjne przekazują kwotę podatku należnego, wykazaną w pozycji 39 Deklaracji VAT.
2. W przypadku nieterminowej zapłaty należności przez kontrahentów, podatek VAT w imieniu Starostwa opłaci Powiat z planu wydatków z paragrafu 4530. Po wpłacie należności przez kontrahenta Starostwo zobowiązane jest do przekazania zaległej kwoty VAT na rachunek bankowy przeznaczony do rozliczeń VAT.
3. Kwota podatku VAT wynikająca z zaokrągleń w zbiorczej deklaracji VAT:
  - 1) w postaci niedoboru - opłacana jest przez Powiat z planu wydatków z paragrafu 4530.
  - 2) w postaci nadwyżki - przyjęta zostaje jako dochód Powiatu w paragrafie 0970.Różnice ujmowane są na koncie 403 „Podatki i opłaty”.

inne informacje

Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2018 - 31.12.2018.

Kierownik Wydziału Finansów  
Główny Księgowy Starostwa

*Anna Uziębło*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**STAROSTA**

*Mirosław Juraszek*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe w Chodzieży</b>			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
Numer identyfikacyjny REGON <b>570790897</b>			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.								
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>520 489,50</b>	<b>0,00</b>	<b>11 847,56</b>	<b>119 649,57</b>	<b>131 497,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119 649,57</b>	<b>119 649,57</b>	<b>532 337,06</b>
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	347 510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 649,57	119 649,57	227 861,29
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	172 978,64	0,00	11 847,56	119 649,57	131 497,13	0,00	0,00	0,00	0,00	304 475,77
1.1.	Grunty	25 091 065,46	0,00	229 507,50	85 076,00	314 583,50	164 632,19	0,00	0,00	164 632,19	25 241 016,77
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	124 697 474,32	0,00	949 468,10	2 351 727,12	3 301 195,22	12 028,50	7 200,00	611 400,00	630 628,50	127 368 041,04
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	684 908,04	0,00	75 532,00	0,00	75 532,00	9 498,92	11 620,17	0,00	21 119,09	739 320,95
1.4.	Środki transportu	303 338,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 338,91
1.5.	Inne środki trwałe	206 707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 707,45
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>150 983 494,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 254 507,60</b>	<b>2 436 803,12</b>	<b>3 691 310,72</b>	<b>186 159,61</b>	<b>18 820,17</b>	<b>611 400,00</b>	<b>816 379,78</b>	<b>153 858 425,12</b>

Kierownik Wydziału Finansów  
Główny Księgowy Starostwa

Anna Mazieblo

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Mirosław Juraszek

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	324 756,53	0,00	12 909,05	0,00	12 909,05	0,00	0,00	110 459,43	110 459,43	227 206,15	22 754,33	655,14
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	172 978,64	0,00	11 847,56	119 649,57	131 497,13	0,00	0,00	0,00	0,00	304 475,77	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>497 735,17</b>	<b>0,00</b>	<b>24 756,61</b>	<b>119 649,57</b>	<b>144 406,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 459,43</b>	<b>110 459,43</b>	<b>531 681,92</b>	<b>22 754,33</b>	<b>655,14</b>
1.1.	Grunty	22,50	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	25 091 042,96	25 240 988,27
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 904 481,64	0,00	5 994 044,12	0,00	5 994 044,12	7 893,70	2 755,79	358 984,36	369 633,85	55 528 891,91	74 792 992,68	71 839 149,13
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	491 084,05	0,00	64 040,57	0,00	64 040,57	0,00	16 428,98	0,00	16 428,98	538 695,64	193 823,99	200 625,31
1.4.	Środki transportu	184 438,12	0,00	20 466,53	0,00	20 466,53	0,00	0,00	0,00	0,00	204 904,65	118 900,79	98 434,26
1.5.	Inne środki trwałe	180 170,67	0,00	5 922,04	0,00	5 922,04	0,00	0,00	0,00	0,00	186 092,71	26 536,78	20 614,74
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>50 760 196,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6 084 479,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6 084 479,26</b>	<b>7 893,70</b>	<b>19 184,77</b>	<b>358 984,36</b>	<b>386 062,83</b>	<b>56 458 613,41</b>	<b>100 223 297,20</b>	<b>97 399 811,71</b>

Kierownik Wydziału Finansów  
Główny Księgowy Starostwa

Anna Kuzieblo

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Mirosława Juraszek

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Starostwo Powiatowe w Chodzieży			
Numer identyfikacyjny REGON 570790897		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Kierownik Wydziału Finansów  
Główny Księgowy Starostwa

Anna Zdziebło

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Mirosław Juraszek

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Starostwo Powiatowe w Chodzieży		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Numer identyfikacyjny REGON 570790897							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	21 000,00	0,00	983,10	0,00	983,10	20 016,90
	<b>Razem</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983,10</b>	<b>0,00</b>	<b>983,10</b>	<b>20 016,90</b>
	<b>Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):</b>						
1	Wielkopolska Agencja zarządzania Energią Sp. z o.o.	1 000,00	0,00	983,10	0,00	983,10	16,90
2	Spółdzielnia Socjalna "Nowe Horyzonty"	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983,10</b>	<b>0,00</b>	<b>983,10</b>	<b>20 016,90</b>

Kierownik Wydziału Finansów  
Główny Księgowy Starostwa

2019-03-29

STAROSTA  
Miroslaw Juraszek

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe w Chodzieży</b>		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570790897</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	nie dotyczy	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m <sup>2</sup> ):	0,00
					Razem (zł):	0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Kierownik Wydziału Finansów  
Główny Księgowy Starostwa

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Mirosław Juraszek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe w Chodzieży</b>		<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>		<b>Załącznik nr 1.5.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570790897</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	193 477,23	0,00	24 983,16	168 494,07
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
7	"6" Urządzenia techniczne	5 343,47	0,00	0,00	5 343,47
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	6 920,10	0,00	0,00	6 920,10
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	209 190,80	0,00	24 983,16	184 207,64

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Kierownik Wydziału Finansów  
Główny Księgowy Starostwa

*Anna Dziedzic*

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**STAROSTA**

*Mikołaj Juraszek*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe w Chodzieży</b>		<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>				<b>Załącznik nr 1.6.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570790897</b>		sporządzony na dzień <b>31 grudnia 2018 r.</b>					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały	201,00	21 000,00	0,00	-983,10	201,00	20 016,90
1	Wielkopolska Agencja zarządzania Energia Sp. z o.o.	1,00	1 000,00	0,00	-983,10	1,00	16,90
2	Spółdzielnia Socjalna "Nowe Horyzonty"	200,00	20 000,00	0,00	0,00	200,00	20 000,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	201,00	21 000,00	0,00	-983,10	201,00	20 016,90

Kierownik Wydziału Finansów  
Główny Księgowy Starostwa

*Anna Dziębło*

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**STAROSTA**

*Miroslaw Juraszek*

Kierownik jednostki

Główny księgowy



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe w Chodzieży</b>		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>570790897</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	70005-0630 Koszty zastępstwa procesowego (dot. mediów i opłat za ogrzewanie i za palacza)	1 380,00	0,00	-1 380,00	0,00	0,00
2	70005-0830 z usług (media i opłaty za ogrzewanie i za palacza)	13 675,96	0,00	-13 675,96	0,00	0,00
3	70005-0920 z odsetek (dot. mediów i opłat za ogrzewanie i za palacza)	4 866,55	0,00	-4 866,55	0,00	0,00
4	70005-0970 z różnych dochodów (dot. kradzieży energii elektrycznej)	280,04	0,00	0,00	-280,04	0,00
5	71012-0640 z tytułu kosztów egzekucyjnych (dot. opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne)	0,00	542,18	0,00	0,00	542,18
6	71012-0830 z usług (dot. opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne)	9 419,80	0,00	0,00	0,00	9 419,80
7	71012-0910 z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (dot. opłat za usługi geodezyjno-kartograficzne)	7 553,95	753,83	0,00	0,00	8 307,78
8	75618-0640 z tytułu kosztów egzekucyjnych (dot. nieterminowo wpłaconych opłat komunikacyjnych)	0,00	217,34	0,00	0,00	217,34
9	75618-0920 z odsetek (dot. nieterminowo wpłaconych opłat komunikacyjnych)	784,69	35,18	0,00	0,00	819,87
10	90002-0580 z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych (dot. grzywny w celu przymuszenia za nieusunięcie w wyznaczonym terminie odpadów)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
11	90002-0640 z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień (dot. ww grzywny za nieusunięcie w wyznaczonym terminie odpadów)	76,80	100,68	0,00	0,00	177,48
	<b>Ogółem:</b>	<b>48 037,79</b>	<b>1 649,21</b>	<b>-19 922,51</b>	<b>-280,04</b>	<b>29 484,45</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Kierownik Wydziału Finansów  
Główny Księgowy Starostwa  
*Anna Szlachta*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

*Michał Juraszek*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Starostwo Powiatowe w Chodzieży		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Numer identyfikacyjny REGON						
570790897						
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Kierownik Wydziału Finansów  
Główny Księgowy Starostwa

*Anna Zdziebło*

Główny księgowy

2019-03-29

data

STAROSTA

*Miroslaw Juraszek*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
Starostwo Powiatowe w Chodzieży			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
570790897			
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	1 700 000,00	1 700 000,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	1 750 000,00	1 800 000,00
3.	Powyżej 5 lat	6 550 000,00	4 950 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>8 450 000,00</b>

\* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>573 385,00</b>	<b>850 000,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	573 385,00	850 000,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>8 450 000,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	10 000 000,00	8 450 000,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>10 573 385,00</b>	<b>9 300 000,00</b>

Kierownik Wydziału Finansów  
Główny Księgowy Starostwa

*Anna Adziobło*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**STAROSTA**

*Mirosław Juraszek*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe w Chodzieży</b>		Kwota 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			Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON <b>570790897</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kierownik Wydziału Finansów  
Główny Księgowy Starostwa

Anna Zdziębło

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Mirosław Juraszek

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
Starostwo Powiatowe w Chodzieży		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
570790897		

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Kierownik Wydziału Finansów  
Główny Księgowy Starostwa

Anna Dziabło

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Mirosław Juraszek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Starostwo Powiatowe w Chodzieży			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
570790897			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Kierownik Wydziału Finansów  
Główny Księgowy Starostwa

*Anna Szlachetko*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

*Włodzisław Juraszek*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe w Chodzieży</b>	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>570790897</b>		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		

**Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art., 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

**Rozliczenia międzyokresowe\* (bierne)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	otrzymane przez budżet powiatu subwencje i dotacje z przeznaczeniem na wydatki na rok kolejny	1 573 924,00	1 688 559,00
	<b>Razem:</b>	<b>1 573 924,00</b>	<b>1 688 559,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Kierownik Wydziału Finansów  
Główny Księgowy Starostwa

Anna Dziubiło

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Miroslaw Juraszek

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe w Chodzieży</b>		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON <b>570790897</b>			
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>434 683,68</b>	<b>223 117,79</b>
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	434 683,68	223 117,79
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	<b>Razem:</b>	<b>434 683,68</b>	<b>223 117,79</b>

Kierownik Wydziału Finansów  
Główny Księgowy Starostwa

*Anna Szubilo*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**STAROSTA**

*Mirosław Juraszek*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Starostwo Powiatowe w Chodzieży			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
570790897			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	4 640 183,29	
2.	Nagrody jubileuszowe	20 458,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	83 284,80	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	49 400,35	
	<b>Ogółem</b>	<b>4 793 326,44</b>	

Kierownik Wydziału Finansów  
Główny Księgowy Starostwa

Anna Szalabło

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Przemysław Juraszek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe w Chodzieży</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>570790897</b>		

inne informacje

W niniejszej części sprawozdania ujęto dane dotyczące budżetu Powiatu Chodzieskiego:

- 1) w poz. 1.9 "Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu spłaty: powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 do 5 lat oraz powyżej 5 lat",
- 2) w poz. 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",
- 3) w poz. 1.14 "Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie".

Informacja o kwocie środków na rachunku VAT wynikająca z dokonanej przez kontrahenta zapłaty przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu:  
na dzień 31.12.2018 r. kwota środków na rachunku VAT przydzielonego do rachunku VAT Centrali budżetu Powiatu Chodzieskiego wynikająca z dokonanej zapłaty przy użyciu specjalnego komunikatu przelewu przez kontrahenta jednostki (Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach) wynosi 41,08 zł.

Kierownik Wydziału Finansów  
Główny Księgowy Starostwa

*Anna Szczęsna*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**STAROSTA**

*Miroslaw Juraszek*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Starostwo Powiatowe w Chodzieży						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
570790897						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kierownik Wydziału Finansów  
Główny Księgowy Starostwa

Anne Dziubło

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Mirosław Juraszek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Starostwo Powiatowe w Chodzieży				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
570790897				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kierownik Wydziału Finansów  
Główny Księgowy Starostwa  
Anna Zdziebło

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2019-03-29

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA  
Miroslaw Juraszek

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Starostwo Powiatowe w Chodzieży			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
570790897			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Kierownik Wydziału Finansów  
Główny Księgowy Starostwa

*Annie Zdzichło*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**STAROSTA**  
*Mirosław Juraszek*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Starostwo Powiatowe w Chodzieży</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>570790897</b>		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
1	2	3
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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Kierownik Wydziału Finansów  
Główny Księgowy Starostwa



Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**STAROSTA**

*Mirosław Juraszek*  
Mirosław Juraszek

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe w Chodzieży</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON <b>570790897</b>		

inne informacje

Kierownik Wydziału Finansów  
Główny Księgowy Starostwa

*Anna Dziębło*

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2019-03-29

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**STAROSTA**

*Mirosław Juraszek*

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Starostwo Powiatowe w Chodzieży</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>570790897</b>		

inne informacje

Kierownik Wydziału Finansów  
Główny Księgowy Starostwa

*Anna Zdzienicka*  
Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

**STAROSTA**

*Mirosław Juraszek*  
Mirosław Juraszek

Kierownik jednostki