

BF

Nazwa i adres jednostki sprawozd

Starostwo Powiatowe

ul. 11-ego Listopada 1

18-500 Kolno

Numer identyfikacyjny REGON

450671071



B7gD2DdDk

ANS
budżetowej

Adresat:

dnia 2019 -03- 29

Powiat Kolneński

Nr ewidencyjny

Ilość załączników

Wysłać bez pisma przewodniego podpis

1EDBBC7D2CFE1CC0

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	678 729,67	451 379,78	A Fundusz	4 622 351,38	1 225 564,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	23 232,11	17 432,37	A.I Fundusz jednostki	-26 416 674,43	-23 230 992,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	655 497,56	433 947,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	31 039 025,81	24 456 557,64
A.II.1 Środki trwałe	655 497,56	433 947,41	A.II.1 Zysk netto (+)	31 039 025,81	24 456 557,64
A.II.1.1 Grunty	72 268,00	72 268,00	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	362 469,78	347 216,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	220 759,78	14 463,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	325 167,58	311 218,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	325 167,58	311 218,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	221,40	370,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 791,91	2 782,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 432,59	35 128,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 403,84	184 951,71

Dorota Waszkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

1EDBBC7D2CFE1CC0

Karol Pieloszczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 268 789,29	1 085 403,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	12,88
B.I Zapasy	501,09	890,15	D.II.8 Fundusze specjalne	103 317,84	87 973,47
B.I.1 Materiały	501,09	890,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 317,84	87 973,47
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 259 806,36	1 061 914,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 951 128,85	88 441,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	308 677,51	973 472,45			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 481,84	22 599,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 481,84	22 599,35			
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			

Dorota Waszkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1EDBBC7D2CFE1CC0

Karol Pieloszczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 947 518,96	1 536 783,47	Suma pasywów	4 947 518,96	1 536 783,47

Dorota Waszkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
1EDBBC7D2CFE1CC0

Karol Pieloszczyk
(kierownik jednostki)

Dorota Waszkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
1EDBBC7D2CFE1CC0

Karol Piętoszczyk
(kierownik jednostki)

BF

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:

STAROSTWO POWIATOWE W KOLNIE	
W P Ł Y N Ę Ł O	
dnia 2019 -03- 2 9	
..... <small>Nr ewidencyjny</small> <small>Ilość załączników</small>
..... <small>Przekazano do załatwienia</small> <small>podpis</small>

- 1.
- 1.1 **Nazwę jednostki**
Starostwo Powiatowe w Kolnie
- 1.2 **Siedzibę jednostki**
ul. 11 Listopada 1 18-500 Kolno
- 1.3 **Adres jednostki**
j.w.
- 1.4 **Podstawowy przedmiot działalności jednostki**
Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
- 2 **Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem**
01.01.2018-31.12.2018
- 3 **Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe**
sprawozdanie jednostkowe
- 4 **omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz rozporządzeniem w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jst, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu programu komputerowego. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i księgach pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodnie z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów. Aktywa i pasywa zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

 - wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe obejmujące środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz zaliczki na środki trwałe w budowie wyceniane są wg rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową zgodnie ze stawkami przewidzianymi w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych.
 - Środki trwałe o wartości poniżej 10.000,00 zł odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów materiałów i wyposażenia.
 - Aktywa obrotowe środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono wg wartości nominalnej.
 - Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany wg wartości nominalnej.

Zobowiązanie krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione wg wartości wymagającej zapłaty.

 - Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu metody memoriału, współmierności i realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzaju. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane przychody oraz pozostałe przychody finansowe
- 5 **inne informacje**
Informacja dodatkowa zawiera istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe odpowiadało warunkom określonym w art. 4 ust.1 ustawy o rachunkowości tj.: aby rzetelnie i jasno przedstawiło sytuację majątkową i finansową oraz wynik jednostki.
- II. **Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
 - 1
szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
 - 1.1.

Tabela 1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	98 374,62	0,00	4 217,06	0,00	0,00	0,00	5 143,80	0,00	0,00	97 447,88
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	2 296 272,75	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40	15 161,53	0,00	0,00	2 280 476,82
II.1	Grunty- grupa 0, w tym:	72 268,00									72 268,00
II.1.1.	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
II.2.	Budynki i lokale- Grupa I	628 651,83									628 651,83
II.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- grupa II										
II.4.	Kotły i maszyny energetyczne- grupa III										
II.5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- grupa IV	1 314 609,40					634,40	15 161,53			1 298 813,47
II.6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - grupa V										
II.7.	Urządzenia techniczne- grupa VI	18 451,70									18 451,70
II.8.	Środki transportu- grupa VII	94 050,00									94 050,00
II.9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia- gdzie indziej niesklasyfikowane- grupa VIII	168 241,82									168 241,82
	RAZEM	2 394 647,37	0,00	4 217,06	0,00	0,00	634,40	20 305,33	0,00	0,00	2 377 924,70

Tabela 2. Szczegółowy zakres zmian umorzenia wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia (3+4+5)	Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		zbycie	likwidacja	inne		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Wartości niematerialne i prawne	75 142,51		10 016,80				5 143,80			80 015,51
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	1 640 775,19	0,00	221 550,15	0,00	0,00	634,40	15 161,53	0,00	0,00	1 846 529,41
II.1	Grunty- grupa 0, w tym:										0,00
II.1.1.	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0,00
II.2.	Budynki i lokale- Grupa I	266 182,05		15 253,43							281 435,48
II.3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- grupa II										0,00
II.4.	Kotły i maszyny energetyczne- grupa III										0,00
II.5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- grupa IV	1 101 091,03		205 144,80			634,40	15 161,53			1 290 439,90
II.6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - grupa V										0,00
II.7.	Urządzenia techniczne- grupa VI	11 210,29		1 151,92							12 362,21
II.8.	Środki transportu- grupa VII	94 050,00									94 050,00
II.9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia- gdzie indziej niesklasyfikowane- grupa VIII	168 241,82									168 241,82
	RAZEM	1 715 917,70	0,00	231 566,95	0,00	0,00	634,40	20 305,33	0,00	0,00	1 926 544,92

- 1.2. **aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**
Brak informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych
- 1.3. **kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębne dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych**
nie dotyczy
- 1.4. **wartość gruntów użytkowanych wieczysto**
nie dotyczy
- 1.5. **wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**
nie dotyczy
- 1.6. **liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów**
nie dotyczy
- 1.7. **dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,**
nie dotyczy
- 1.8. **dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**
nie dotyczy
- 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
1.350.000,00
- b) powyżej 3 do 5 lat
2.283.764,00
- c) powyżej 5 lat
-
- 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**
- 1.10. **nie dotyczy**
- 1.11. **łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań**
nie dotyczy
- 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**
- W roku 2012 poręczono kredyt długoterminowy w Nordea Bank Polska S.A. dla Szpitala Ogólnego w Kolnie w wysokości 840.000,00 zł. Wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2018 r. wynosi 210.000,00 zł
- wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń**
- 1.13. **międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie**
nie dotyczy
- 1.14. **łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**
nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w zł
1.	Wynagrodzenie pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, tym:	3 226 629,47
	nagody jubileuszowe	15 955,60
	odprawy emerytalne	29 131,20
	odprawy w związku z upływem kadencji	54 750,00
	ekwiwalent za urlop	19 553,66
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 187,95
	nagroda roczna	71 300,00
	premia roczna	25 645,00
2.	Odpis na ZFŚS	60 427,82
3.	Ekwiwalent za pranie odzieży	930,00
5.	Szkolenia dla pracowników	5 155,00
6.	Delegacje służbowe	3 256,45
7.	Świadczenia niepieniężne, w tym:	10 282,21
	Okulary dla pracowników	5 400,00
	Odzież ochronna dla pracowników	948,00
	Badania profilaktyczne	2 409,50
	Woda dla pracowników	1 344,71
	szczepienia ochronne	180,00
	RAZEM:	3 306 680,95

1.16. inne informacje

nie dotyczy

2

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

nie dotyczy

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

W 2018 roku Zarząd Powiatu Kolneńskiego dokonał umorzenia należności pieniężnych przypadających Powiatowi Kolneńskiemu od Szpitala Ogólnego w Kolnie z tytułu spłaconych z budżetu powiatu rat kredytów wynikających z umów poręczenia kredytów w latach 2004-2005, 2007-2008 i w 2012 r. Wysokość umorzonych należności pieniężnych wraz z odsetkami wyniosła 3.891.951,27 zł.

Na koniec 2018 roku podczas spisu z natury paliwa w dwóch samochodach służbowych została ujawniona:

1. nadwyżka paliwa o wartości 28,53 zł

2. niedobór paliwa o wartości 22,31 zł.

informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi

2.4. właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

2.5. inne informacje

nie dotyczy

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej finansowej oraz wynik finansowy jednostki

nie dotyczy

SKARBNIK POWIATU

mgr Dorota Waszkiewicz

WICESTAROSTA

Karol Piękoszyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. 11-ego Listopada 1 18-500 Kolno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: dnia 2019-03-29 Powiat Kolneński Nr ewidencyjny Ilość załączników
Numer identyfikacyjny REGON 450671071	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego Przekazano do załatwienia podpis DCF2493C4EFA02BA

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-18 340 599,45	-26 416 674,43
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	30 046 105,49	40 759 210,08
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	22 938 065,70	31 039 025,81
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 083 065,46	9 715 967,21
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	17 090,33	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	7 884,00	4 217,06
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	38 122 180,47	37 573 528,57
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	36 188 654,77	33 648 798,59
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 912 603,39	3 924 729,98
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	20 922,31	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-26 416 674,43	-23 230 992,92

Dorota Waszkiewicz
główny księgowy

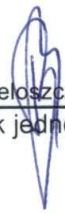
2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Karol Pieloszczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	31 039 025,81	24 456 557,64
III.1.	zysk netto (+)	31 039 025,81	24 456 557,64
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 622 351,38	1 225 564,72


 Dorota Waszkiewicz
 główny księgowy

2019-03-29
 rok, miesiąc, dzień


 Karol Pieloszczyk
 kierownik jednostki

Dorota Waszkiewicz
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Karol Piękoszczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. 11-ego Listopada 1 18-500 Kolno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: dnia 2019-03-29 Powiat Kolneński Nr ewidencyjny Ilość załączników
Numer identyfikacyjny REGON 450671071	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego Przekazano do załatwienia FA9D9CBA95D738B3 podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 912 532,85	1 377 449,35
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	1 912 532,85	1 377 449,35
B. Koszty działalności operacyjnej	5 159 500,15	5 279 610,56
B.I. Amortyzacja	397 942,42	231 566,95
B.II. Zużycie materiałów i energii	601 260,39	650 278,57
B.III. Usługi obce	494 090,06	542 061,73
B.IV. Podatki i opłaty	94 267,16	92 844,66
B.V. Wynagrodzenia	2 576 487,11	2 720 518,19
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	517 313,59	552 837,33
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 515,24	22 643,09
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	461 624,18	465 821,63
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	1 038,41
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 246 967,30	-3 902 161,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	143,69	551,43
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	143,69	551,43
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 829 800,77

Dorota Waszkiewicz
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Karol Piętoszczyk
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	0,00	3 829 800,77
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 246 823,61	-7 731 410,55
G.	Przychody finansowe	34 403 333,07	32 270 897,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	127 398,25	20 318,91
G.III.	Inne	34 275 934,82	32 250 578,24
H.	Koszty finansowe	117 483,65	82 928,96
H.I.	Odsetki	117 483,65	82 928,96
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	31 039 025,81	24 456 557,64
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)	31 039 025,81	24 456 557,64

Dorota Waszkiewicz
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Karol Piętoszczyk
kierownik jednostki

Dorota Waszkiewicz
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Karol Piękoszczyk
kierownik jednostki