

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POWIATU POLICKIEGO ZA 2018 ROK

**Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na
dzień 31 grudnia 2018 r.**

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia
2018 r.**

Informacja dodatkowa na dzień 31 grudnia 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Policki ul. Tanowska 8 72-010 Police	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat policki sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 811684203		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	9 932 965,21	18 319 177,92	I Zobowiązania	9 402 041,44	8 469 356,31
I.1 Środki pieniężne	9 932 965,21	18 319 177,92	I.1 Zobowiązania finansowe	8 500 000,00	7 000 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	8 793 659,21	16 620 498,85	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 500 000,00	1 500 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 139 306,00	1 698 679,07	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 000 000,00	5 500 000,00
II Należności i rozliczenia	2 225 832,78	2 897 581,91	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	155 386,83	144 952,60
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	746 654,61	1 324 403,71
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	116 662,55	10 146 194,92
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	217 593,48	9 470 422,04
II.2 Należności od budżetów	690 048,79	777 956,24	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 356 899,48	11 168 843,78
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 535 783,99	2 119 625,67	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 139 306,00	-1 698 421,74
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	4 025,42	-5,41
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 139 306,00	1 698 421,74
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 244 262,35	-1 022 643,45
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 640 094,00	2 601 208,60
Suma aktywów	12 158 797,99	21 216 759,83	Suma pasywów	12 158 797,99	21 216 759,83

Izabela Wawrzyscka

skarbnik

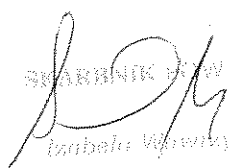
2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

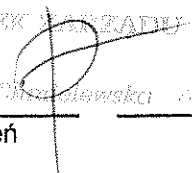
BeSTia

wersja robocza

zarząd

SKARBNIK MIASTA

Izabela Wawrzycka

Izabela Wawrzycka
skarbnik

WICEPRZEDSIĘDZĄCA
Joanna Napiewocka
CZŁONEK RADY MIASTA

Joanna Napiewocka

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Policki ul. Tanowska 8 72-010 Police	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON 811684203		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	102 498 193,61	109 526 205,46	A Fundusz	✓ 103 760 416,19	✓ 110 510 754,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	218 990,85	256 590,44	A.I Fundusz jednostki	✓ 168 480 638,04	✓ 180 408 715,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	102 207 696,14	109 205 500,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-64 720 221,85	-69 897 960,96
A.II.1 Środki trwałe	100 544 369,64	100 702 930,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	24 297 649,67	26 855 438,34	A.II.2 Strata netto (-)	✓ -64 720 221,85	✓ -69 897 960,96
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	3 348 641,22	3 348 641,22	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	73 769 183,14	71 988 306,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	853 119,20	609 746,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 245 955,70	926 604,82	C Państwowe fundusze celowe	1 409 712,14	722 859,36
A.II.1.5 Inne środki trwałe	378 461,93	322 834,63	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 953 862,83	6 435 225,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 663 326,50	8 502 570,56	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	5 953 862,83	6 435 225,56
A.III Należności długoterminowe	31 506,62	24 114,04	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	216 907,67	174 944,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	40 000,00	40 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	753 528,85	853 434,38
A.IV.1 Akcje i udziały	40 000,00	40 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	725 052,18	843 389,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 537 530,62	2 666 472,78

Izabela Wawrzycka
(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Andrzej Bednarek
(kierownik jednostki)
STAROSTA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	844 940,43	856 251,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	39 549,82	112 413,33
B Aktywa obrotowe	8 625 797,55	8 142 633,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	120 358,72	257 374,75
B.I Zapasy	41 477,70	87 196,03	D.II.8 Fundusze specjalne	715 994,54	670 944,89
B.I.1 Materiały	41 477,70	87 196,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	715 994,54	670 944,89
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	6 400 589,46	6 291 225,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	358 556,84	326 486,40			
B.II.2 Należności od budżetów	49 138,24	88 116,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	468 408,99	220 690,62			
B.II.4 Pozostałe należności	5 420 977,76	5 619 077,12			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	103 507,63	36 854,84			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 563 658,36	1 119 909,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	5 934,75	2 397,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	475 550,27	675 480,95			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 078 673,34	438 532,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	3 500,00	3 500,00			
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			


Izabela Wawrzycka

(główny księgowy)

2019-04-29

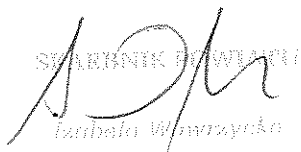
(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza


Andrzej Bednarek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	620 072,03	644 302,39			
Suma aktywów	111 123 991,16	117 668 839,34	Suma pasywów	111 123 991,16	117 668 839,34


 SYMBIOTNIK POLSKI
 Izabela Wawrzycka

 Izabela Wawrzycka
 (główny księgowy)
 BeSTia

 2019-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

 Andrzej Bednarek
 (kierownik jednostki)
 ZARZĄDCA ZARZĄDU STAROSTA WICESTAROSTA
 Beata Chmielewska [Signature] Joanna Napierowska [Signature]
 Strona 8 z 10

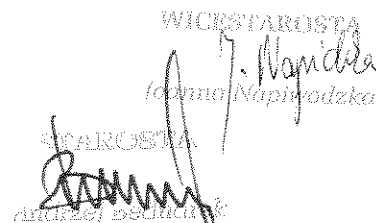

IZABELA WAWRZYCKA
główny księgowy

Izabela Wawrzycka
(główny księgowy)

BeSTia


BEATA CHMIELEWSKA
członek zarządu

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza


ANDRZEJ BEDNAREK
WICESTAROSTA
J. Napiwodzka
Izabela Napiwodzka

Andrzej Bednarek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Policki ul. Tanowska 8 72-010 Police	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811684203		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 273 003,44	10 382 000,80	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 648,83	25 285,49	
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	10 237 354,61	10 356 715,31	
B. Koszty działalności operacyjnej	75 125 208,73	82 547 503,50	
B.I. Amortyzacja	3 219 834,30	3 464 121,34	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 710 458,72	7 189 620,31	
B.III. Usługi obce	8 355 778,45	10 051 172,75	
B.IV. Podatki i opłaty	316 869,06	387 723,51	
B.V. Wynagrodzenia	40 954 505,05	44 564 011,56	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	13 177 142,24	10 433 903,39	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	812 665,66	1 248 890,59	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 545 380,04	4 538 523,08	
B.X. Pozostałe obciążenia	32 575,21	669 536,97	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-64 852 205,29	-72 165 502,70	
D. Pozostałe przychody operacyjne	469 557,38	2 208 729,04	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	3 312,54	1 717 140,53	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	466 244,84	491 588,51	
E. Pozostałe koszty operacyjne	318 798,25	4 474,17	

Izabela Wawrzycka
główny księgowy

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Bednarek

kierownik jednostki

BeSTia

SKARBNIK POWIATU

CZŁONEK ZARZĄDU

wersja robocza

Ustawa Chybańska

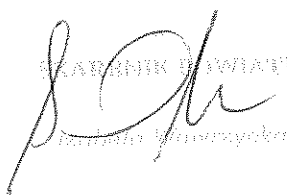
WICESTAROSTA

WICESTAROSTA

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	20 000,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	298 798,25	4 474,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-64 701 446,16	-69 961 247,83
G.	Przychody finansowe	48 261,69	71 067,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	48 238,46	71 066,85
G.III.	Inne	23,23	0,15
H.	Koszty finansowe	67 037,38	7 780,13
H.I.	Odsetki	3 881,24	30,29
H.II.	Inne	63 156,14	7 749,84
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-64 720 221,85	-69 897 960,96
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)	-64 720 221,85	-69 897 960,96

SKARBNIK GMINY



Izabela Wawrzycka
główny księgowy

CZŁONEK ZARZĄDU

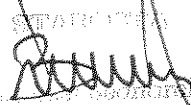
Beata Chankielowska

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

WICZESZCZYSTA

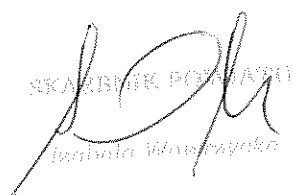
Joanna Napiewodzka



Andrzej Bednarek
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK POWIATU



Izabela Wawrzycka
główny księgowy

CZŁONEK ZARZĄDU

Bernarda Chmielowska

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Andrzej Bednarek

Andrzej Bednarek
kierownik jednostki

WICESTAROSTA

Joanna Napiwodzik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Policki ul. Tanowska 8 72-010 Police	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811684203		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	138 890 677,81	168 515 837,60	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	88 108 308,20	92 040 008,80	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	83 720 827,83	88 416 464,91	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 178 963,10	675 443,52	
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	43 255,41	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	3 165 261,86	2 948 100,37	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	65 728 880,42	80 156 487,90	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	52 330 540,86	64 810 212,80	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 228 805,15	12 415 897,59	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 162 382,87	2 342 722,55	
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	5 071,54	478 568,57	
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	2 080,00	109 086,39	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	168 480 638,04	180 408 715,38	

Izabela Wawrzyszka
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Bednarek
kierownik jednostki

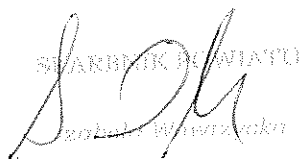
BeSTia

wersja robocza

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-64 720 221,85	-69 897 960,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-64 720 221,85	-69 897 960,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	103 760 416,19	110 510 754,42

STAROSTA POWIATU



Izabela Wawrzyscka
główny księgowy

CELOWYK ZARZĄDU

Ursula Chmielewska

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA



Andrzej Bednarek
kierownik jednostki

WICESTAROSTA

Joanna Napieralska


SEKRETARZ POWIATU
Izabela Wawrzycka

Izabela Wawrzycka
główny księgowy

BeSTia

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

CZŁONEK ZARZĄDU

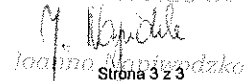

Członek Zarządu

Andrzej Bednarek
kierownik jednostki

STAROSTA


Starosta

WICESTAROSTA


Wicestarosta

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiat Policki
1.2	siedzibę jednostki Ul. Tanowska 8
1.3	adres jednostki 72-010 Police
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Jednostka samorządu terytorialnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018
3.	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, w skład jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, w skład jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10.000,00 zł finansowane z bieżących środków umarza się jednorazowo w 100%, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania i podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej. 6. Środki trwale o wartości poniżej 1000 zł ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności, dla jednostki : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach - poniżej 500,00 zł podlegają tylko ewidencji ilościowej; Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach - poniżej 700,00 zł podlegają tylko ewidencji ilościowej; Dom Dziecka w Policach - poniżej 200 zł podlegają tylko ewidencji ilościowej. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Na dzień bilansowy środki trwale (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 10. Dla jednostki: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach - gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody wg cen zakupu; dla jednostki Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach - gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO
5.	inne informacje -----
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	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:

Zgodnie z zał. Nr 1 do informacji dodatkowej oraz: dla jednostki Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach: wartości niematerialne i prawne (umorzenie) - 185715,81 zł, pozostałe środki trwałe (umorzenie) - 2298281,73 zł, środki trwałe (umorzenie) 9900433,77 zł; dla jednostki Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego: wartość środków trwałych na 01.01.2018 r. 56989,89 zł na 31.12.2018 r. 40.170,07 zł, zmniejszenie nastąpiło z tyt. nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego oraz odpisów amortyzacyjnych; Dom Dziecka w Tanowie: umorzenie środków trwałych na 01.01.2018 r. 427463,97 zł, na 31.12.2018 r. 442179,10 zł, umorzenie pozostałych śr. trw. na 01.01.2018 r. 231985,30 zł, na 31.12.2018 r. 237293,86 zł; Liceum Ogólnokształcące nr 3 dla Dorosłych w Policach: wartości niematerialne i prawne (umorzenie) 8745,51 zł, pozostałe środki trwałe (umorzenie) 12295,00 zł; Starostwo Powiatowe w Policach:

Nazwa konta analitycznego	Symbol konta	BO 2018 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 2018 rok
Grunty	011-00	15 003 406,48	2 949 038,10	0,00	17 952 444,58
Budynki	011-01	5 456 628,48	0,00	0,00	5 456 628,48
Budowle	011-02	44 872 862,89	0,00	0,00	44 872 862,89
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólne	011-04	983 862,06	0,00	0,00	983 862,06
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	011-05	44 118,92	0,00	0,00	44 118,92
Urządzenia techniczne	011-06	280 156,90	35 088,01	0,00	315 244,91
Środki transportu	011-07	157 500,00	0,00	0,00	157 500,00
Pozostałe środki trwałe	011-08	446 162,20	0,00	0,00	446 162,20
Razem 011		67 244 697,93	2 984 126,11	0,00	70 228 824,04
Pozostałe środki trwałe	013-00	1 737 110,90	102 039,39	0,00	1 839 150,29
Razem 013		1 737 110,90	102 039,39	0,00	1 839 150,29
Wartości niematerialne i prawne	020-00	1 377 561,74	35 207,00	0,00	1 412 768,74
Razem 020		1 377 561,74	35 207,00	0,00	1 412 768,74
Umorzenie środków trwałych oraz WNIP	071-00	10 973 438,63	0,00	1 559 887,50	12 533 326,13
Razem 071		10 973 438,63	0,00	1 559 887,50	12 533 326,13
Umorzenie pozostałych środków trwałych	072-00	2 143 240,38	0,00	157 941,15	2 301 181,53
Razem 072		2 143 240,38	0,00	157 941,15	2 301 181,53

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży:

	Nazwa konta analitycznego	Symbol konta	BO 2018 rok	Zwiększenia	Zmniejszenia	BZ 2018 rok
	Grunty	011-00	182 230,08	0,00	0,00	182 230,08
	Budynki	011-01	3 262 752,97	0,00	0,00	3 262 752,97
	Budowle	011-02	148 652,00	31 200,00	0,00	179 852,00
	Kotły i maszyny energetyczne	011-03	454 402,13	0,00	0,00	454 402,13
	Maszyny, urządzenia i aparaty	011-05	17 738,80	0,00	0,00	17 738,80
	Środki transportu	011-07	103 363,00	0,00	0,00	103 363,00
	Pozostałe środki trwałe	011-08	74 074,59	0,00	0,00	74 074,59
	Razem 011		4 243 213,57	31 200,00	0,00	4 274 413,57
	Pozostałe środki trwałe	013-00	633 468,40	116 172,83	22 075,90	727 565,33
	Razem 013		633 468,40	116 172,83	22 075,90	727 565,33
	Zbiory biblioteczne	014-00	10 972,10	1 921,40	0,00	12 893,50
	Razem 014		10 972,10	1 921,40	0,00	12 893,50
	Wartości niematerialne i prawne	020-00	11 381,91	1 250,00	3 881,01	8 750,90
	Razem 020		11 381,91	1 250,00	3 881,01	8 750,90
	Umorzenie środków trwałych oraz WNiP	071-00	2 518 908,21	0,00	105 759,02	2 624 667,23
	Razem 071		2 518 908,21	0,00	105 759,02	2 624 667,23
	Umorzenie pozostałych środków trwałych	072-00	655 822,41	25 956,91	119 344,23	749 209,73
	Razem 072		655 822,41	25 956,91	119 344,23	749 209,73
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury					0,00 zł
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					0,00 zł
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie					

	Dla jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie 704673,00 zł;
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
	0,00 zł
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00 zł
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)
	Dla jednostki: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach -stan na początek roku: 5.361,70 zł, -stan na koniec roku: 5.361,70 zł, Należności powstałe w poprzednich okresach okresu sprawozdawczego; Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Policach -stan na początek roku: 953,41 zł, -stan na koniec roku: 953,41 zł, Należności powstałe w poprzednich okresach okresu sprawozdawczego; Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach 229335,44 zł; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Policach - stan na początek roku 31630,75, stan na koniec roku: 29530,46 zł; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie stan na początek roku 18788,14 zł, stan na koniec roku: 16106,23 zł; Dom Dziecka w Tanowie - 2896,72 zł (należności powstałe w poprzednich okresach okresu sprawozdawczego); Dom Dziecka w Policach 2259,20 zł; Liceum Ogólnokształcące nr 3 dla Dorosłych w Policach: 65420,72 zł; Starostwo Powiatowe w Policach: Stan na początek roku: 1.415.674,49 zł, Zwiększenia: 4.222,78 zł, Zmniejszenia: 579,08 zł Stan na koniec roku: 1.419.318,19 zł; Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży: Stan na początek roku: 9.095,14 zł Stan na koniec roku: 9.095,14 zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00 zł
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
	0,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	0,00 zł
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 zł
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00 zł
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
	0,00 zł
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dla jednostki: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach - 615.113,38zł; Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Policach - 326808,67zł; Powiatowy Urząd Pracy w Policach 2437738,86 zł; Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 117345,72 zł; Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach 8210783,00; Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - 7355,63 zł; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Policach 11440698,38 zł; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie 4666427,59 zł; Starostwo Powiatowe w Policach 376714,20 zł
1.16.	inne informacje

	Dla jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Policach: zobowiązania krótkoterminowe 1235046,32 - dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r., kwota zabezpieczenia należytego wykonania umów zgromadzona na wydzielonym rachunku depozytowym oraz nadpłaty osób fizycznych z tyt. żywienia.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00 zł
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
	Dla jednostki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Policach: 33105 zł; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tanowie 292650,50 zł;
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00 zł
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	0,00 zł
2.5.	inne informacje

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

 CZŁONEK ZARZĄDU
 STAROSTA
 WICESTAROSTA
Beata Klimielowska
Joanna Napiwodzka

Złącznik nr 1 do informacji dodatkowej (w zł)

jednostka	lp	nazwa grupy rodzajowej	wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	zwiększenia wartości początkowej			ogółem zwiększenie	zmniejszenia wartości			ogółem zmniejszenie	wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	umorzenia					wartość netto składników aktywów	
				aktualizacja	przychody	przenieszenie / ulepszenie		zbycie	likwidacja	inne			umorzenie - stan na początek roku obrotowego	zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	zmniejszenie umorzenia	umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
PCPR	1	Wartości niematerialne i prawne	46 078,27		18 008,59		18 008,59				0,00	64 086,86	46 078,27	1 199,00		47 277,27	0,00	16 809,59	
	2	Środki trwałe:					0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
	Grupa 0	Grunty	446 750,00				0,00				0,00	446 750,00				0,00	446 750,00	446 750,00	
	Grupa 1	Budynki i lokale	1 648				0,00				0,00	1 648				496	1 197	1 152	
	Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	685,13				0,00				0,00	685,13	451 613,96	44 650,25		264,21	071,17	420,92	
	Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
	Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	12 794,50				0,00				0,00	12 794,50	10 741,98	1 543,70		12 285,68	2 052,52	508,82	
	Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
	Grupa 6	Urządzenia techniczne					0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
	Grupa 7	Środki transportu	85 485,00				0,00					0,00	85 485,00	17 097,00	17 099,00		34 196,00	68 388,00	51 289,00
PUP	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	21 322,58				0,00				0,00	21 322,58	19 610,42	858,08		20 468,50	1 712,16	854,08	
	Grupa 9	Inwentarz żywy					0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
	1	Wartości niematerialne i prawne	326 722,19				0,00				0,00	326 722,19	287 024,54	14 417,00		301 441,54	39 697,65	25 280,65	

PP	2	Środki trwałe:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
----	---	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

[illegible]

2

Dear Mr.

Grupa	Budynki i lokale	1 038 674,95	183 000,00		183 000,00					0,00	1 221 674,95	548 563,26	31 615,79		580 179,05	490 111,89	641 495,90
Grupa 1	Obiekty																
Grupa 2	Inżynierii																
Grupa 3	Kotły i maszyny				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 4	energetyczne				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty																
Grupa 6	ogólnego				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 7	zastosowania																
Grupa 8	Maszyny, urządzenia i aparaty																
Grupa 9	specjalistyczne				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 10	Urządzenia	7 500,00								0,00	7 500,00	1 625,00	750,00		2 375,00	5 875,00	5 125,00
Grupa 11	techniczne				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 12	Stroiki	75 750,00	109 650,50		109 650,50					75 750,00	109 650,50	75 750,00	1 827,50	75 750,00	1 827,50	0,00	107 823,00
Grupa 13	transportu																
Grupa 14	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	575 282,74								4 276,71	571 006,03	422 679,48	15 324,97	4 276,71	727,74	152 603,26	137 278,29
Grupa 15	Inwentarz żywy				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 16	Wartości niematerialne i prawne	4 051,70	6 389,00		6 389,00					0,00	10 440,70				0,00	4 051,70	10 440,70
Grupa 17	Środki trwałe									0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 18	Grunty	253 299,00			0,00					0,00	253 299,00				0,00	253 299,00	253 299,00
Grupa 19	Budynki i lokale	398 028,44			0,00					0,00	398 028,44				0,00	398 028,44	398 028,44
Grupa 20	Obiekty																
Grupa 21	Inżynierii																
Grupa 22	Kotły i maszyny	17 000,00			0,00					0,00	17 000,00				0,00	17 000,00	17 000,00
Grupa 23	energetyczne				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 24	Maszyny, urządzenia i aparaty																
Grupa 25	ogólnego				0,00												
Grupa 26	zastosowania	11 852,80								0,00	11 852,80				0,00	11 852,80	11 852,80
Grupa 27	Maszyny, urządzenia i aparaty																
Grupa 28	specjalistyczne				0,00					0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Grupa 29	Urządzenia	155 201,40			0,00					0,00	155 201,40				0,00	155 201,40	155 201,40
Grupa 30	techniczne																
Grupa 31	Stroiki	28 000,00			0,00					0,00	28 000,00				0,00	28 000,00	28 000,00
Grupa 32	transportu																

Dom Dziecka Police

