

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Golubsko-Dobrzyński ul.Plac Tysiąclecia 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 871118550		Wysłać bez pisma przewodniego D0F956061EC9D5FE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 252 215,25	42 594 360,72	A Fundusz	35 593 187,46	40 818 977,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	42 896,65	24 218,94	A.I Fundusz jednostki	26 318 154,55	30 255 357,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 700 711,49	32 163 561,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 275 032,91	10 563 619,47
A.II.1 Środki trwałe	25 380 393,26	28 910 423,77	A.II.1 Zysk netto (+)	35 808 509,90	37 774 497,27
A.II.1.1 Grunty	1 013 511,65	1 013 511,65	A.II.2 Strata netto (-)	-26 533 476,99	-27 210 877,80
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	18 958,00	18 958,00	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	23 608 291,11	26 957 247,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	473 699,30	342 284,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	218 497,99	540 782,80	C Państwowe fundusze celowe	1,09	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	66 393,21	56 597,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 523 109,36	4 309 346,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 320 318,23	3 253 137,64	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	5 118 502,25	4 006 766,45
A.III Należności długoterminowe	404 607,11	302 580,37	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 652 478,83	270 491,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 104 000,00	10 104 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	235 239,07	233 183,17
A.IV.1 Akcje i udziały	10 104 000,00	10 104 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 094 275,56	1 095 553,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	931 698,40	959 354,55

Zbigniew Szykowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

D0F956061EC9D5FE

Franciszek Gutowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	516 398,92	564 131,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	210 949,44	430 065,35
B Aktywa obrotowe	1 864 082,66	2 533 963,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	174,35
B.I Zapasy	115 538,34	114 389,29	D.II.8 Fundusze specjalne	477 462,03	453 812,61
B.I.1 Materiały	115 538,34	114 389,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	477 462,03	453 804,58
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	8,03
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	404 607,11	302 580,37
B.II Należności krótkoterminowe	1 370 626,65	1 837 396,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	340 011,51	790 301,93			
B.II.2 Należności od budżetów	213 505,43	199 550,65			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	817 109,71	847 432,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	112,19			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	377 917,67	582 177,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	246,78			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	166 950,14	279 303,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	109 356,88	8,03			
B.III.4 Inne środki pieniężne	101 610,65	302 619,16			
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			

Zbigniew Szykowski
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
D0F956061EC9D5FE

Franciszek Gutowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 116 297,91	45 128 323,94	Suma pasywów	41 116 297,91	45 128 323,94

 Zbigniew Szykowski
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 D0F956061EC9D5FE

 Franciszek Gutowski
 (kierownik jednostki)

Zbigniew Szykowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
D0F956061EC9D5FE

Franciszek Gutowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Golubsko-Dobrzyński ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 GOLUB-DOBRYŃ Numer identyfikacyjny REGON 871118550	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego 21FAE7F644B49514 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	43 748 930,63	47 425 558,34
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	43 748 930,63	47 425 548,34
B. Koszty działalności operacyjnej	34 359 093,25	36 800 360,04
B.I. Amortyzacja	1 729 784,83	1 790 768,67
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 078 155,36	3 452 488,44
B.III. Usługi obce	2 427 759,02	2 911 679,21
B.IV. Podatki i opłaty	219 318,37	225 939,34
B.V. Wynagrodzenia	18 655 551,73	19 987 331,79
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 647 180,98	4 900 846,39
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 780 858,06	1 990 807,17
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 762 384,20	1 525 576,03
B.X. Pozostałe obciążenia	58 100,70	14 923,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	9 389 837,38	10 625 198,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	77 694,54	29 811,82
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	405,31	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	77 289,23	29 811,82
E. Pozostałe koszty operacyjne	499,08	3 362,18

Zbigniew Szykowski
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Franciszek Gutowski
kierownik jednostki

BeSTia

21FAE7F644B49514

Strona 1 z 3

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	499,08	3 362,18
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 467 032,84	10 651 647,94
G.	Przychody finansowe	36 325,16	94 720,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	32 956,15	45 398,07
G.III.	Inne	3 369,01	49 322,13
H.	Koszty finansowe	228 451,09	182 748,67
H.I.	Odsetki	228 451,09	182 748,67
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 274 906,91	10 563 619,47
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)	9 274 906,91	10 563 619,47

Zbigniew Szykowski
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Franciszek Gutowski
kierownik jednostki

Zbigniew Szykowski
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Franciszek Gutowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Golubsko-Dobrzyński ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 GOLUB-DOBRYŃ Numer identyfikacyjny REGON 871118550	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego 2EBD0B3719B008B8 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	23 326 677,29	26 318 154,55
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	78 329 227,74	91 307 253,78
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	39 031 052,31	35 808 509,90
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	36 535 709,72	45 522 369,51
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	2 114 549,44	7 504 667,10
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	50 024,37
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	170 881,38	4 980,72
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	477 034,89	2 416 702,18
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	75 337 750,48	87 370 050,68
I.2.1. Strata za rok ubiegły	26 189 642,56	26 533 476,99
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	43 984 770,26	47 192 297,17
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 697 523,85	10 679 762,74
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	131 440,79
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	1 916,99	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 463 896,82	2 833 072,99
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	26 318 154,55	30 255 357,65

Zbigniew Szykowski
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Franciszek Gutowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 275 032,91	10 563 619,47
III.1.	zysk netto (+)	35 808 509,90	37 774 497,27
III.2.	strata netto (-)	-26 533 476,99	-27 210 877,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	35 593 187,46	40 818 977,12

Zbigniew Szykowski
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Franciszek Gutowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Zbigniew Szykowski
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Franciszek Gutowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Golubsko-Dobrzyński ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 871118550		58510203CEFC5CB0 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Zbigniew Szykowski
(główny księgowy)

2019.04.29
rok mies. dzień

Franciszek Gutowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Zbigniew Szykowski
(główny księgowy)

2019.04.29
rok mies. dzień

Franciszek Gutowski
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Powiat Golubsko – Dobrzyński
1.1	nazwę jednostki
	Golub-Dobrzyń
1.2	siedzibę jednostki
	Plac 1000 – lecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń
1.3	adres jednostki
	PKD 8411 Z - kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Dane zawarte w informacji dodatkowej obejmują jednostki organizacyjne podległe powiatowi golubsko – dobrzyńskiemu
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym, w walucie złotych polskich. Polityka rachunkowości oparta jest na aktualnie obowiązujących przepisach zawartych w ustawie o rachunkowości oraz rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości dla jednostek sfery budżetowej. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na koniec roku lub kwartału, w następujący sposób: 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia, 2) środki trwałe w budowie i inwestycje rozpoczęte wycenia się w wysokości ogółu kosztów poniesionych z ich nabyciem lub wytworzeniem, 3) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji ujmują się w wartości określonej w decyzji, 4) materiały, towary i środki trwałe wycenia się według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego składnika majątkowego, 5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia (zakupu) lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od ceny sprzedaży netto, 6) należności i zobowiązania powstałe w ciągu roku ujmują się w księgach rachunkowych

	w wartości nominalnej określonej przy ich powstaniu, należności wycenia się na koniec kwartału w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności, 7) zobowiązania wycenia się na koniec kwartału w kwocie wymagającej zapłaty, 8) środki pieniężne oraz fundusze wycenia się według ich wartości nominalnej.																																																																		
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)																																																																		

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																																																																		
	1. Środki trwale zmiana wartości początkowej <table><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Wartość początkowa</th><th>Zwiększenie</th><th>Zmniejszenie</th><th>Wartość końcowa</th></tr><tr><td>1</td><td>Grupa 0 (011)</td><td>1.311.122,65</td><td>4.980,72</td><td>4.980,72</td><td>1.311.122,65</td></tr><tr><td>2</td><td>Grupa 1 (011)</td><td>18.770.547,12</td><td>4.574.716,40</td><td>76.435,70</td><td>23.268.827,82</td></tr><tr><td>3</td><td>Grupa 2 (011)</td><td>23.479.763,30</td><td>317.522,89</td><td>-</td><td>23.797.286,19</td></tr><tr><td>4</td><td>Grupa 3 (011)</td><td>237.363,83</td><td></td><td></td><td>237.363,83</td></tr><tr><td>5</td><td>Grupa 4 (011)</td><td>2.396.121,37</td><td>459,00</td><td>87.052,24</td><td>2.309.528,13</td></tr><tr><td>6</td><td>Grupa 5 (011)</td><td>968.039,15</td><td></td><td></td><td>968.039,15</td></tr><tr><td>7</td><td>Grupa 6 (011)</td><td>1.682.409,21</td><td></td><td>16.000,00</td><td>1.666.409,21</td></tr><tr><td>8</td><td>Grupa 7 (011)</td><td>5.613.034,60</td><td>471.436,11</td><td>115.074,05</td><td>5.969.396,66</td></tr><tr><td>9</td><td>Grupa 8 (011)</td><td>387.219,71</td><td>39.000,00</td><td>10.927,35</td><td>415.292,36</td></tr><tr><td></td><td>razem</td><td>54.845.620,94</td><td>5.408.115,12</td><td>310.470,06</td><td>59.943.266,00</td></tr></table> 2. Pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne zmiana wartości początkowej	Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość końcowa	1	Grupa 0 (011)	1.311.122,65	4.980,72	4.980,72	1.311.122,65	2	Grupa 1 (011)	18.770.547,12	4.574.716,40	76.435,70	23.268.827,82	3	Grupa 2 (011)	23.479.763,30	317.522,89	-	23.797.286,19	4	Grupa 3 (011)	237.363,83			237.363,83	5	Grupa 4 (011)	2.396.121,37	459,00	87.052,24	2.309.528,13	6	Grupa 5 (011)	968.039,15			968.039,15	7	Grupa 6 (011)	1.682.409,21		16.000,00	1.666.409,21	8	Grupa 7 (011)	5.613.034,60	471.436,11	115.074,05	5.969.396,66	9	Grupa 8 (011)	387.219,71	39.000,00	10.927,35	415.292,36		razem	54.845.620,94	5.408.115,12	310.470,06	59.943.266,00
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość końcowa																																																														
1	Grupa 0 (011)	1.311.122,65	4.980,72	4.980,72	1.311.122,65																																																														
2	Grupa 1 (011)	18.770.547,12	4.574.716,40	76.435,70	23.268.827,82																																																														
3	Grupa 2 (011)	23.479.763,30	317.522,89	-	23.797.286,19																																																														
4	Grupa 3 (011)	237.363,83			237.363,83																																																														
5	Grupa 4 (011)	2.396.121,37	459,00	87.052,24	2.309.528,13																																																														
6	Grupa 5 (011)	968.039,15			968.039,15																																																														
7	Grupa 6 (011)	1.682.409,21		16.000,00	1.666.409,21																																																														
8	Grupa 7 (011)	5.613.034,60	471.436,11	115.074,05	5.969.396,66																																																														
9	Grupa 8 (011)	387.219,71	39.000,00	10.927,35	415.292,36																																																														
	razem	54.845.620,94	5.408.115,12	310.470,06	59.943.266,00																																																														

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość końcowa
1	Pozostałe środki (013)	6.642.354,17	851.592,69	160.600,27	7.333.346,59
2	Zbiory biblioteczne (014)	210.468,42	19.828,61	4.556,23	225.740,80
3	Wartości niematerialne i prawne (020)	748.918,61	88.231,50		837.150,11

3. Zmiana wartości umorzenia środki trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa umorzenia ogólne	Zm.	Zw.	Suma umorzenia rocznego	Wartość końcowa Umorzenia ogólne
1	Grupa 1 (71)	8.367.306,37	76.435,70	76.435,70	511.268,44	8.878.574,81
2	Grupa 2 (71)	6.907.250,90			1.031.808,35	7.939.059,25
3	Grupa 3 (71)	151.025,68			14.869,04	165.894,72
4	Grupa 4 (71)	2.021.778,55	3.108,36	84.098,38	83.423,84	2.186.192,41
5	Grupa 5 (71)	941.282,77			11.443,37	952.726,14
6	Grupa 6 (71)	1.461.521,93		68.000,00	54.020,26	1.583.542,19
7	Grupa 7 (71)	4.423.430,99	35.850,79	73.369,06	293.128,37	4.754.077,63
8	Grupa 8 (71)	312.542,00		10.927,35	6.282,69	329.752,04
	razem	24.586.138,69	115.394,85	312.830,49	2.006.244,36	26.789.818,69

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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
	20.006 udziałów o wartości 500,00 zł za udział, razem 10.003.000,00 zł w Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. Fundusz założycielski w wysokości 101.000,00 zł w Spółdzielni Socjalnej GOLD SERWIS w likwidacji
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

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)

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

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat

b)	powyżej 3 do 5 lat

c)	powyżej 5 lat

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

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

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

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

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe – 343.077,77 zł Odprawy emerytalne – 256.689,69 zł Odprawa z tytułu odwołania z funkcji Starosty – 30.540,00 zł Ekwiwalenty za urlop – 6.341,72 zł
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

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

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

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

Skarbnik
Zbigniew Szyjkowski
 mgr Zbigniew Szyjkowski

(główny księgowy)

2019 -04- 29

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
 GOLUBSKO-DOBRYŃSKI

mgr Franciszek Gutowski
 mgr Franciszek Gutowski

(kierownik jednostki)

