

Nazwa i adres POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w Golubiu-Dobrzyń 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. J.G. Koppa 1A tel./fax 56 683 35 66 NIP 676-13-77-516 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31.12.2018 r.		Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyń Wydział Finansowy 30/11/2019 Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyński 30/11/2019/FK Wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-20 584,16	-17 614,47
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	331 095,74	391 752,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-351 679,90	-409 366,86
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-351 679,90	-409 366,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	105 527,55	102 466,89
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	5,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 525,00	1 080,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 044,15	6 074,45
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 015,01	10 454,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	84 844,40	84 844,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	84 943,39	84 852,42	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	98,99	8,02

1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98,99	8,02
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	84 844,40	84 844,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	84 844,40	84 844,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	98,99	8,02			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98,99	8,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	84 943,39	84 852,42	Suma pasywów	84 943,39	84 852,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Gólkach-Dołbrzynie
Zbigniew Szajkowski

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

**Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Gólkach-Dołbrzynie**
mgr inż. Sylwia Poksińska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO w Golubiu-Dobrzyń 87-400 Golub-Dobrzyń, ul. J.G. Koppa 1A tel./fax 56 683 35 66 871127677 NIP:878-15-57-516 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2018r.	Adresat Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wystać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	351 823,88	409 930,31	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	14 739,38	23 184,15	
III. Usługi obce	13 313,75	13 188,28	
IV. Podatki i opłaty	840,00	851,00	
V. Wynagrodzenia	256 309,72	307 991,72	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	53 670,70	52 585,21	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 950,33	12 129,95	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-351 823,88	-409 930,31	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-351 823,88	-409 930,31	
G. Przychody finansowe	143,98	563,45	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	143,98	563,45	
III. Inne			
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-351 679,90	-409 366,86	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-351 679,90	-409 366,86	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyń
mgr inż. Sylwia Foksińska

2019.02.27
(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyń
(kierownik jednostki)
mgr inż. Sylwia Foksińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w Golubiu-Dobrzyniu ul. J.G. Koppa 1A 87-400 Golub-Dobrzyń, tel./fax 87 112 76 77 NIP: 878-15-57-516 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12. 2018 r.	Adresat Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyński Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	327 767,97	331 095,74
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	346 700,00	412 900,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	346 700,00	412 900,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	343 372,23	352 243,35
2.1. Strata za rok ubiegły	343 228,25	351 679,90
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	143,98	563,45
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	331 095,74	391 752,39
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-351 679,90	-409 366,86
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-351 679,90	-409 366,86
3. Nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	-20 584,16	-17 614,47

główny księgowy
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu
Zbigniew Wojtkowski

(główny księgowy)

2019 - 03 - 27

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu
(kierownik jednostki)
Sylvia Falsińska
mgr inż. Sylwia Falsińska

Informacja dodatkowa - *kurctko*

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Golubiu - Dobrzyniu
1.1	nazwę jednostki
	Golub - Dobrzyń
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Jerzego Gerarda Koppa 1A 87-400 – Golub - Dobrzyń
1.3	adres jednostki
	rządowa administracja zespolona – nadzór budowlany
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	sprawozdanie jednostkowe
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	wycena aktywów i pasywów dokonywana jest w wartości nominalnej zgodnie z ustawą o rachunkowości i obowiązującymi przepisami w zakresie rachunkowości jednostek sfery budżetowej
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.	nastąpiło zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych o kwotę 5.553,86 zł, początkowa wartość wyniosła 63.993,85 zł, zwiększenie wartości (przychody)

	wyniosły 6.759,14 zł, rozchody 1.213,00 zł, wartość końcowa wyniosła 69.539,99 zł. Początkowa wartość środków trwałych w grupie VII wynosiła 26.120,00 zł i nie uległa zmianie w ciągu roku budżetowego.
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
	brak takich informacji
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	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
	0,00 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)
	0,00 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 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
	0,00 zł
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
	21.600,00 zł – nagrody jubileuszowe 43.200,00 zł – odprawy emerytalne
1.16.	inne informacje
	0,00 zł
2.	0,00 zł
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
	0,00 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
	0,00 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu
Zbigniew Szykowski

(główny księgowy)

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Golubiu-Dobrzyniu
mgr inż. Sylwia Kozłowska

(kierownik jednostki)