

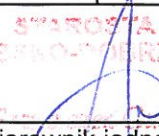
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu Plac 1000-lecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń Numer identyfikacyjny REGON 871124213		BILANS jednostki budżetowej 364/2018 2019-03-29 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Golubsko-Dobrzyński Wysłać bez pisma przewodniego FBD149109CB9F5EE 
---	--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 787 149,15	20 350 520,51	A Fundusz	16 058 462,05	20 546 541,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	42 896,65	24 218,94	A.I Fundusz jednostki	-19 745 110,77	-17 358 027,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 235 645,39	9 919 721,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	35 803 572,82	37 904 568,78
A.II.1 Środki trwałe	3 972 667,16	6 666 583,56	A.II.1 Zysk netto (+)	35 803 572,82	37 904 568,78
A.II.1.1 Grunty	669 382,92	664 402,20	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	3 192 413,47	5 503 136,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	82 571,87	52 044,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	14 173,58	434 716,93	C Państwowe fundusze celowe	1,09	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	14 125,32	12 284,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 861 403,19	1 637 445,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 262 978,23	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	2 456 796,08	1 334 865,51
A.III Należności długoterminowe	404 607,11	302 580,37	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 489 984,86	113 498,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 104 000,00	10 104 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 254,00	48 567,00
A.IV.1 Akcje i udziały	10 104 000,00	10 104 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	158 497,91	152 995,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 277,22	150 455,71

Skarbnik

(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
FBD149109CB9F5EE

Starosta

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	516 888,92	563 122,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	101 610,65	301 770,66
B Aktywa obrotowe	1 132 717,18	1 833 466,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	174,35
B.I Zapasy	0,00	18 588,25	D.II.8 Fundusze specjalne	4 282,52	4 281,59
B.I.1 Materiały	0,00	18 588,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 282,52	4 273,56
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	1 026 822,92	1 507 968,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	315 414,43	765 899,69			
B.II.2 Należności od budżetów	213 141,06	199 550,28			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	498 267,43	542 406,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	112,19			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	105 894,26	306 909,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 282,52	4 282,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1,09	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			

Skarbnik

[Podpis]
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

FBD149109CB9F5EE

STAROSTA
GOLUBSKO-DOBZYŃSKI

[Podpis]
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 919 866,33	22 183 986,91	Suma pasywów	18 919 866,33	22 183 986,91

Skarbnik
mgr Zbigniew Stajkowski

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

FBD149109CB9F5EE

STAROSTA
GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI

mgr Zbigniew Stajkowski
(kierownik jednostki)

Skarbnik
[Signature]
mgr Zbigniew Sajkowski
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
FBD149109CB9F5EE

STAROSTA
GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI
[Signature]
mgr Franciszek Gutowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Starostwo Powiatowe Plac 1000-lecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń			Powiat Golubsko-Dobrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 871124213			Wysłać bez pisma przewodniego 95A8EBE503EDB83C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		42 785 802,12	46 137 310,77
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		42 785 802,12	46 137 310,77
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 786 095,72	8 091 624,48
B.I.	Amortyzacja		217 210,79	268 610,98
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 259 355,10	1 386 670,59
B.III.	Usługi obce		1 156 394,01	1 427 520,23
B.IV.	Podatki i opłaty		140 259,38	135 866,57
B.V.	Wynagrodzenia		3 042 700,13	3 620 175,86
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		632 337,93	771 403,55
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		33 176,41	193 915,34
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		266 632,97	272 538,36
B.X.	Pozostałe obciążenia		38 029,00	14 923,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		35 999 706,40	38 045 686,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		499,08	3 362,18

Skarbnik

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

GOLUBSKO-DOBZYŃSKI

mgr 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	499,08	3 362,18
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	35 999 207,32	38 042 324,11
G.	Przychody finansowe	32 816,59	44 993,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	32 816,59	44 993,34
G.III.	Inne	0,00	0,00
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)	35 803 572,82	37 904 568,78
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)	35 803 572,82	37 904 568,78

Skarbnik

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Starosta
GOLUBSKO-DOBĄŻYŃSKI

mgr Franciszek Fiedorowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik
[Signature]
mgr Zbigniew Szykowski

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STATYSTA
POLUBSKO-UCIELZYŃSKI
mgr Przemysław Górnalski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe Plac 1000-lecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń Numer identyfikacyjny REGON 871124213	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Golubsko-Dobrzyński Wysłać bez pisma przewodniego CAB78A2325C90329 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-23 227 357,05	-19 745 110,77	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	51 521 909,82	61 990 280,09	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	39 031 025,28	35 803 872,82	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 367 453,92	18 539 406,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 055 016,25	7 465 517,13	
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	68 414,37	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	0,00	181 484,14	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	48 039 537,54	59 603 197,07	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	47 212,94	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	43 012 776,97	45 903 949,19	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 560 990,66	10 640 612,77	
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	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 418 556,97	2 927 194,32	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-19 745 110,77	-17 358 027,75	

Starbik
2019-03-29
m. główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
GOLUBSKO-DOBZYŃSKI
mgr kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	35 803 572,82	37 904 568,78
III.1.	zysk netto (+)	35 803 572,82	37 904 568,78
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	16 058 462,05	20 546 541,03

Skarbnik
mgr Zbigniew Szykowski
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
GOLUBSKO-DOBRZYŃSKI
mgr Franciszek Czarowski
kierownik jednostki

główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
GOLUBSKO-ZDRĘTYSKI
mgr  kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyń
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 do 31.12.2018.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania na podstawie Zarządzenia Nr 30/2016 z dnia 16.11.2016
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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość końcowa
1	Grupa 0 (011)	669.382,92		4.980,72	664.402,20
2	Grupa 1 (011)	6.632.313,53	2.514.082,45	76.435,70	9.069.960,28
3	Grupa 2 (011)	138.024,44	-	-	138.024,44
4	Grupa 3 (011)	13.466,47			13.466,47
3	Grupa 4 (011)	230.418,16	459,00	2.953,86	227.923,30
4	Grupa 6 (011)	206.366,67	-	-	206.366,67
5	Grupa 7 (011)	50.024,37	446.640,54	50.024,37	446.640,54
6	Grupa 8 (011)	155.197,76	-	-	155.197,76
	razem	8.095.194,32	2.961.181,99	134.394,65	10.921.981,66

2. Pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne zmiana wartości początkowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość końcowa
1	Pozostałe środki (013)	635.341,49	73.726,34	67.708,46	641.359,37
2	Wartości niematerialne i prawne (020)	132.884,89	25.069,16		157.954,05

3. Zmiana wartości umorzenia środki trwale

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa umorzenia ogólne	Zm.	zw	Suma umorzenia rocznego	Wartość końcowa Umorzenia ogólne
1	Grupa 1 (71)	3.490.652,53	76.435,70		200.729,20	3.614.946,03
2	Grupa 2 (71)	87.271,97			2.630,70	89.902,67
3	Grupa 3 (71)	11.311,78			942,56	12.254,43
4	Grupa 4 (71)	195.729,68	3.108,36		12.152,80	204.810,12

SG

A

4	Grupa 6 (71)	160.637,97			18.009,83	178.647,80
5	Grupa 7 (71)	35.850,79	35.850,79		11.923,61	11.923,61
6	Grupa 8 (71)	141.072,44		0	1.841,00	142.913,44
	razem	4.122.527,16	115.394,85		248.229,70	4.255.362,01

4. Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa umorzenia ogólne	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość końcowa umorzenia ogólne
1	Wartości niematerialne i prawne	89.988,24	3.597,75	40.149,12	53.436,87

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 wieczysto

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)

5/11 *[signature]*

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

51

AB

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe – 48.063,00 zł Odprawy emerytalne – 77.856,00 zł Odprawa z tytułu odwołania z funkcji Starosty – 30.540,00 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
mgr Zbigniew Pajnikowski

(główny księgowy)

2010-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Starosta
mgr Franciszek Gutowski
(kierownik jednostki)