

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu		BILANS		Starostwo Powiatowe w Zwoleniu	
671984560		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Wpłynęło: 25.03.2019	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	257 297,23	195 788,42	A. Fundusze	141 513,47	76 301,08
I. Wartości niematerialne i prawne	4 184,21	978,39	I. Fundusz jednostki	3 144 220,78	2 951 845,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	253 113,02	194 810,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 002 707,31	-2 875 544,79
1. Środki trwałe	253 113,02	194 810,03	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	9 114,92	12 020,96	1.2. Strata netto (-)	-3 002 707,31	-2 875 544,79
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 686,73	86 293,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	148 963,87	94 777,61	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	2 347,50	1 717,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 302,29	142 107,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	125 302,29	142 107,43
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1.1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 666,91	23 293,35
1.2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 243,05	108 338,19
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	9 518,53	22 620,09	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
I. Zapasy	4 126,20	12 144,20	8. Fundusze specjalne	5 392,33	10 475,89
1. Materiały	4 126,20	12 144,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 392,33	10 475,89
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	0,00	3 125,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		3 125,03			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 392,33	7 350,86			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 392,33	7 350,86			
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	266 815,76	218 408,51	Suma pasywów	266 815,76	218 408,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara
 (główny księgowy)
 mgr Agnieszka Burtaszek

2019-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR URZĘDU

Kozan
 mgr inż. Antoni Kozan
 (kierownik jednostki)

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu 671984560		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego +FP sporządzony na dzień 31.12.2018r.		Starostwo Powiatowe w Zwoleniu Wpłynęło 25.03.2019 Liczba załączników Podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	257 297,23	195 788,42	A. Fundusze	141 513,47	76 301,08
I. Wartości niematerialne i prawne	4 184,21	978,39	I. Fundusz jednostki	3 144 220,78	2 951 845,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	253 113,02	194 810,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 002 707,31	-2 875 544,79
1. Środki trwałe	253 113,02	194 810,03	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	9 114,92	12 020,96	1.2. Strata netto (-)	-3 002 707,31	-2 875 544,79
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92 686,73	86 293,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	148 963,87	94 777,61	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	2 347,50	1 717,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	501 669,10	821 397,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	501 669,10	821 397,43
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76,88	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 766,00	5 543,00
1.1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 570,42	73 036,71
1.2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 274,69	109 171,67
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	311 588,78	623 170,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	385 885,34	701 910,09	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
I. Zapasy	4 126,20	12 144,20	8. Fundusze specjalne	5 392,33	10 475,89
1. Materiały	4 126,20	12 144,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 392,33	10 475,89
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	4 997,43	3 325,03		
1. Należności z tytułu dostaw i usług				
2. Należności od budżetów				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				
4. Pozostałe należności	4 997,43	3 325,03		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	376 761,71	686 440,86		
1. Środki pieniężne w kasie				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	376 761,71	686 440,86		
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	643 182,57	897 698,51	Suma pasywów	643 182,57 897 698,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bartoszek

Agnieszka Bartoszek

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
DYREKTOR URZĘDU
Kozanka
mgr inż. Antoni Kozanka

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu 671984560	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2018r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej:		0,00	37 020,00
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			37 020,00
B. Koszty działalności operacyjnej		3 003 427,65	2 914 288,62
I. Amortyzacja		51 375,65	64 414,85
II. Zużycie materiałów i energii		51 906,26	59 324,93
III. Usługi obce		13 777,66	15 398,02
IV. Podatki i opłaty		3 935,00	4 204,20
V. Wynagrodzenia		1 394 053,52	1 465 063,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		312 806,54	314 656,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 111,10	1 308,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 174 461,92	989 918,21
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-3 003 427,65	-2 877 268,62
D. Pozostałe przychody operacyjne			1 018,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			1 018,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowych 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)		-3 003 427,65	-2 876 250,62
G. Przychody finansowe		720,34	705,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		720,34	705,83
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-3 002 707,31	-2 875 544,79
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-3 002 707,31	-2 875 544,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara
mgr *Antoni Kozanka*
(główny księgowy)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR URZĘDU

(kierownik jednostki)
Kozanka
mgr inż. *Antoni Kozanka*

Wpłynęło 25.03.2019

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu

Liczba załączników
Podpis *Albi*

Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu 671984560	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 233 029,13	3 144 220,78
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		3 057 373,82	2 883 147,23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 945 006,32	2 846 170,19
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		87 963,50	2 906,04
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		24 404,00	34 071,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 146 182,17	3 075 522,14
2.1. Strata za rok ubiegły		3 121 057,83	3 002 707,31
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		720,34	38 743,83
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		24 404,00	34 071,00
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)		3 144 220,78	2 951 845,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 002 707,31	-2 875 544,79
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-3 002 707,31	-2 875 544,79
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		141 513,47	76 301,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Baroszka
mgr Agnieszka Bartoszek
(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Kozanka ks
mgr inż. Antoni Kozanka

Załącznik nr 5. Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmującego w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki
1.2	siedzibę jednostki
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
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 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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
1.5.	wartości niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów
1.6.	liczbę oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizacyjnych wartości 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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie
a)	powyżej 1 rok 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnic 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



1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 100,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 100,00 zł jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej; b) składnik majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł a sprzęt komputerowy o wartości początkowej powyżej 100,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wchodzi do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania; c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: książki i inne zbiory biblioteczne; środki dydaktyczne; odzież roboczą i ochronną; meble i dywany; d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się raz w roku według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania; e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych wprowadzonych do ewidencji po 01.01.2018 przekraczające wartość 10 000,00 zł podwyższają wartość początkowych tych środków trwałych, a nie przekraczające 10 000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. 3. Materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia, na koniec roku ustalana jest wartość nieużytych materiałów na podstawie cen nabycia przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY 2019.03.21
 (rok, miesiąc, dzień)
 mgr Agnieszka Bartoszek

DYREKTOR URZĘDU
 mgr inż. Aneta Kobanek

Załącznik nr. 1 do informacji dodatkowej.

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów			
		aktualizacja	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne	dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników			inne	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	8 011,24									
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych		3 205,82		3 205,82		4 790,85		4 790,85	6 426,21	4 184,21	978,39
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	3 205,82	0,00	3 205,82	0,00	4 790,85	0,00	4 790,85	6 426,21	4 184,21	978,39
2.1.	Grunty				0,00		0,00		0,00	0,00	9 114,92	12 020,96
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		6 392,77		6 392,77				0,00	151 862,52	92 686,73	86 293,96
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		54 186,26		54 186,26			34 071,00	54 070,00	171 506,38	148 963,87	94 777,61
2.4.	Środki transportu				0,00				0,00	43 118,00		
2.5.	Inne środki trwałe		630,00		630,00		3 900,00		3 900,00	23 777,14	2 347,50	1 717,50
2.	Razem środki trwałe	387 025,01	61 209,03		61 209,03		57 970,00	34 071,00	57 970,00	390 264,04	253 113,02	194 810,03
3.	Środki trwałe w budowie											
4.	Zaliczki na środki trwałe											
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	387 025,01	61 209,03	0,00	61 209,03	0,00	23 899,00	34 071,00	57 970,00	390 264,04	253 113,02	194 810,03

Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo (konto 072)	29 598,61				8 858,85		2 100,11		2 100,11	36 357,35	0,00	0,00
Pozostałe środki trwałe (konto 072)	152 697,98				54 396,23		6 439,80		6 439,80	200 654,41	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bartoś
 mgr Agnieszka Bartoszek

DYREKTOR URZĘDU
Giatuk
 mgr inż. Antoni Kozanka

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	12 195,45						4 790,85		4 790,85	7 404,60
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	12 195,45						4 790,85		4 790,85	7 404,60
2.1.	Grunty	9 114,92			2 906,04	2 906,04					12 020,96
2.1.1.	Grunty stanowiące własność i przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	238 156,48								0,00	238 156,48
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	320 353,99						19 999,00	34 071,00	54 070,00	266 283,99
2.4.	Środki transportu	43 118,00								0,00	43 118,00
2.5.	Inne środki trwałe	29 394,64						3 900,00		3 900,00	25 494,64
2.	Razem środki trwałe	640 138,03	0,00	0,00	2 906,04	2 906,04	0,00	23 899,00	34 071,00	57 970,00	585 074,07
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	640 138,03	0,00	0,00	2 906,04	2 906,04	0,00	23 899,00	34 071,00	57 970,00	585 074,07
Wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo (konto 020)											
		29 598,61		8 858,85		8 858,85		2 100,11		2 100,11	36 357,35
Pozostałe środki trwałe (konto 013)											
		152 697,98		54 396,23		54 396,23		6 439,80		6 439,80	200 654,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bonifasella
 mgr Agnieszka Bartoszek

DYREKTOR BIURO
~~W~~

mgr inż. Antoni Kozanka

Załącznik nr 3 do informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartości należności - FP

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	należności pobrane świadczenia i zwroty refundacji	53 626,20	111 080,79	26 453,38		138 253,61
2.						
3.						
4.						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbosa
 mgr Agnieszka Bartoszek

DYREKTOR URZĘDU
Agnieszka Kozanka

Starostwo Powiatowe w Zwoleńcu
 Kancelaria Ogólna
 Wpłynęło: 25. 03. 2019
 Liczba załączników
 Podpis: *Wielki*