

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe Wyspiańskiego 6 39-300 Mielec Numer identyfikacyjny REGON 690587249 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Powiat Mielecki |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego EEB96EE995F590CA  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 260 531 562,08 | 294 585 770,62 | A Fundusz | 261 326 887,88 | 289 632 135,47 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 498 020,48 | 2 144 563,96 | A.I Fundusz jednostki | 147 487 079,43 | 186 442 651,03 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 260 027 541,60 | 291 577 282,03 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 113 839 808,45 | 103 189 484,44 |
| A.II.1 Środki trwałe | 259 783 260,31 | 288 739 550,13 | A.II.1 Zysk netto (+) | 113 839 808,45 | 103 189 484,44 |
| A.II.1.1 Grunty | 32 994 538,06 | 32 956 194,42 | 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 | 223 946 142,98 | 253 917 669,95 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 280 130,68 | 1 448 405,06 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 364 697,05 | 294 343,83 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 197 751,54 | 122 936,87 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 469 535,95 | 7 658 074,69 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 244 281,29 | 2 837 731,90 | 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 | 1 469 535,95 | 1 527 216,06 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 857 924,63 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 138 971,61 | 207 110,21 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 6 000,00 | 6 000,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 437 824,26 | 530 419,31 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 6 000,00 | 6 000,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 88 788,10 | 88 312,95 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 466 723,38 | 464 639,29 |

JOLANTA BONDARUK
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTWA
Powiatu Mieleckiego
STANISŁAW LONCZAK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
J. Bondaruk
mgr Jolanta Bondaruk

EEB96EE995F590CA

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 9 975,92 | 4 975,43 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 164 876,45 | 104 935,01 |
| B Aktywa obrotowe | 2 264 861,75 | 2 704 439,54 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 257 585,17 | 241 664,28 | D.II.8 Fundusze specjalne | 162 376,23 | 126 823,86 |
| B.I.1 Materiały | 129 757,93 | 128 684,33 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 132 645,35 | 119 453,10 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 29 730,88 | 7 370,76 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 127 827,24 | 112 979,95 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 6 130 858,63 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 785 696,00 | 2 284 690,79 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 30,75 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 27 299,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 758 366,25 | 2 284 690,79 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 221 580,58 | 178 084,47 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 210 140,68 | 178 084,47 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 11 439,90 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

JOLANTA BONDARUK

(główny księgowy)

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY

J. Bondaruk
mgr Jolanta Bondaruk

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

EEB96EE995F590CA

STAROSTA

Powiatu

STANISŁAW LONCZAK

(kierownik jednostki)

Stanisław Lonczak

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 262 796 423,83 | 297 290 210,16 | Suma pasywów | 262 796 423,83 | 297 290 210,16 |

JOLANTA BONDARUK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

J. Bondaruk
mgr Jolanta Bondaruk

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

EEB96EE995F590CA

STAROSTA
Powiat
Stanisław Lonczak
Stanisław Lonczak

STANISŁAW LONCZAK

(kierownik jednostki)

JOLANTA BONDARUK

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

J. Bondaruk
mgr Jolanta Bondaruk

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

EEB96EE995F590CA

STAROSTA

Powiatu Miejskiego

STANISŁAW LONCZAK

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

1.1. nazwę jednostki

Starostwo Powiatowe Mielec

1.2. siedzibę

39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6

1.3. adres jednostki

39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6

1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki

Starostwo Powiatowe wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie:

- 1) edukacji publicznej;
- 2) promocji i ochrony zdrowia;
- 3) pomocy społecznej;
- 4) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- 5) polityki prorodzinnej;
- 6) wspierania osób niepełnosprawnych;
- 7) transportu zbiorowego i dróg publicznych;
- 8) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
- 9) kultury fizycznej i turystyki;
- 10) geodezji, kartografii i katastru;

- 11) gospodarki nieruchomościami,;
- 12) administracji architektoniczno-budowlanej;
- 13) gospodarki wodnej;
- 14) ochrony środowiska i przyrody;
- 15) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
- 16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
- 17) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
- 18) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
- 19) ochrony praw konsumenta;
- 20) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
- 21) obronności;
- 22) promocji Powiatu;
- 23) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.);
- 24) działalności w zakresie telekomunikacji.

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Nie dotyczy

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte według metod:
 - a) przyjęte po zakończeniu robót inwestycyjnych - po koszcie wytworzenia,
 - b) z zakupu - w cenie nabycia
 - c) ujawnione w wyniku inwentaryzacji - w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów
 - d) otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego - wprowadza się w wartości określonej w decyzji o przekazaniu
 - e) otrzymane nieodpłatnie od innych podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych z tytułu darowizny - w wartości określonej w decyzji o przekazaniu, lub w umowie darowizny
2. Amortyzacja środków trwałych odbywa się metoda liniową lub poprzez dokonanie jednorazowego odpisu.
3. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.
4. Jednorazowo przez spisanie w koszty podlegają środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł.
5. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów 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.
6. Próg istotności wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła na poziomie 2 000 zł.

5. inne informacje

Nie dotyczy

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

| L.p. | 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 początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|------|---|--|----------------------------------|----------------------|-------------------|---|-----------------------------------|------------------|-------------|---|---|
| | | | aktualizacja | przychody | przemieszczenie | | Zbycie | likwidacja | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Grunty | 32 994 538,06 | | 65 172,31 | | 65 172,31 | 102 637,65 | | | 102 637,65 | 32 957 072,72 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 354 953 751,28 | | 61 801 801,12 | 280 065,76 | 62 081 866,88 | 3 491 864,27 | 10 824,00 | | 3 502 688,27 | 413 532 929,89 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 5 203 876,06 | | 152 668,28 | | 152 668,28 | 21 887,29 | | | 21 887,29 | 5 334 657,05 |
| 1.4. | Środki transportu | 722 700,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 722 700,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 961 811,56 | | | | 0,00 | 19 023,88 | | | 19 023,88 | 942 787,68 |
| | Razem środki trwałe | 394 836 676,96 | 0,00 | 62 019 641,71 | 280 065,76 | 62 299 707,47 | 3 635 413,09 | 10 824,00 | 0,00 | 3 646 237,09 | 453 490 147,34 |
| | Wartości niematerialne i prawne | 688 123,38 | | 1 787 553,79 | | 1 787 553,79 | | | | 0,00 | 2 475 677,17 |
| | Razem | 688 123,38 | 0,00 | 1 787 553,79 | 0,00 | 1 787 553,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 475 677,17 |
| | Ogółem | 395 524 800,34 | 0,00 | 63 807 195,50 | 280 065,76 | 64 087 261,26 | 3 635 413,09 | 10 824,00 | 0,00 | 3 646 237,09 | 455 965 824,51 |

| L.p. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów | |
|------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|---|------------------------|--|---|--|
| | | | aktualizacja | Amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | | Stan na początek roku obrotowego (3-13) | Stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1.1. | Grunty | 0,00 | | 878,30 | | 878,30 | | 878,30 | 32 994 538,06 | 32 956 194,42 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 131 007 608,30 | | 17 460 950,08 | 12 235 797,97 | 29 696 748,05 | 1 089 096,41 | 159 615 259,94 | 223 946 142,98 | 253 917 669,95 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 2 923 745,38 | | 957 078,37 | 21 565,94 | 978 644,31 | 16 137,70 | 3 886 251,99 | 2 280 130,68 | 1 448 405,06 |
| 1.4. | Środki transportu | 358 002,95 | | 70 353,22 | | 70 353,22 | | 428 356,17 | 364 697,05 | 294 343,83 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 764 060,02 | | 57 927,72 | | 57 927,72 | 2 136,93 | 819 850,81 | 197 751,54 | 122 936,87 |
| | Razem środki trwałe | 135 053 416,65 | 0,00 | 18 547 187,69 | 12 257 363,91 | 30 804 551,60 | 1 107 371,04 | 164 750 597,21 | 259 783 260,31 | 288 739 550,13 |
| | Wartości niematerialne i prawne | 190 102,90 | | 122 317,99 | 18 692,32 | 141 010,31 | | 331 113,21 | 498 020,48 | 2 144 563,96 |
| | Razem | 190 102,90 | 0,00 | 122 317,99 | 18 692,32 | 141 010,31 | 0,00 | 331 113,21 | 498 020,48 | 2 144 563,96 |
| | Ogółem | 135 243 519,55 | 0,00 | 18 669 505,68 | 12 276 056,23 | 30 945 561,91 | 1 107 371,04 | 165 081 710,42 | 260 281 280,79 | 290 884 114,09 |

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

| L.p. | Treść (nr działki, nazwa, lokalizacja) | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|------|---|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | | | | zwiększenie | zmniejszenie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Grunt położony w miejscowości Rzemień, numer działki 824/3 w części 1/2 | powierzchnia (m ²) | 110 m ² | - | - | 110 m ² |
| | | wartość (zł) | 1 771,44 | - | - | 1 771,44 |

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

| L.p. | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | | zwiększenie | zmniejszenie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 450 169,79 | 0,00 | 21 565,94 | 428 603,85 |

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec roku obrotowego | |
|-----|--|----------------------------------|----------|-------------|---------|--------------|---------|--------------------------------|----------|
| | | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba | wartość | liczba | wartość |
| 1 | Akcje | 6 | 6 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 6 000,00 |
| | <i>Agencja Rozwoju Regionalnego MARR</i> | 6 | 6 000,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 6 000,00 |
| 2 | Udziały | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Dłużne papiery wartościowe | - | - | - | - | - | - | - | - |

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)

| L.p. | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|----------------------------------|--|---------------|-------------------|--------------------------------|
| | | zwiększenia | wykorzystanie | uznanie za zbędne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 277 995,79 | 15 482,65 | 0,00 | 0,00 | 293 478,44 |

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

Nie dotyczy

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

| Lp. | Zobowiązania wobec | Okres wymagalności | | | | | | Razem | |
|-----|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 lat do 5 lat | | powyżej 5 lat | | Początek okresu sprawozdawczego | Koniec okresu sprawozdawczego |
| | | Początek okresu sprawozdawczego | Koniec okresu sprawozdawczego | Początek okresu sprawozdawczego | Koniec okresu sprawozdawczego | Początek okresu sprawozdawczego | Koniec okresu sprawozdawczego | | |
| 1 | Jednostek powiązanych: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pozostałych jednostek: | 0,00 | 449 938,00 | 0,00 | 0,00 | 23 967 153,00 | 21 967 153,00 | 23 967 153,00 | 22 417 091,00 |
| | <i>kredyty i pożyczki</i> | <i>0,00</i> | <i>449 938,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>23 967 153,00</i> | <i>21 967 153,00</i> | <i>23 967 153,00</i> | <i>22 417 091,00</i> |
| | Razem | 0,00 | 449 938,00 | 0,00 | 0,00 | 23 967 153,00 | 21 967 153,00 | 23 967 153,00 | 22 417 091,00 |

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

Nie dotyczy

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

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania | | Kwota zabezpieczenia | | Na aktywach trwałych | | Na aktywach obrotowych | |
|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | Na początek roku obrotowego | Na koniec roku obrotowego | Na początek roku obrotowego | Na koniec roku obrotowego | Na początek roku obrotowego | Na koniec roku obrotowego | Na początek roku obrotowego | Na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Weksel, w tym: | 27 540 269,00 | 26 740 269,00 | 27 540 269,00 | 26 740 269,00 | - | - | - | - |
| <i>Samorząd Województwa Podkarpackiego</i> | <i>7 173 116,00</i> | <i>1 713 116,00</i> | <i>7 173 116,00</i> | <i>7 173 116,00</i> | - | - | - | - |
| <i>ING Bank Śląski S.A.</i> | <i>20 367 153,00</i> | <i>19 567 153,00</i> | <i>20 367 153,00</i> | <i>19 567 153,00</i> | - | - | - | - |
| Hipoteka | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zastaw | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Inne | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) |
|--|----------------------------------|-------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych | 984 704,58 | 0,00 | 87 598,09 | 897 106,49 |
| - udzielone gwarancje i poręczenia (<i>z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu</i>) | <i>984 704,58</i> | <i>0,00</i> | <i>87 598,09</i> | <i>897 106,49</i> |
| - kaucje i wadia | - | - | - | - |
| - indos weksli | - | - | - | - |
| - inne | - | - | - | - |
| 2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych | - | - | - | - |
| - udzielone gwarancje i poręczenia | - | - | - | - |
| - kaucje i wadia | - | - | - | - |
| - indos weksli | - | - | - | - |
| - inne | - | - | - | - |
| 3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń | - | - | - | - |
| Razem | 984 704,58 | 0,00 | 87 598,09 | 897 106,49 |

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

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV) , w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych) , np.: | 0,00 | 0,00 |
| a | opłacone z góry czynsze | | |
| b | prenumeraty | | |
| c | polisy ubezpieczenia osób i składników majątku | | |
| 2. | Ogółem biernie rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. D.IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych), np.: | 0,00 | 6 130 858,63 |
| a | ujemna wartość firmy | | |
| b | wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe | | |
| c | wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych | | |
| d | wpłata subwencji i dotacji zaliczonych do przychodów przyszłego roku | 0,00 | 5 272 934,00 |
| e | należność wymagalna w przyszłych latach z tytułu nienależnie pobranej dotacji | | 54 125,00 |
| f | należność z tytułu opłat przekształceniowych wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności | | 803 799,63 |

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

Nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| | Wyszczególnienie | Wartość | Uwagi |
|---|---|------------|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | 209 448,74 | odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za niewykorzystany urlop |
| 2 | Inne informacje | | |
| 3 | Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (np. odszkodowania) | | |

1.16. inne informacje.

Nie dotyczy

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Koszt wytworzenia w bieżącym roku | | |
|------|---|-----------------------------------|---------|-----------------|
| | | ogółem | w tym: | |
| | | | odsetki | różnice kursowe |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Rozbudowa i przebudowa części budynku I Liceum Ogólnokształcącego w zakresie pomieszczeń higieniczno - sanitarnych | 44 649,00 | | |
| 2 | Poprawa jakości środowiska w Mielcu poprzez rozwój zieleni wokół Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych | 17 564,40 | | |
| 3 | Przebudowa budynku Przychodni Zdrowia Nr 4 w Mielcu | 89 903,44 | | |
| 4 | Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia Nr 4 w Mielcu | 13 625,75 | | |
| 5 | Przebudowa budynku Przychodni Zdrowia Nr 5 w Mielcu | 4 338,21 | | |
| 6 | Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia Nr 5 w Mielcu | 2 215,00 | | |
| 7 | Rewitalizacja budynku ul. Sękowskiego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej | 66 965,80 | | |
| 8 | Budowa nowoczesnego Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności | 2 369 989,10 | | |
| 9 | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych | 35 250,00 | | |
| 10 | Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia Nr 1 w Mielcu | 20 300,00 | | |
| | Razem: | 2 664 800,70 | | |

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

2.5. inne informacje

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

J. Bondaruk
mgr Jolanta Bondaruk

(Główny księgowy)


2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Powiatu Mieleckiego

Stanisław Łoneczuk
Stanisław Łoneczuk

(Kierownik jednostki)

| | | | |
|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe Wyspiańskiego 6 39-300 Mielec Numer identyfikacyjny REGON 690587249 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. | Adresat: Powiat Mielecki Wysłać bez pisma przewodniego 1D2ABAAD4842D7B9  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 135 955 578,94 | 141 507 702,38 | |
| 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 | 3 130 588,81 | 3 071 584,90 | |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 | |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 132 824 990,13 | 138 436 117,48 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 20 591 407,69 | 38 737 994,02 | |
| B.I. Amortyzacja | 5 025 051,67 | 18 670 684,88 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 989 903,37 | 1 313 871,36 | |
| B.III. Usługi obce | 3 966 470,70 | 7 626 658,99 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 101 364,20 | 135 686,70 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 6 646 289,56 | 7 137 258,90 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 433 240,07 | 1 492 032,35 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 100 796,67 | 115 848,73 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 216 823,47 | 1 213 089,49 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 828 359,05 | 858 590,50 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 283 108,93 | 174 272,12 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 115 364 171,25 | 102 769 708,36 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 210 733,59 | 4 144 711,06 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 210 733,59 | 4 144 711,06 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 333 399,05 | 3 421 384,31 | |

JOLANTA BONDARUK

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

J. Bondaruk
mgr Jolanta Bondaruk

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

1D2ABAAD4842D7B9

STAROSTA
Powiatu Mieleckiego

Stanisław Lonczak

STANISŁAW LONCZAK

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 | 333 399,05 | 3 421 384,31 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 115 241 505,79 | 103 493 035,11 |
| G. | Przychody finansowe | 170 181,72 | 199 166,57 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 170 181,72 | 199 166,57 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 545 844,81 | 502 717,24 |
| H.I. | Odsetki | 545 844,81 | 500 160,23 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 2 557,01 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 114 865 842,70 | 103 189 484,44 |
| 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) | 114 865 842,70 | 103 189 484,44 |
| | | | |

JOLANTA BONDARUK

główny księgowy

KLÓWNY KSIĘGOWY

J. Bondaruk
mgr Jolanta Bondaruk

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

1D2ABAAD4842D7B9

STAROSTA
Powiatu Miętleckiego

Stanisław Lonczak

Stanisław Lonczak STANISŁAW LONCZAK

kierownik jednostki

JOLANTA BONDARUK

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

J. Bondaruk
mgr Jolanta Bondaruk

SJO BeSTia

1D2ABAAD4842D7B9

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień


STAROSTA

Powiatu im. Jędrzeja

Stanisław Lonczak

STANISŁAW LONCZAK

kierownik jednostki

| | | | | |
|---|--|--|---|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: | |
| Starostwo Powiatowe Wyspiańskiego 6 39-300 Mielec | | | Powiat Mielecki | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzone na na dzień 31-12-2018 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 4096E5A496D4CAE6 | |
| 690587249 | | |  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 175 852 984,74 | 147 487 079,43 |
| I. | Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | | 0,00 | 0,00 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 156 745 087,45 | 211 589 720,87 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 88 276 547,91 | 113 839 808,45 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 43 289 859,45 | 42 927 525,39 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | | 9 833 020,26 | 4 889 513,90 |
| 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 | | 13 266 397,07 | 49 540 748,05 |
| 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 | | 2 079 262,76 | 392 125,08 |
| I.2. | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 185 110 982,76 | 172 634 149,27 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 132 150 627,55 | 142 500 968,42 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | | 30 831 797,46 | 27 145 116,05 |
| I.2.5. | Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| I.2.5. | Aktualizacja wyceny 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 | | 20 722 004,22 | 2 518 741,06 |
| 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 |

JOLANTA BONDARUK

główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
J. Bondaruk
mgr Jolanta Bondaruk

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Powiat Mielecki

Stanisław Lonczak

STANISŁAW LONCZAK

kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|----------------|----------------|
| I.2.9. | Inne zmniejszenia | 1 406 553,53 | 469 323,74 |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 147 487 079,43 | 186 442 651,03 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 113 839 808,45 | 103 189 484,44 |
| III.1. | zysk netto (+) | 113 839 808,45 | 103 189 484,44 |
| III.2. | strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 261 326 887,88 | 289 632 135,47 |
| | | | |

JOLANTA BONDARUK

główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Jolanta Bondaruk

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

4096E5A496D4CAE6

STAROSTA

Powiatu Miejskiego

STANISŁAW LONCZAK

kierownik jednostki


 Stanisław Lonczak

JOLANTA BONDARUK

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

J. Bondaruk
mgr Jolanta Bondaruk

SJO BeSTia

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

4096E5A496D4CAE6

STAROSTA
Powiatu Mińckiego

Stanisław Lonczak

STANISŁAW LONCZAK

kierownik jednostki