

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu Słupskiego</b> ul. Szarych Szeregów 14  76-200 SŁUPSK	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 3CDBC17C24B395CA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>770979683</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	157 216 778,01	161 200 807,40	A Fundusz	153 523 466,79	157 956 554,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	43 989,41	21 018,84	A.I Fundusz jednostki	134 957 485,16	135 393 769,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	152 131 792,19	156 332 947,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	18 565 981,63	22 562 785,02
A.II.1 Środki trwałe	133 524 740,35	151 978 761,10	A.II.1 Zysk netto (+)	70 986 761,67	75 198 936,41
A.II.1.1 Grunty	13 063 584,34	12 213 455,72	A.II.2 Strata netto (-)	-52 420 780,04	-52 636 151,39
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	59 495,48	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	118 740 352,01	137 998 031,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 039 463,92	894 570,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	519 843,43	747 478,29	C Państwowe fundusze celowe	4 883 790,89	2 825 848,36
A.II.1.5 Inne środki trwałe	161 496,65	125 224,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 628 096,28	10 845 285,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 607 051,84	4 354 186,65	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	8 094 131,24	8 521 476,52
A.III Należności długoterminowe	2 543 786,41	2 349 630,81	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	408 844,94	441 728,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 497 210,00	2 497 210,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	94 940,49	65 627,63
A.IV.1 Akcje i udziały	2 497 210,00	2 497 210,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	499 769,43	479 973,07

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

Jadwiga Janicka

(główny księgowy)

BeSTia

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Paweł Lisowski

2. Rafał Konon

3. Grzegorz Grabowski

(rok, miesiąc, dzień)

4. Zdzisław Kołodziejcki

5. Marcin Kowalczyk

Grzegorz Andrzej Grabowski

Zdzisław Kołodziejcki

Rafał Konon

Marcin Kowalczyk

Paweł Michał Lisowski

(kierownik jednostki)

3CDBC17C24B395CA Korekta nr 1



A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 453 769,62	2 601 689,73
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	623 991,23	762 451,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 088 203,56	3 276 626,57
B Aktywa obrotowe	11 818 575,95	10 426 880,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 376,17	1 023,00
B.I Zapasy	769 825,42	854 686,14	D.II.8 Fundusze specjalne	923 235,80	892 356,57
B.I.1 Materiały	769 825,42	854 686,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	923 235,80	892 356,57
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	2 533 965,04	2 323 808,55
B.II Należności krótkoterminowe	3 465 269,05	3 933 449,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	33 505,03	19 449,34			
B.II.2 Należności od budżetów	2 427,17	44 941,97			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 430,80	11 406,89			
B.II.4 Pozostałe należności	3 410 906,05	3 857 333,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	317,63			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 579 430,96	5 634 393,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	67,22			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 561 953,48	3 798 075,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	4 017 477,48	1 834 340,41			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 910,36			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

Jadwiga Janicka

(główny księgowy)

BeSTia

3CDBC17C24B395CA Korekta nr 1

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Paweł Lisowski

Grzegorz Andrzej Grabowski

Zdzisław Kołodziejcki

2. Rafał Konon

Rafał Konon

Marcin Kowalczyk

3. Grzegorz Grabowski

Paweł Michał Lisowski

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

4. Zdzisław Kołodziejcki

5. Marcin Kowalczyk

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 050,52	4 351,73			
<b>Suma aktywów</b>	<b>169 035 353,96</b>	<b>171 627 688,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>169 035 353,96</b>	<b>171 627 688,16</b>

**ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO**

1. Paweł Lisowski \_\_\_\_\_

2. Rafał Konon \_\_\_\_\_

3. Grzegorz Grabowski \_\_\_\_\_

4. Zdzisław Kołodziejski \_\_\_\_\_

5. Marcin Kowalczyk \_\_\_\_\_

**SKARBNIK POWIATU**

*Jadwiga Janicka*  
Jadwiga Janicka

(główny księgowy)

2019-05-23

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Andrzej Grabowski  
Zdzisław Kołodziejski  
Rafał Konon  
Marcin Kowalczyk  
Paweł Michał Lisowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

3CDBC17C24B395CA Korekta nr 1

Strona 3 z 4



## Wyjaśnienia do bilansu

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku wykazał w bilansie:

- zobowiązanie wobec Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku w kwocie 1 327,33 zł, a Poradnia wykazała w tej samej wysokości należność od PUP.

- zobowiązanie wobec Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w kwocie 1 448,25 zł, a Powiatowe Centrum wykazało w tej samej wysokości należność od PUP.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Damnicy wykazał bilansie:

- zobowiązanie wobec Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce w kwocie 385,65 zł, Centrum Administracyjne wykazało w tej samej wysokości należność od SOSW.

Korekta nr 1 dotyczy wykazania nieruchomości położonych w Ustce przy ul. Kosynierów 9 przekazanych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku w trwały zarząd. Decyzją nr 2/2018, która stała się ostateczna 01.01.2019 roku, wygaszono trwały zarząd. Przekazanie nieruchomości nastąpiło w dniu 24 stycznia 2019 r. protokołem zdawczo - odbiorczym. Wobec powyższego nieruchomości była do 31 grudnia 2018 roku we władaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku - jednostki organizacyjnej powiatu słupskiego i winna być wykazana w bilansie tej jednostki.

ZARZĄD POWIATU SŁUPSK

1. Paweł Lisowski

2. Rafał Konon

3. Grzegorz Grabowski

4. Zdzisław Kołodziejcki

5. Marcin Kowalczyk

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

Jadwiga Janicka

(główny księgowy)

2019-05-23

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Andrzej Grabowski

Zdzisław Kołodziejcki

Rafał Konon

Marcin Kowalczyk

Paweł Michał Lisowski

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Zarząd Powiatu Słupskiego**  
 ul. Szarych Szeregów 14  
 76-200 SŁUPSK

Numer identyfikacyjny REGON  
**770979683**

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**

sporządzone na  
 na dzień **31-12-2018 r.**

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w  
 Gdańsku

Wysłać bez pisma przewodniego  
 735C03E49DBBAF21



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	119 711 758,03	134 957 485,16
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	189 809 620,90	188 491 454,36
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	70 990 829,42	70 986 761,67
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	97 489 277,28	98 132 916,24
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	20 512 696,37	16 749 154,06
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	798 048,37	2 571 657,02
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	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	18 769,46	50 965,37
I.2.1. Strata za rok ubiegły	175 926 948,32	188 004 204,44
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	51 140 627,35	52 420 780,04
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	96 413 568,94	102 151 668,48
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	25 954 147,12	25 193 719,11
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2 353 908,39	8 230 133,81
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
	64 696,52	7 903,00

**SKARBNIK POWIATU**  
*Jadwiga Janicka*  
 Jadwiga Janicka  
 główny księgowy

**ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO**  
 Zdzisław Kołodziejcki  
 Paweł Michał Lisowski  
 Marcin Kowalczyk  
 Rafał Konon  
 Grzegorz Andrzej Grabowski  
 kierownik jednostki

1. **Paweł Lisowski**  
 2. **Rafał Konon**  
 3. **Grzegorz Grabowski**  
 4. **Zdzisław Kołodziejcki**  
 5. **Marcin Kowalczyk**

2019-06-23  
 rok, miesiąc, dzień  
 735C03E49DBBAF21 Korekta nr 1  
 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.23



II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	134 957 485,16	135 393 769,71
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	18 565 981,63	22 562 785,02
III.1.	zysk netto (+)	70 986 761,67	75 198 936,41
III.2.	strata netto (-)	-52 420 780,04	-52 636 151,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	153 523 466,79	157 956 554,73

**ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO**

1. Paweł Lisowski \_\_\_\_\_

2. Rafał Konon \_\_\_\_\_

3. Grzegorz Grabowski \_\_\_\_\_

4. Zdzisław Kołodziejski \_\_\_\_\_

5. Marcin Kowalczyk \_\_\_\_\_

**SKARBNIK POWIATU**

*Jadwiga Janicka*

Jadwiga Janicka  
główny księgowy

2019-05-23  
rok, miesiąc, dzień

Zdzisław Kołodziejski  
Paweł Michał Lisowski  
Marcin Kowalczyk  
Rafał Konon  
Grzegorz Andrzej Grabowski  
kierownik jednostki

SKARBNIK POWIATU

*Jadwiga Janicka*

Jadwiga Janicka  
główny księgowy


2019-05-23  
rok, miesiąc, dzień

Zdzisław Kołodziejcki  
Paweł Michał Lisowski  
Marcin Kowalczyk  
Rafał Konon  
Grzegorz Andrzej Grabowski  
kierownik jednostki

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Paweł Lisowski
2. Rafał Konon
3. Grzegorz Grabowski
4. Zdzisław Kołodziejcki
5. Marcin Kowalczyk



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Zarząd Powiatu Słupskiego  ul.Szarych Szeregów 14  76-200 SŁUPSK	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b></p>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
Numer identyfikacyjny REGON  <b>770979683</b>		<p style="text-align: center;"><b>A237E3FBA0469EB8</b></p> 

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)	6 881 400,89
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

**SKARBNIK POWIATU**

*Jadwiga Janicka*

Jadwiga Janicka  
(główny księgowy)

2019.05.23

rok mies. dzień

**ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO**

1. Paweł Lisowski \_\_\_\_\_

2. Rafał Konon \_\_\_\_\_

3. Grzegorz Grabowski \_\_\_\_\_

4. Zdzisław Kołodziejcki \_\_\_\_\_

5. Marcin Kowalczyk \_\_\_\_\_

Paweł Michał Lisowski  
Grzegorz Andrzej Grabowski  
Zdzisław Kołodziejcki  
Marcin Kowalczyk  
Rafał Konon

(kierownik jednostki)



**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

**ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO**

1. Paweł Lisowski \_\_\_\_\_

2. Rafał Konon \_\_\_\_\_

3. Grzegorz Grabowski \_\_\_\_\_

4. Zdzisław Kołodziejcki \_\_\_\_\_

5. Marcin Kowalczyk \_\_\_\_\_

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**SKARBNIK POWIATU**

*Jadwiga Janicka*

Jadwiga Janicka  
(główny księgowy)

2019.05.23

rok mies. dzień

Paweł Michał Lisowski  
Grzegorz Andrzej Grabowski  
Zdzisław Kołodziejcki  
Marcin Kowalczyk  
Rafał Konon  
(kierownik jednostki)

<b>Korekta Nr 1</b>	
1.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1. 1	nazwę jednostki
	Powiat Słupski
1. 2	siedzibę jednostki
	Słupsk
1. 3	adres jednostki
	76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14
1. 4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań publicznych, które określone są w ustawie o samorządzie powiatowym. Powiat, zgodnie z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, administracji architektoniczno-budowlanej, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, obronności, promocji powiatu, współpracy z organizacjami pozarządowymi.</p> <p>Ponadto Powiat realizuje zadania powiatowych służb inspekcji i straży oraz zadania wynikające z innych ustaw, w tym zadania z zakresu administracji rządowej.</p>
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3	Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane łączne
4	Omówienie przyjętych zasad ( polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów ( także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu 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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia (w zależności od zasad przyjętych w polityce rachunkowości przez jednostki organizacyjne metody wyceny aktywów będą różnicowane i kształtują się w sposób następujący):</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej do 10 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej do 10 000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się</p>



również:

- książki, zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno – wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
- meble i dywany,
- odzież roboczą,
- drobny sprzęt konserwatorski, narzędzia,
- drobny sprzęt elektryczny, elektroniczny, nagłaśniający,

d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych metoda liniową (z wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych dokonuje się wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50% przy wartości powyżej 10 000 zł, oraz według stawki 100% o wartości początkowej równej lub niższej 10 000 zł w momencie przyjęcia do użytkowania.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika majątku do użytkowania.

Wartość środka trwałego przyjętego do użytkowania powiększa się o sumę wydatków poniesionych na jego ulepszenie (modernizację), w tym na zakup nowych elementów, w które dotychczas nie był wyposażony, a które mają wpływ na powiększenie użyteczności tego składnika majątku, a także o cenę ich montażu.

e) do środków trwałych zalicza się bez względu na ich wartość początkową obiekty sklasyfikowane w grupach 0-2

f) materiały w magazynie objęte są ewidencją ilościowo – wartościową i wycenia się je wg cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.

Odpisanie w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu oraz ustalenie stanu tych składników i ich wyceny na dzień bilansowy.

Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie z tytułu prenumeraty prasy, wydawnictw fachowych, szkoleń, ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń pojazdów.

5 Inne informacje

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań podlegających wyłączeniu w bilansie  
w jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego  
sporządzonym na dzień 31.12.2018 roku – wg sprawozdań jednostkowych

Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Rozrachunki			
			Należności		Zobowiązania	
			pozycja w bilansie jednostki	kwota w zł	pozycja w bilansie jednostki	kwota w zł
1.	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	Należność z tytułu utrzymania czystości oraz energii elektrycznej użytkowanych pomieszczeń	B.II.4	1 327,33		
2.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	Zobowiązanie z tytułu utrzymania czystości oraz energii elektrycznej użytkowanych pomieszczeń			D.II.1	1 327,33

3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	Zobowiązanie z tytułu mediów i innych wydatków użytkowanych pomieszczeń			D.II.1	991,56
4.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	Zobowiązanie z tytułu mediów i innych wydatków użytkowanych pomieszczeń			D.II.5	456,69
5.	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	Należność z tytułu mediów i innych wydatków użytkowanych pomieszczeń	B.II.1	1 448,25		
6.	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce	Należność z tytułu opłaty za wyżywienie wychowanków przebywających w internacie SOSW w Damnicy	B.II.1	385,65		
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	Zobowiązanie z tytułu opłaty za wyżywienie wychowanków przebywających w internacie SOSW w Damnicy			D.II.1	385,65
<b>RAZEM</b>			<b>X</b>	<b>3 161,23</b>	<b>X</b>	<b>3 161,23</b>

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu w rachunku zysków i strat w jednostkach budżetowych Powiatu Słupskiego sporządzonym na dzień 31.12.2018 roku – wg sprawozdań jednostkowych

Lp.	Nazwa jednostki	Rozliczenia		
		Tytuł	Pozycja w RZiS	Kwota w zł
1.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych – media i inne	A.VI	7 920,00
2.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	Koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych – media i inne	B.II	4 349,00
			B.III	3 571,00
3.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	Koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych – media i inne	A.VI	30 080,49
4.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	Koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych – media i inne	B.II	23 935,13
			B.III	6 145,36
5.	Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce	Opłata za wyżywienie wychowanków przebywających w internacie SOSW w Damnicy	A.VI.	6 175,86
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Damnicy	Opłata za wyżywienie wychowanków przebywających w internacie SOSW w Damnicy	B.III.	6 175,86
7.	Starostwo Powiatowe w Słupsku	Opłata rejestracyjna – dowód wpłaty HE72	B.VII.	138,50
8.	Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie	Opłata rejestracyjna – dowód wpłaty HE72	A.VI.	138,50



9.	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	Zwrot kosztów eksploatacji pomieszczeń biurowych	A.VI	5 720,36
10.	Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku	Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych - media	A.VI	18 240,88
11.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku	Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych - media	B.II	4 809,40
			B.III	45,72
			B.IV	465,00
			B.VII	400,24
12.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku	Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych -media	B.II	10 866,42
			B.III	6 893,86
			B.VII	480,60
<b>RAZEM</b>			<b>X</b>	<b>136 552,18</b>

Kwoty występujące w rachunku zysków i strat stanowią przychody i koszty w kwotach netto w ciągu roku, nie stanowią salda należności i zobowiązań w bilansie.

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.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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	Przenieszenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>	824 121,35		3 350,77		3 350,77		2 000,00		2 000,00	825 472,12
2.	<b>ŚRODKI TRWAŁE</b>	192 458 615,58		3 060 128,84	30 583 458,53	33 643 587,37	7 904 723,90	341 434,32	1 020 090,96	9 266 249,18	216 835 953,77
1)	Grunty	13 063 584,34		157 880,36		157 880,36	909 624,10		98 384,88	1 008 008,98	12 213 455,72
2)	Budynki i budowle	44 165 829,93		848 526,08		848 526,08			848 526,08	848 526,08	44 165 829,93
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 557 998,28		1 431 461,68	30 583 458,53	32 014 920,21	6 995 099,80			6 995 099,80	147 577 818,69
4)	Kotły i maszyny energetyczne	401 239,54				0,00				0,00	401 239,54
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 629 506,47		33 005,60		33 005,60		56 440,11		56 440,11	2 606 071,96
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 676 616,58		9 860,91		9 860,91		22 250,60		22 250,60	1 664 226,89
7)	Urządzenia techniczne	2 730 420,01		86 147,99		86 147,99		55 838,09		55 838,09	2 760 729,91
8)	Środki transportu	3 202 665,51		468 260,00		468 260,00		135 579,50	65 800,00	201 379,50	3 469 546,01
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	2 030 754,92		24 986,22		24 986,22		71 326,02	7 380,00	78 706,02	1 977 035,12

Umożnienie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za okres sprawozdawczy	inne				Stan na początek okresu sprawozdawczego (3-13)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
780 131,94		26 321,34		26 321,34	2 000,00	804 453,28	43 989,41	21 018,84
58 933 875,23		6 755 817,87	200 301,21	6 956 119,08	1 032 801,64	64 857 192,67	133 524 740,35	151 978 761,10
1)				0,00			13 063 584,34	12 213 455,72
2)	17 648 126,05	995 513,52	200 301,21	1 195 814,73	123 389,77	18 720 551,01	26 517 703,88	25 445 278,92
3)	30 335 350,15	5 241 641,67		5 241 641,67	551 925,45	35 025 066,37	92 222 648,13	112 552 752,32
4)	332 163,43	11 248,85		11 248,85		343 412,28	69 076,11	57 827,26
5)	2 352 887,13	78 381,11		78 381,11	7 550,71	2 423 717,53	276 619,34	182 354,43
6)	1 645 719,83	11 941,00		11 941,00	22 250,60	1 635 410,23	30 896,75	28 816,66
7)	2 067 548,29	115 208,61		115 208,61	47 599,59	2 135 157,31	662 871,72	625 572,60
8)	2 682 822,08	240 625,14		240 625,14	201 379,50	2 722 067,72	519 843,43	747 478,29
9)	1 869 258,27	61 257,97		61 257,97	78 706,02	1 851 810,22	161 496,65	125 224,90

Wartość księgowa przekazanych w użytkowanie wieczyste gruntów – 59 495,48 zł;  
Wartość gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie wieczyste stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej w roku obrotowym – 108 682 732,12 zł;  
Powierzchnie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie wieczyste – 180 504 652 m<sup>2</sup>;

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

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa ( stan na koniec okresu sprawozdawczego)	Aktualna wartość rynkowa
1.	Działka nr 122/1 – Włynkowo, gmina Słupsk Skarb Państwa	0,00	9 098,00



1.  
3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych lub długoterminowych aktywów finansowych

Nie dotyczy

1.  
4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Nie dotyczy

1.  
5 wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
2.	Urządzenia techniczne i maszyny	182 160,02	0,00	0,00	182 160,02
3.	Inne środki trwałe	18 050,00	0,00	0,00	18 050,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>725 210,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725 210,02</b>

1.  
6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
								(3+5-7)	(4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	195 921,00	1 959 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 921,00	1 959 210,00
1.1	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku, spółka akcyjna z siedzibą w Smol dzinie	195 921,00	1 959 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 921,00	1 959 210,00
2.	Udziały	1 076,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,00	538 000,00
2.1	Zakład Usług Wodnych spółka z o. o. w Słupsku	1 076,00	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076,00	538 000,00

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.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec okresu obrotowego
			zwiększenia	wykorzystania	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki organizacyjne</b>						
1.	należności z tytułu kosztów upomnień - rodzinna piecza zastępcza	881,89	916,40	208,80	0,00	1 589,49
2.	należności z tytułu opłaty od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej	444 575,97	287 541,21	27 066,56	0,00	705 050,62
3.	należności z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie - rodzinna piecza zastępcza	68 679,29	16 044,00	789,67	0,00	83 933,62
4.	należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych - rodzinna piecza zastępcza	7 631,39	927,87	0,00	0,00	8 559,26
5.	należności z tytułu kosztów upomnień - instytucjonalna piecza zastępcza	104,40	46,40	69,60	0,00	81,20
6.	należności z tytułu opłaty od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej	656 079,42	107 102,00	130 812,04	0,00	632 369,38
7.	należności z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie - instytucjonalna piecza zastępcza	116 043,21	32 126,43	2 314,08	0,00	145 855,56
8.	należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych - instytucjonalna piecza zastępcza	330,20	2 654,05	0,00	0,00	2 984,25
9.	należności z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej	1 951,62	58,88	0,00	0,00	2 010,50
10.	należności za decyzje za zajęcie pasa drogowego	48 062,46	11 950,45	341,97	0,00	59 670,94
11.	należności Funduszu Pracy: z tytułu odsetek od pożyczek, kredytów mieszkaniowych, refundacji wynagrodzenia, refundacji kosztów tworzenia miejsc pracy, odsetki nienależnie pobrane na podjęcie działalności gospodarczej, należności z tytułu udzielonych pożyczek dla bezrobotnych i pracodawców na tworzenie miejsc pracy	3 127 790,52	77 618,07	190 110,38	0,00	3 015 298,21
12.	należność z tytułu zużycia paliwa	0,00	2 601,85	0,00	0,00	2 601,85
13.	należność z tytułu odsetek od zaległości	0,00	184,13	0,00	0,00	184,13
14.	należności z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii	15 996,00	0,00	0,00	0,00	15 996,00
<b>Razem:</b>		<b>4 488 126,37</b>	<b>539 771,74</b>	<b>351 713,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 676 185,01</b>
<b>Powiat Słupski</b>						
	wpływy z różnych opłat	1 392,34	0,00	0,00	324,76	1 067,58
	wpływy z tytułu odsetek	56 810,32	6 345,19	0,00	6 561,08	56 594,43
	wpływy z najmu	20 730,62	0,00	0,00	0,00	20 730,62
	wpływy z różnych dochodów	2 814,55	0,00	0,00	0,00	2 814,55
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
	wpływy z opłat lokalnych	65 867,50	0,00	0,00	0,00	65 867,50
<b>Razem:</b>		<b>147 785,33</b>	<b>6 345,19</b>	<b>0,00</b>	<b>6 885,84</b>	<b>147 244,68</b>
<b>Skarb Państwa</b>						



	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	1 021 952,45	56 745,58	35 868,08	9 024,44	1 033 805,51
	odpłatne nabycie prawa własności	2 834,42	0,00	0,00	0,00	2 834,42
	wpływy z najmu	71 272,27	0,00	71 272,27	0,00	0,00
	wpływy z tytułu odsetek	786 306,73	71 995,55	109 103,95	1 952,06	747 246,27
	fundusz pracy	274 085,00	0,00	0,00	0,00	274 085,00
	<b>Razem:</b>	<b>2 156 450,87</b>	<b>128 741,13</b>	<b>216 244,30</b>	<b>10 976,50</b>	<b>2 057 971,20</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>6 792 362,57</b>	<b>674 858,06</b>	<b>567 957,40</b>	<b>17 862,34</b>	<b>6 881 400,89</b>

1. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 8 wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Odprawa pośmiertna	0,00	5 328,50	0,00	0,00	5 328,50
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>5 328,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 328,50</b>

1. podział zobowiązań długoterminowych o powstałym od dnia bilansowego, przewidywanym 9 umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

L. p	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego w okresie spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
1.	Kredyty i pożyczki	410 922,00	0,00	469 413,00	880 335,00
2.	Emisja obligacji	790 000,00	2 345 000,00	10 950 000,00	14 085 000,00
	<b>Razem:</b>	<b>1 200 922,00</b>	<b>2 345 000,00</b>	<b>11 419 413,00</b>	<b>14 965 335,00</b>

1. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami 10 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. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru 11 i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji 12 i poręczeń także wekslowych niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie dotyczy

1. 13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie.																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L.p.</th> <th>Tytuł rozliczeń międzyokresowych</th> <th>Stan na początek okresu sprawozdawczego</th> <th>Stan na koniec okresu sprawozdawczego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</td> <td>4 050,52</td> <td>4 351,73</td> </tr> <tr> <td>1.1</td> <td>prenumerata czasopism fachowych</td> <td>1 082,47</td> <td>986,74</td> </tr> <tr> <td>1.2</td> <td>ubezpieczenie komunikacyjne</td> <td>2 968,05</td> <td>3 364,99</td> </tr> </tbody> </table>			L.p.	Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	4 050,52	4 351,73	1.1	prenumerata czasopism fachowych	1 082,47	986,74	1.2	ubezpieczenie komunikacyjne	2 968,05	3 364,99
L.p.	Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego																
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	4 050,52	4 351,73																
1.1	prenumerata czasopism fachowych	1 082,47	986,74																
1.2	ubezpieczenie komunikacyjne	2 968,05	3 364,99																
1. 14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L.p.</th> <th>Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</th> <th>Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek nr 280000139354 z 16.05.2017 na zadanie inwestycyjne pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Budynek Powiatu Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1</td> <td>0,00</td> <td>14 279,36</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG03/0612/17/0027 dot. okresu 12.09.2017-15.12.2022 dotycząca zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”-budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce</td> <td>0,00</td> <td>40 289,72</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Razem:</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>54 569,08</b></td> </tr> </tbody> </table>			L.p.	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami	1.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek nr 280000139354 z 16.05.2017 na zadanie inwestycyjne pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Budynek Powiatu Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1	0,00	14 279,36	2.	Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG03/0612/17/0027 dot. okresu 12.09.2017-15.12.2022 dotycząca zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”-budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	0,00	40 289,72		<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>54 569,08</b>
L.p.	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami																
1.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek nr 280000139354 z 16.05.2017 na zadanie inwestycyjne pn. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: Budynek Powiatu Urzędu Pracy i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku ul. Fabryczna 1	0,00	14 279,36																
2.	Gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG03/0612/17/0027 dot. okresu 12.09.2017-15.12.2022 dotycząca zadania inwestycyjnego „Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”-budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce	0,00	40 289,72																
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>54 569,08</b>																
1. 15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																		
	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wynosi 1 418 173,77 zł.																		



1. 16	inne informacje																																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>L.p.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota na koniec okresu sprawozdawczego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Wydatki niewygasające roku 2018</b></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063</td> <td style="text-align: right;">3 512 431,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka - Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka - Przewłoka - Objazda i 1115G na odcinku Wytowno - Bydlino</td> <td style="text-align: right;">10 000,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepogłędzie (Gmina Dębica Kaszubska)</td> <td style="text-align: right;">150 000,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1162G w m. Przytocko ( Gmina Kępice)</td> <td style="text-align: right;">20 000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku</td> <td style="text-align: right;">77 700,00</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Wykonanie izolacji, wentylacji z ewentualną termoizolacją posadowienia i ścian fundamentowych w budynku nr 1 w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku</td> <td style="text-align: right;">99 465,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Razem:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3 869 596,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>Należności warunkowe wynikające z ewidencji pozabilansowej decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów</b></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Gmina Ustka</td> <td style="text-align: right;">198 424,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Gmina Słupsk</td> <td style="text-align: right;">3 242 444,49</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Gmina Damnica</td> <td style="text-align: right;">244 400,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego</td> <td style="text-align: right;">61 500,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Miasto Ustka</td> <td style="text-align: right;">671 508,97</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Gmina Kobylnica</td> <td style="text-align: right;">649 345,17</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny</td> <td style="text-align: right;">37 818,51</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Gmina Dębica Kaszubska</td> <td style="text-align: right;">322 519,61</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Gmina Potęgowo</td> <td style="text-align: right;">801 117,24</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Gmina Smołdzino</td> <td style="text-align: right;">345 089,62</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Gmina Kępice</td> <td style="text-align: right;">959 036,10</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Fundacja 4Moza</td> <td style="text-align: right;">232 160,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Winkler Barbara</td> <td style="text-align: right;">31 135,00</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Studium Sp. z o.o. Sp. K.</td> <td style="text-align: right;">129 810,00</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce</td> <td style="text-align: right;">54 855,00</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Pracownie Inżynierskie Socha</td> <td style="text-align: right;">155 215,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Razem:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8 136 378,71</b></td> </tr> </tbody> </table>		L.p.	Wyszczególnienie	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego	<b>Wydatki niewygasające roku 2018</b>			1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063	3 512 431,00	2.	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka - Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka - Przewłoka - Objazda i 1115G na odcinku Wytowno - Bydlino	10 000,00	3.	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepogłędzie (Gmina Dębica Kaszubska)	150 000,00	4.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1162G w m. Przytocko ( Gmina Kępice)	20 000,00		Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku	77 700,00	6.	Wykonanie izolacji, wentylacji z ewentualną termoizolacją posadowienia i ścian fundamentowych w budynku nr 1 w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	99 465,00	<b>Razem:</b>		<b>3 869 596,00</b>	<b>Należności warunkowe wynikające z ewidencji pozabilansowej decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów</b>			1	Gmina Ustka	198 424,00	2	Gmina Słupsk	3 242 444,49	3	Gmina Damnica	244 400,00	4	Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	61 500,00	5	Miasto Ustka	671 508,97	6	Gmina Kobylnica	649 345,17	7	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	37 818,51	8	Gmina Dębica Kaszubska	322 519,61	9	Gmina Potęgowo	801 117,24	10	Gmina Smołdzino	345 089,62	11	Gmina Kępice	959 036,10	12	Fundacja 4Moza	232 160,00	13	Winkler Barbara	31 135,00	14	Studium Sp. z o.o. Sp. K.	129 810,00	15	Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce	54 855,00	16	Pracownie Inżynierskie Socha	155 215,00	<b>Razem:</b>		<b>8 136 378,71</b>
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego																																																																																	
<b>Wydatki niewygasające roku 2018</b>																																																																																			
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JNI 06240063	3 512 431,00																																																																																	
2.	Aktualizacja dokumentacji projektowej pn. "Budowa drogi Przewłoka - Grabno oraz przebudowa dróg powiatowych: nr 1112G na odcinku Ustka - Przewłoka - Objazda i 1115G na odcinku Wytowno - Bydlino	10 000,00																																																																																	
3.	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1200G w m. Niepogłędzie (Gmina Dębica Kaszubska)	150 000,00																																																																																	
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1162G w m. Przytocko ( Gmina Kępice)	20 000,00																																																																																	
	Wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku	77 700,00																																																																																	
6.	Wykonanie izolacji, wentylacji z ewentualną termoizolacją posadowienia i ścian fundamentowych w budynku nr 1 w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku	99 465,00																																																																																	
<b>Razem:</b>		<b>3 869 596,00</b>																																																																																	
<b>Należności warunkowe wynikające z ewidencji pozabilansowej decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów</b>																																																																																			
1	Gmina Ustka	198 424,00																																																																																	
2	Gmina Słupsk	3 242 444,49																																																																																	
3	Gmina Damnica	244 400,00																																																																																	
4	Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego	61 500,00																																																																																	
5	Miasto Ustka	671 508,97																																																																																	
6	Gmina Kobylnica	649 345,17																																																																																	
7	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	37 818,51																																																																																	
8	Gmina Dębica Kaszubska	322 519,61																																																																																	
9	Gmina Potęgowo	801 117,24																																																																																	
10	Gmina Smołdzino	345 089,62																																																																																	
11	Gmina Kępice	959 036,10																																																																																	
12	Fundacja 4Moza	232 160,00																																																																																	
13	Winkler Barbara	31 135,00																																																																																	
14	Studium Sp. z o.o. Sp. K.	129 810,00																																																																																	
15	Szkoła Podstawowa nr 2 w Ustce	54 855,00																																																																																	
16	Pracownie Inżynierskie Socha	155 215,00																																																																																	
<b>Razem:</b>		<b>8 136 378,71</b>																																																																																	
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 roku ubiegłym			Koszt wytworzenia w roku sprawozdawczym		
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:	
				odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
	1.	Środki trwale oddane do użytkowania w roku ubiegłym	12 344 590,94	0,00	0,00	30 613 987,12	0,00	0,00
	2.	Środki trwale w budowie w roku obrotowym	18 607 051,84	0,00	0,00	4 354 186,65	0,00	0,00
2. 3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie							
	L.p.	Zdarzenia incydentalne	2017 rok		2018 rok			
	1.	<b>Przychody występujące incydentalnie w tym:</b>	<b>7 964,90</b>		<b>736,11</b>			
	1.1	uzyskane odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczenia w mieszkaniu chronionym			736,11			
	1.2	otrzymane w darowiźnie wyposażenie do mieszkania chronionego	7 964,90					
	2.	<b>Koszty występujące incydentalnie w tym:</b>	<b>3 099,93</b>		<b>1 095,95</b>			
	2.1	koszty remontu na skutek uszkodzenia dachu i zalania pomieszczenia w mieszkaniu chronionym			1 095,95			
	2.2	odszkodowanie z tytułu zalania Złotej Sali w Starostwie Powiatowym w Słupsku	3 099,93					
		<b>Razem</b>	<b>11 064,83</b>		<b>1 832,06</b>			
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							
	Pozycja nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy Izby Administracji Skarbowej)							
2. 5	inne informacje							



L.p.	Rodzaj przychodu	Kwota
1.	Dochody własne, w tym:	41 624 403,84
	Otrzymane udziały w PIT	20 733 283
	Otrzymane udziały w CIT	645 393,70
2.	Otrzymane dotacje, w tym	28 814 479,64
	Otrzymane środki z Unii Europejskiej	3 057 991,49
3.	Otrzymane subwencje	31 712 785,00
	<b>Razem:</b>	<b>102 151 668,48</b>
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.	
	<p>Sprawozdaniem łącznym objęte są następujące jednostki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Starostwo Powiatowe w Słupsku,</li> <li>- Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce,</li> <li>- Dom Pomocy Społecznej w Machowinie,</li> <li>- Dom Pomocy Społecznej w Machowinku,</li> <li>- Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie,</li> <li>- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku,</li> <li>- Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku,</li> <li>- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku,</li> <li>- Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku,</li> <li>- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce,</li> <li>- Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku,</li> <li>- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczego w Damnicy,</li> <li>- Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku,</li> <li>- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce.</li> </ul>	

SKARBNIK POWIATU

*Jadwiga Janicka*

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Paweł Lisowski

2. Rafał Konon

3. Grzegorz Grabowski

4. Zdzisław Kołodziejwski

5. Marcin Kowalczyk

23 05 2019