

UCHWAŁA NR/2019
ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia 2019 r.

Melchior
OPINIA
..... pod względem
formalno-prawnym nie budzi zastrzeżeń
Słupsk 2019 -05- 07
Prokurat
.....
RADCA PRAWNY

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2018 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

uchwała się, co następuje:


§ 1. Przekazuje się Radzie Powiatu Słupskiego sprawozdanie finansowe Powiatu Słupskiego za rok 2018, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 obejmuje:

- 1) bilans z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego - jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmującym dane wynikające z zestawień zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych powiatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

JS *pi*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Słupskiego ul. Szarych Szeregów 14 76-200 SŁUPSK	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Powiat słupski sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego DBC924FE18690B5A 
Numer identyfikacyjny REGON 770979683		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 991 827,96	8 152 463,02	I Zobowiązania	17 943 490,10	14 980 781,52
I.1 Środki pieniężne	3 991 827,96	8 152 463,02	I.1 Zobowiązania finansowe	17 854 364,84	14 965 335,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 142 930,94	4 279 513,02	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 889 029,84	1 627 618,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	848 897,02	3 872 950,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	14 965 335,00	13 337 717,00
II Należności i rozliczenia	516 808,49	530 816,49	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	262,48	12 430,82
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	88 862,78	3 015,70
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-14 962 330,10	-7 921 264,67
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 075 708,34	4 069 717,61
II.2 Należności od budżetów	515 727,79	529 793,49	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	7 939 313,61
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 080,70	1 023,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-226 811,32	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-848 897,02	-3 869 596,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	63 394,90	-49 351,16
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	848 897,02	3 869 596,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-14 798 913,68	-15 811 227,12
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 527 476,45	1 623 762,66

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Paweł Lisowski

2. Rafał Konon

3. Grzegorz Grabowski

4. Zdzisław Kołodziejski

5. Marcin Kowalczyk

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

skarbnik *Jadwiga Janicka*

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Zdzisław Kołodziejski
Paweł Michał Lisowski
Marcin Kowalczyk
Grzegorz Andrzej Grabowski
zarząd

BeSTia

DBC924FE18690B5A

Suma aktywów	4 508 636,45	8 683 279,51	Suma pasywów	4 508 636,45	8 683 279,51

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Paweł Lisowski _____

2. Rafał Konon _____

3. Grzegorz Grabowski _____

4. Zdzisław Kołodziejski _____

5. Marcin Kowalczyk _____

Jadwiga Janicka
skarbnik

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Zdzisław Kołodziejski
Paweł Michał Lisowski
Marcin Kowalczyk
Grzegorz Andrzej Grabowski
zarząd

BeSTia

DBC924FE18690B5A

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.28

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

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

Jadwiga Janicka
skarbnik

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Janicka


2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Zdzisław Kołodziejski
Paweł Michał Lisowski
Marcin Kowalczyk
Grzegorz Andrzej Grabowski
zarząd

BeSTia

DBC924FE18690B5A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Słupskiego ul. Szarych Szeregów 14 76-200 SŁUPSK	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego FF58BA8A53FD7636 
Numer identyfikacyjny REGON 770979683	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

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	160 434 240,22	A Fundusz	153 523 466,79	157 189 987,55
A I Wartości niematerialne i prawne	43 989,41	21 018,84	A.I Fundusz jednostki	134 957 485,16	134 627 202,53
A II Rzeczowe aktywa trwałe	152 131 792,19	155 566 380,57	A.II Wynik finansowy netto (+ -)	18 565 981,63	22 562 785,02
A II.1 Środki trwałe	133 524 740,35	151 212 193,92	A.II.1 Zysk netto (+)	70 986 761,67	75 198 936,41
A II.1.1 Grunty	13 063 584,34	12 110 955,72	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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	118 740 352,01	137 333 964,06	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
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

Jadwiga Janicka
(główny księgowy)

BeSTia

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

2019-04-30
1. Paweł Lisowski
(rok, miesiąc, dzień)

FF58BA8A53FD7636

Marcin Kowalczyk
Zdzisław Kołodziejski
Paweł Michał Lisowski
Rafał Konon

(kierownik jednostki)

3. Grzegorz Grabowski

4. Zdzisław Kołodziejski

5. Marcin Kowalczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019-04-30

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			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

ZARZĄD POWIATU SŁUBSKIEGO

1. Paweł Lisowski

2. Rafał Konon

3. Grzegorz Grabowski

4. Zdzisław Kołodziejski

5. Marcin Kowalczyk

Marcin Kowalczyk
 Zdzisław Kołodziejski
 Paweł Michał Lisowski
 Rafał Konon

Jadwiga Janicka
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

FF58BA8A53FD7636

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 050,52	4 351,73			
Suma aktywów	169 035 353,96	170 861 120,98	Suma pasywów	169 035 353,96	170 861 120,98

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Paweł Lisowski _____

2. Rafał Konon _____

3. Grzegorz Grabowski _____

4. Zdzisław Kołodziejski _____

5. Marcin Kowalczyk _____

Jadwiga Janicka
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kowalczyk
Zdzisław Kołodziejski
Paweł Michał Lisowski
Rafał Konon
(kierownik jednostki)

BeSTia

FF58BA8A53FD7636

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.

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Paweł Lisowski _____

2. Rafał Konon _____

3. Grzegorz Grabowski _____

4. Zdzisław Kołodziejski _____

5. Marcin Kowalczyk _____

Jadwiga Janicka
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)


Marcin Kowalczyk
Zdzisław Kołodziejski
Paweł Michał Lisowski
Rafał Konon

(kierownik jednostki)

BeSTia

FF58BA8A53FD7636

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
Zarząd Powiatu Słupskiego ul Szarych Szeregów 14 76-200 SŁUPSK		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
770979683			59EF8685B2D5F9C1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	96 611 855,08	102 514 307,09	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 813,02	34 899,35	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	29 961,50	8 806,02	
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	24 494,63	12 972,62	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	96 521 585,93	102 457 629,10	
B.	Koszty działalności operacyjnej	77 819 232,27	79 426 950,87	
B.I.	Amortyzacja	6 628 003,48	6 904 589,28	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	7 675 247,69	7 974 789,13	
B.III.	Usługi obce	7 615 336,58	8 346 086,74	
B.IV.	Podatki i opłaty	210 242,46	248 920,95	
B.V.	Wynagrodzenia	36 191 685,11	37 899 064,03	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	12 120 454,15	11 630 873,89	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 024 139,71	1 029 349,80	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 230,76	3 778,70	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 711 547,99	4 788 912,60	
B.X.	Pozostałe obciążenia	1 621 344,34	600 585,75	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	18 792 622,81	23 087 356,22	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	817 284,04	581 565,55	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	183 926,03	352 747,88	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	633 358,01	228 817,67	

Jadwiga Janicka
główny księgowy

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Paweł Lisowski

2. Rafał Konon

3. Andrzej Grabowski

4. Zdzisław Kołodziejski

5. Marcin Kowalczyk

Rafał Konon
Paweł Michał Lisowski
Marcin Kowalczyk
Zdzisław Kołodziejski
Kierownik jednostki

31-12-2018 rpk, miesiąc, dzień

BeSTia

59EF8685B2D5F9C1

Strona 1 z 3

E.	Pozostałe koszty operacyjne	629 726,66	685 515,45
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	629 726,66	685 515,45
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	18 980 180,19	22 983 406,32
G.	Przychody finansowe	216 414,52	111 926,56
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	216 414,52	111 926,56
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	630 613,08	532 547,86
H.I.	Odsetki	630 613,08	532 547,86
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	18 565 981,63	22 562 785,02
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)	18 565 981,63	22 562 785,02

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Paweł Lisowski _____

2. Rafał Konon _____

3. Grzegorz Grabowski _____

4. Zdzisław Kołodziejski _____

5. Marcin Kowalczyk _____

Rafał Konon
Paweł Michał Lisowski
Marcin Kowalczyk
Zdzisław Kołodziejski
kierownik jednostki

Jadwiga Janicka
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wartości wyłączeń w kwotach netto.

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Paweł Lisowski _____

2. Rafał Konon _____

3. Grzegorz Grabowski _____


4. Zdzisław Kołodziejski _____

5. Marcin Kowalczyk _____

Jadwiga Janicka
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Rafał Konon
Paweł Michał Lisowski
Marcin Kowalczyk
Zdzisław Kołodziejski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Słupskiego ul. Szarych Szeregów 14 76-200 SŁUPSK		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 770979683			Wysłać bez pisma przewodniego 563BD99FD4FA66FD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		119 711 758,03	134 957 485,16
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		189 809 620,90	188 440 488,99
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		70 990 829,42	70 986 761,67
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		97 489 277,28	98 132 916,24
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		20 512 696,37	16 749 154,06
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		798 048,37	2 571 657,02
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		18 769,46	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		175 926 948,32	188 770 771,62
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		51 140 627,35	52 420 780,04
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		96 413 568,94	102 151 668,48
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		25 954 147,12	25 193 719,11
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		2 353 908,39	8 996 700,99
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		64 696,52	7 903,00

Jadwiga Janicka
główny księgowy

2019-04-30
rok miesiąc dzień Grąbowski kierownik jednostki

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Paweł Lisowski

Rafał Konon

2. Rafał Konon

Paweł Michał Lisowski

2019-04-30

Zdzisław Kołodziejcki

Marcin Kowalczyk

4. Zdzisław Kołodziejcki

563BD99FD4FA66FD Kowalczyk

BeSTia

Strona 1 z 3

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	134 957 485,16	134 627 202,53
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	157 189 987,55

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Paweł Lisowski _____

2. Rafał Konon _____

3. Grzegorz Grabowski _____

4. Zdzisław Kołodziejski _____

5. Marcin Kowalczyk _____

 Jadwiga Janicka
 główny księgowy

 2019-04-30
 rok, miesiąc, dzień

 Rafał Konon
 Paweł Michał Lisowski
 Zdzisław Kołodziejski
 Marcin Kowalczyk
 kierownik jednostki


ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

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

Rafał Konon
Paweł Michał Lisowski
Zdzisław Kołodziejcki
Marcin Kowalczyk
kierownik jednostki

Jadwiga Janicka
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zarząd Powiatu Słupskiego</p> <p>ul.Szarych Szeregów 14</p> <p>76-200 SŁUPSK</p>	<p>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p>sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdansk</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>770979683</p>		<p>C310AC2ECC648573</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

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Paweł Lisowski _____

2. Rafał Konon _____

3. Grzegorz Grabowski _____

4. Zdzisław Kołodziej _____

5. Marcin Kowalczyk _____

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jadwiga Janicka
(główny księgowy)

2019 04 30
rok mies dzień

Rafał Konon
Zdzisław Kołodziej
Marcin Kowalczyk
Paweł Michał Lisowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jadwiga Janicka
(główny księgowy)

2019.04.30
rok mies. dzień

Rafał Konon
Zdzisław Kołodziej
Marcin Kowalczyk
Paweł Michał Lisowski
(kierownik jednostki)

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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 również:</p>

- 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

Ju

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
RAZEM			X	3 161,23	X	3 161,23

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

[Signature]

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
RAZEM			X	136 552,18

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:

I.

I. 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	Przenieszenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE											
1.		824 121,35		3 350,77		3 350,77		2 000,00		2 000,00	825 472,12
2.	ŚRODKI TRWAŁE	192 438 615,58		8 060 128,84	30 583 458,53	38 643 587,37	7 904 723,90	341 434,32	1 937 189,37	10 203 347,79	213 898 855,16
1)	Grunty	13 063 584,34		157 880,36		157 880,36	909 624,10			200 884,88	12 110 955,72
2)	Budynki i budowle	44 165 829,93		848 526,08		848 526,08				1 683 124,69	43 331 231,32
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)	Koły i maszyny energetyczne	401 239,54				0,00				0,00	401 239,54
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	2 529 506,47		33 005,60		33 005,60		56 440,11		56 440,11	2 606 071,96
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	1 576 616,58		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	2 760 722,91
8)	Środka transportu	3 202 665,51		468 260,00		468 260,00		135 579,50		65 800,00	3 469 546,01
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	2 030 734,92		24 986,22		24 986,22		71 326,02		7 380,00	1 977 035,12

Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia - stan na koniec okresu sprawozdawczego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów		
	aktualizacja	umortyzacja w okresie sprawozdawczym	inne				Stan na początek okresu sprawozdawczego (1-13)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (12-19)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	780 131,94		26 321,34	26 321,34	2 000,00	804 453,28	43 989,41	21 018,84	
2.	58 933 875,23		6 755 817,87	200 301,21	6 956 119,08	1 203 333,07	64 686 661,24	133 524 740,35	151 212 193,92
1)					0,00	0,00	13 063 584,34	12 110 955,72	
2)	17 648 126,05		993 513,32	200 301,21	1 193 814,73	293 921,20	18 550 019,58	26 517 703,88	24 781 211,74
3)	30 335 550,15		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	7 530,71	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)	2 067 348,29		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	201 579,50	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 m²;

¹/₂ aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

L.p.	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 wieczystie
Nie dotyczy

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.	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
	Ogółem:	725 210,02	0,00	0,00	725 210,02

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
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 Smoldzinie	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	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki organizacyjne						
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
	Razem:	4 488 126,37	539 771,74	351 713,10	0,00	4 676 185,01
Powiat Słupski						
	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
	Razem:	147 785,33	6 345,19	0,00	6 885,84	147 244,68
Skarb Państwa						

	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
	Razem:	2 156 450,87	128 741,13	216 244,30	10 976,50	2 057 971,20
	Ogółem:	6 792 362,57	674 858,06	567 957,40	17 862,34	6 881 400,89

1.
8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, 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
	Razem:	0,00	5 328,50	0,00	0,00	5 328,50

1.
9 podział zobowiązań długoterminowych o powstałym od dnia bilansowego, przewidywanym 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
	Razem:	1 200 922,00	2 345 000,00	11 419 413,00	14 965 335,00

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

M

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.			
	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	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
	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
		Razem:	0,00	54 569,08
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;">Wydatki niewygasające roku 2018</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JN1 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></td> <td style="text-align: right;">Razem:</td> <td style="text-align: right;">3 869 596,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Należności warunkowe wynikające z ewidencji pozabilansowej decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów</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></td> <td style="text-align: right;">Razem:</td> <td style="text-align: right;">8 136 378,71</td> </tr> </tbody> </table>		L.p.	Wyszczególnienie	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego	Wydatki niewygasające roku 2018			1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JN1 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		Razem:	3 869 596,00	Należności warunkowe wynikające z ewidencji pozabilansowej decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów			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		Razem:	8 136 378,71
L.p.	Wyszczególnienie	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego																																																																																	
Wydatki niewygasające roku 2018																																																																																			
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G w m. Damno wraz z przebudową mostu JN1 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																																																																																	
	Razem:	3 869 596,00																																																																																	
Należności warunkowe wynikające z ewidencji pozabilansowej decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów																																																																																			
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																																																																																	
	Razem:	8 136 378,71																																																																																	
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 trwałe oddane do użytkowania w roku ubiegłym	12 344 590,94	0,00	0,00	30 613 987,12	0,00	0,00
2.	Środki trwałe 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.	Przychody występujące incydentalnie w tym:	7 964,90	736,11
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.	Koszty występujące incydentalnie w tym:	3 099,93	1 095,95
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	
	Razem	11 064,83	1 832,06

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
	Razem:	102 151 668,48
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"> - Starostwo Powiatowe w Słupsku, - Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci w Ustce, - Dom Pomocy Społecznej w Machowinie, - Dom Pomocy Społecznej w Machowinku, - Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie, - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, - Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku, - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Słupsku, - Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku, - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce, - Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Słupsku, - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczego w Damnicy, - Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. 	

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

1. Paweł Lisowski _____

2. Rafał Konon _____

3. Grzegorz Grabowski _____

4. Zdzisław Kołodziejski _____

5. Marcin Kowalczyk _____

30 04 2019

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Janicka _____

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego w sprawie przekazania sprawozdania finansowego za 2018 rok

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Zarząd Powiatu jest zobowiązany przedstawić Radzie Powiatu w terminie do 31 maja 2019 roku, sprawozdanie finansowe za 2018 rok w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia składające się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2018 rok sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.,
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych sporządzonego na dzień 31.12.2018 r.,
- 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych,
- 4) łącznego zestawienie zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych,
- 5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych powiatowych jednostek budżetowych.

dnia, 6 maja 2019 roku

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Janicka