

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 76-200 Słupsk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego
Numer identyfikacyjny REGON 770980930		Wysłać bez pisma przewodniego 5828CF740405220C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	17 056 564,21	15 803 305,55	A Fundusz	15 069 757,74	14 066 549,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	22 542,21	11 271,09	A.I Fundusz jednostki	-55 917 003,93	-61 132 387,27
A.II Rzeczowe aktywa trwale	12 018 847,85	10 971 015,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	70 986 761,67	75 198 936,41
A.II.1 Środki trwale	11 360 303,94	10 017 986,26	A.II.1 Zysk netto (+)	70 986 761,67	75 198 936,41
A.II.1.1 Grunty	5 765 968,41	4 884 590,42	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	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	4 895 000,84	4 617 784,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	454 908,40	339 929,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	157 043,23	113 482,91	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	87 383,06	62 198,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 937 134,87	3 816 250,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	658 543,91	953 029,65	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	1 419 170,72	1 492 441,83
A.III Należności długoterminowe	2 517 964,15	2 323 808,55	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 273,38	77 700,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 497 210,00	2 497 210,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 000,80	12 709,13
A.IV.1 Akcje i udziały	2 497 210,00	2 497 210,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 694,84	80 273,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	408 387,87	423 389,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Majchrzak
Dorota Majchrzak
(główny księgowy)

2019-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Paweł Lisowski

(kierownik jednostki)

Paweł Lisowski

SJO BeSTia

5828CF740405220C Korekta nr 1

05 04 2019

05 04 2019

Strona 1 z 4

opr. pod względem formalno-rechunkowym

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	444 005,19	541 976,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	337 253,15	284 942,97
B Aktywa obrotowe	1 950 328,40	2 079 493,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 376,17	1 023,00
B.I Zapasy	60 168,66	56 844,51	D.II.8 Fundusze specjalne	48 179,32	70 427,50
B.I.1 Materiały	60 168,66	56 844,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 179,32	70 427,50
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	2 517 964,15	2 323 808,55
B.II Należności krótkoterminowe	1 526 141,71	1 675 023,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 321,02	7,12			
B.II.2 Należności od budżetów	2 137,54	6 668,49			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 516 683,15	1 668 347,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	364 018,03	347 626,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	364 018,03	346 603,38			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 023,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Małchyzak
Dorota Małchyzak
(główny księgowy)

2019-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Paweł Lisowski
Paweł Lisowski

(kierownik jednostki)

Paweł Lisowski
Paweł Lisowski

SJO BeSTia

5828CF740405220C Korekta nr 1

05 04 2019

05 04 2019

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 006 892,61	17 882 799,52	Suma pasywów	19 006 892,61	17 882 799,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Majczak
Dorota Majczak
(główny księgowy)

2019-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Paweł Lisowski

(kierownik jednostki)

Paweł Lisowski

SJO BeSTia

05 04 2019

5828CF740405220C Korekta nr 1

05 04 2019

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta nr 1

Błędnie wpisano w poz. B.III 7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe na kwotę 1 023,00 dotyczącą środków pieniężnych w drodze. Prawidłowy zapis - pozycja B.III.4 Inne środki pieniężne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Majchrzak
Dorota Majchrzak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

05 04 2019

2019-04-05

(rok, miesiąc, dzień)

5828CF740405220C Korekta nr 1


STAROSTA

Paweł Lisowski
Paweł Lisowski

(kierownik jednostki)

Paweł Lisowski

05 04 2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Starostwo Powiatowe w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 76-200 Słupsk			Zarząd Powiatu Słupskiego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 3F2A0576AD6CA0B1
770980930				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	84 180 289,70	88 300 447,10	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	84 180 289,70	88 300 447,10	
B.	Koszty działalności operacyjnej	13 067 662,37	12 915 659,49	
B.I.	Amortyzacja	427 236,68	416 646,50	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 614 039,88	1 645 983,66	
B.III.	Usługi obce	2 038 806,36	2 211 848,26	
B.IV.	Podatki i opłaty	38 272,70	65 674,30	
B.V.	Wynagrodzenia	6 008 239,03	6 342 348,41	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 343 164,02	1 394 080,80	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	630 394,57	674 130,74	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	78 447,13	155 586,56	
B.X.	Pozostałe obciążenia	889 062,00	9 360,26	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	71 112 627,33	75 384 787,61	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	415 636,83	406 740,70	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	183 526,03	350 107,23	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	232 110,80	56 633,47	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	123 695,10	167 318,88	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Majchrzak
główny księgowy
Dorota Majchrzak

2019-01-31
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Paweł Lisowski
kierownik jednostki
Paweł Lisowski

SJO BeSTia

3F2A0576AD6CA0B1

29 03 2019

Strona 1 z 3

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	123 695,10	167 318,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	71 404 569,06	75 624 209,43
G.	Przychody finansowe	212 805,69	107 004,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	212 805,69	107 004,33
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	630 613,08	532 277,35
H.I.	Odsetki	630 613,08	532 277,35
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	70 986 761,67 ✓	75 198 936,41 ✓
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)	70 986 761,67 ✓	75 198 936,41 ✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Majchrzak
 Dorota Majchrzak
 główny księgowy

2019-01-31
 rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Paweł Lisowski
 Paweł Lisowski
 kierownik jednostki

SJO BeSTia
 29 03 2019


3F2A0576AD6CA0B1

29 03 2019

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Majchrzak
Dorota Majchrzak
główny księgowy

2019-01-31
rok, miesiąc, dzień

STABOŚTA
Paweł Lisowski
Paweł Lisowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 76-200 Słupsk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 770980930		Wysłać bez pisma przewodniego 44ABF13F214D50E1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-56 193 576,55	-55 917 003,93	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	94 519 832,95	90 281 696,11	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	70 990 829,42	70 986 761,67	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	20 691 712,63	18 641 821,71	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 671 487,42	325 014,33	
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	160 932,68	328 098,40	
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	4 870,80	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	94 243 260,33	95 497 079,45	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	84 361 072,23	88 601 350,33	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 544 151,97	5 600 159,83	
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	2 338 036,13	1 295 569,29	
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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-55 917 003,93	-61 132 387,27	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Majonczak
Dorota Majonczak
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Paweł Lisowski
kierownik jednostki
Paweł Lisowski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	70 986 761,67	75 198 936,41
III.1.	zysk netto (+)	70 986 761,67	75 198 936,41
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	15 069 757,74	14 066 549,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Majchrzak
 Dorota Majchrzak
 główny księgowy
 Dorota Majchrzak

2019-04-26
 rok, miesiąc, dzień

STAROSTA


Paweł Lisowski
 Paweł Lisowski
 kierownik jednostki
 Paweł Lisowski

Wyjaśnienia do sprawozdania

Korekta Nr 1

Poprawne wskazanie kwoty zrealizowanych wydatków budżetowych zgodnie z RB 28S w pozycji I.1.2. oraz wykazanie wydatków niewygasających w kwocie 50 965,37 zł zgodnie z RB 28 NWS w pozycji I.1.10.

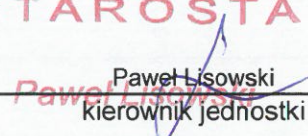
GLÓWNY KSIĘGOWY



Dorota Majchrzak
główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA


Paweł Lisowski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Słupsku ul. Szarych Szeregów 14 76-200 Słupsk	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego
Numer identyfikacyjny REGON 770980930		D8DF7753A68F69ED 

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)	2 205 215,88
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
1.12.	łącznie 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Majchrzak
(główny księgowy)
29 03 2019

2019-01-31
rok mies. dzień

STAROSTA

Paweł Lisowski
(kierownik jednostki)

29 03 2019

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Majchrzak
Dorota Majchrzak
(główny księgowy)

2019-01-31

rok mies. dzień

STAROSTA
Paweł Lisowski
Paweł Lisowski
(kierownik jednostki)

29 03 2019

29 03 2019

Załącznik
do uchwały Nr 23/2019 r.
Zarządu Powiatu Słupskiego
z dnia 4 lutego 2019 r.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.	nazwę jednostki
1	Starostwo Powiatowe
1.	siedzibę jednostki
2	Słupsk
1.	adres jednostki
3	ul. Szarych Szeregów 14
1.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
4	Przedmiotem działalności jest wykonywanie przez Powiat zadań publicznych, które określone są ustawami o charakterze ponadgminnym. Do zadań tych należy min.: edukacja publiczna, promocja i ochrona zdrowia, polityka społeczna, ochrona środowiska, gospodarka nieruchomościami itp. Szczegółowo zadania te określa ustawa o samorządzie powiatowym.
2	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3	Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne
	„nie dotyczy”
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 ze zmianami.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej powyżej 1000,00 zł do 2 000,00 włącznie zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 2 000,00 do 10.000,00 włącznie 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) 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.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 50 %</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika majątku do użytkowania.</p>

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.

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

e) 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, szkoleń.

5 Inne informacje

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań podlegających wyłączeniu
w bilansie w Starostwie Powiatowym w Słupsku
(nazwa jednostki)
sporządzonym na dzień 31.12.2018 r. – 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.						
2.		Brak wzajemnych rozliczeń				
3.						
RAZEM			X		X	

Wykaz wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu
w rachunku zysków i strat w Starostwie Powiatowym w Słupsku
(nazwa jednostki)
sporządzonym na dzień 31.12.2018 r. – wg sprawozdań jednostkowych

Lp.	Nazwa jednostki	Rozliczenia		
		Tytuł	Pozycja w RZiS	Kwota w zł
1.				
2.		Brak wzajemnych rozliczeń		
3.				
RAZEM			X	

5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 242 302,68	0,00	18 105,60	0,00	18 105,60	0,00	48 889,40	0,00	48 889,40	1 211 518,88
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	596 248,54	0,00	12 422,99	0,00	12 422,99	0,00	0,00	0,00	0,00	608 671,53
8)	Środki transportu	333 463,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	65 800,00	267 663,51
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	640 762,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 343,00	0,00	37 343,00	603 419,71

Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - 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
428 180,20	0,00	11 271,12	0,00	11 271,12	0,00	439 451,32	22 542,21	11 271,09
5 084 918,66	0,00	279 574,54	0,00	279 574,54	103 143,00	5 261 350,20	11 360 303,74	10 017 986,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 765 968,21	4 884 590,42
2 822 119,32	0,00	113 739,81	0,00	113 739,81	0,00	2 935 859,13	4 889 082,80	4 612 338,65
131 033,07	0,00	472,44	0,00	472,44	0,00	131 505,51	5 918,04	5 445,60
18 323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 323,52	0,00	0,00
1 064 421,98	0,00	39 906,04	0,00	39 906,04	0,00	1 104 328,02	177 880,70	107 190,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319 220,84	0,00	56 711,64	0,00	56 711,64	0,00	375 932,48	277 027,70	232 739,05
176 420,28	0,00	43 560,32	0,00	43 560,32	65 800,00	154 180,60	157 043,23	113 482,91
553 379,65	0,00	25 184,29	0,00	25 184,29	37 343,00	541 220,94	87 383,06	62 198,77

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

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Tabela Nr 5

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec okresu sprawozdawczego)	Aktualna wartość rynkowa
1	Działka nr 122/1 - 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

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych lub długoterminowych aktywów finansowych

Tabela Nr 6

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie		Nie dotyczy		
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
5.1	Akcje i udziały				
5.2	Inne papiery wartościowe				
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
	Ogółem (1+2+3+4+5)				

1.
4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela Nr 7

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				

			Wartość (zł)				
	2.		Powierzchnia (m ²)				
			Wartość (zł)	Nie dotyczy			
	3.		Powierzchnia (m ²)				
			Wartość (zł)				
	4.		Powierzchnia (m ²)				
			Wartość (zł)				
	5.		Powierzchnia (m ²)				
			Wartość (zł)				
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						
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu							
Tabela Nr 8							
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.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00		
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	182 160,02	0,00	0,00	182 160,02		
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Inne środki trwałe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00		
	Ogółem:	722 160,02	0,00	0,00	722 160,02		
1. 6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela Nr 9

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	1 959 210,00	0	0,00	0	0,00	195 921	1 959 210,00
1.1	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku, spółka akcyjna z siedzibą w Smołdzinie	195 921	1 959 210,00	0	0,00	0	0,00	195 921	1 959 210,00
2.	Udziały	1 076	538 000,00	0	0,00	0	0,00	1 076	538 000,00
2.1	Zakład Usług Wodnych sp. z o.o. w Słupsku	1 076	538 000,00	0	0,00	0	0,00	1 076	538 000,00

1. 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)

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)

Tabela Nr 10

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
	Powiat Słupski					
1	Wpływy z różnych opłat	1 392,34	0,00	0,00	324,76	1 067,58
2	wpływy z tytułu odsetek	56 810,32	6 345,19	0,00	6 561,08	56 594,43
3	wpływy z najmu	20 730,62	0,00	0,00	0,00	20 730,62
4	wpływy z różnych dochodów	2 814,55	0,00	0,00	0,00	2 814,55
5	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
6	wpływy z opłat lokalnych	65 867,50	0,00	0,00	0,00	65 867,50
	Razem Powiat Słupski	147 785,33	6 345,19	0,00	6 885,84	147 244,68
	Skarb Państwa					
1	opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	1 021 952,45	56 745,58	35 868,08	9 024,44	1 033 805,51
2	odpłatne nabycie prawa własności	2 834,42	0,00	0,00	0,00	2 834,42
3	wpływy z najmu	71 272,27	0,00	71 272,27	0,00	0,00

4	wpływy z tytułu odsetek	786 306,73	71 995,55	109 103,95	1 952,06	747 246,27
5	fundusz pracy	274 085,00	0,00	0,00	0,00	274 085,00
	Razem Skarb Państwa	2 156 450,87	128 741,13	216 244,30	10 976,50	2 057 971,20

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

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

Tabela Nr 11

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:

Podział zobowiązań długoterminowych o powstałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Tabela Nr 12

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				
2.	Emisja obligacji				
3.	Inne zobowiązania finansowe				
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe		nie dotyczy		
	Razem:				

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Kwota 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

Tabela Nr 13

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	nie dotyczy
2.	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	nie dotyczy

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

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela Nr 14

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
1.			np. hipoteka
2.	nie dotyczy		np. zastaw
3.			
4.			
	Razem			

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

łączna kwota 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

Tabela Nr 15

L.p.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1.	np. gwarancje i poręczenia	nie dotyczy		
2.	np. kaucje i wadia	nie dotyczy		
	Razem	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.

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

Tabela Nr 16

L.p.	Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	Nie dotyczy	
1.1		
1.2		
2.	Razem biernie rozliczenia międzyokresowe	Nie dotyczy	
2.1		
2.2		

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

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela Nr 17

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 Fabryczna1	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 Uście	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

Tabela Nr 18

L.p.	Tytuł wypłaconego świadczenia w zł i gr.	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Nagrody jubileuszowe	94 332,33
2.	Odprawy emerytalne	60 840,00
3.	Odprawy rentowe	18 060,00
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	63 519,44
5.	Odprawy z tytułu upływu kadencji	36 648,00
6.	Odprawy z tytułu redukcji stanowiska pracy	0,00
7.	Odprawy z art.20 Karty Nauczyciela	0,00
8.	Odprawy pośmiertne	0,00
9.	Inne	0,00
	Razem	273 399,77

1.
16

inne informacje

Inne informacje

Tabela Nr 19

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego
1	Rachunek bankowy Split Payment - Starostwo Powiatowe	0,00
2	Wydatki niewygasające roku 2018 -wymiana kotłów centralnego ogrzewania w Starostwie Powiatowym w Słupsku	77 700,00

Inne informacje - Należności warunkowe wynikające z ewidencji pozabilansowej

Tabela Nr 19

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota na koniec okresu sprawozdawczego
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 Debница Kaszubska	322 519,61
9	Gmina Potęgowo	801 117,24
10	Gmina Smóldzino	345 089,62
11	Gmina Kępcice	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
Suma		8 136 378,71

2

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela Nr 20

L.p.	Wyszczególnienie według rodzajów zapasów	Wysokość odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenie odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Wysokość odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego ((3+4-7))
				wykorzystanie	rozwiązanie/uznani e odpisów za zbędne	zmniejszenia - razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.			nie dotyczy				
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
Razem							

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.

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela Nr 21

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	2 182 215,10	0,00	0,00	30 528,59	0,00	0,00
	2.	Środki trwale w budowie w roku obrotowym	658 543,91	0,00	0,00	953 029,65	0,00	0,00
2. 3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie							
Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie								
Tabela Nr 22								
	L.p.	Zdarzenia incydentalne	2017 rok		2018 rok			
	1.	Przychody występujące incydentalnie w tym:						
	1.1	np. losowe - pożar - odszkodowania	0,00		0,00			
	1.2	np. pozostałe - darowizna - spadek	0,00		0,00			
	1.3	inne.....	0,00		0,00			
	2.	Koszty występujące incydentalnie w tym:						
	2.1	np. losowe - pożar - wartość strat	0,00		0,00			
	2.2	np. losowe - zalanie - wartość strat	3 099,93		0,00			
		Razem	3 099,93		0,00			
2. 4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych							
	nie dotyczy							
2. 5	inne informacje							
Inne informacje								
Tabela Nr 23								
	L.p.	Rodzaj przychodu	Kwota					
	1.	Otrzymane dotacje						
	2.	Otrzymane subwencje						
	3.	Otrzymane udziały w PIT						
	4.	Otrzymane udziały w CIT			nie dotyczy			
	5.	Otrzymane środki z Unii Europejskiej						
		Razem:						
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.							
	nie dotyczy							

GŁÓWNY KSIĘDZOWY
Dorota Maichrzak
 Dorota Maichrzak

STAROSTA
Paweł Lisowski
 Paweł Lisowski