

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Poddębicki</b> ul.Łęczycka 16 99-200 PODDĘBICE	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Powiat poddębicki  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>730934826</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 757 182,75	3 476 665,36	I Zobowiązania	13 944 783,11	15 210 858,07
I.1 Środki pieniężne	5 757 182,75	3 476 665,36	I.1 Zobowiązania finansowe	13 836 638,63	15 137 118,98
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 308 832,24	3 402 926,27	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	3 448 350,51	73 739,09	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 836 638,63	15 137 118,98
II Należności i rozliczenia	132 096,95	191 905,64	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	106 563,45	71 042,60
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 581,03	2 696,49
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 859 180,41	-12 415 020,07
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 454 499,44	-215 633,63
II.2 Należności od budżetów	130 978,34	166 905,08	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 794 705,47	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 118,61	25 000,56	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-215 633,63
III Rozliczenia międzyokresowe	20 380,58	21 718,21	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-3 340 206,03	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	126 917,82	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	3 340 206,03	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-14 780 803,70	-12 199 386,44
			III Rozliczenia międzyokresowe	824 057,58	894 451,21
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 909 660,28</b>	<b>3 690 289,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 909 660,28</b>	<b>3 690 289,21</b>

Skarbnik Powiatu

Piotr Majer

Małgorzata Komajda

2019-04-24

Jadwiga skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Kozłowski

Beata Przybylska

Zdzisław Cyganik

Skarbnik Powiatu



skarbnik

WICESTAROSTA



Piotr Majer

STAROSTA



Małgorzata Kornajda

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

CZŁONEK ZARZĄDU



Piotr Kozłowski

wersja robocza Korekta nr 1

CZŁONEK ZARZĄDU



Beata Przybylska

CZŁONEK ZARZĄDU



Zdzisław Cygańiak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiat Poddębicki</b> ul.Łęczycka 16  99-200 PODDĘBICE	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON  <b>730934826</b>		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2018 r.</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	119 265 176,88	132 316 394,75	A Fundusz	109 664 397,87	123 454 609,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	23 058,12	24 629,32	A.I Fundusz jednostki	101 859 005,15	116 961 863,23
A.II Rzeczowe aktywa trwale	115 901 081,36	129 367 383,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 805 392,72	6 492 746,30
A.II.1 Środki trwale	115 752 030,92	129 099 650,19	A.II.1 Zysk netto (+)	28 949 184,33	28 784 869,84
A.II.1.1 Grunty	1 451 880,84	8 161 056,34	A.II.2 Strata netto (-)	-21 143 791,61	-22 292 123,54
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	295 800,00	7 004 975,50	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	113 329 869,05	120 073 949,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	554 016,51	477 935,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	337 531,37	314 856,48	C Państwowe fundusze celowe	2 163 105,57	1 269 974,84
A.II.1.5 Inne środki trwale	78 733,15	71 852,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 206 314,70	10 989 860,77
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	149 050,44	267 733,14	D.I Zobowiązania długoterminowe	6 555 641,99	6 178 071,47
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 567 835,31	4 145 607,20
A.III Należności długoterminowe	1 082 837,40	666 182,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	144 673,63	173 265,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	2 258 200,00	2 258 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	877 487,00	898 551,42
A.IV.1 Akcje i udziały	2 258 200,00	2 258 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	729 276,43	731 983,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 348 882,57	1 474 859,07

Skarbnik Powiatu

*Jadwiga Zagozda*

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

STAROSTA

*Piotr Majer*

STAROSTA

*Małgorzata Komajda*

(kierownik jednostki)

Zastępca Naczelnika Powiatu Finansów

*Wioletta Jaruga*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Piotr Kozłowski*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Beata Przybylska*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Zdzisław Cyganiak*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	480 144,24	24 554,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	354 845,36	342 322,65
B Aktywa obrotowe	4 768 641,26	3 398 050,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	197 287,74	157 336,27	D.II.8 Fundusze specjalne	632 526,08	500 070,74
B.I.1 Materiały	197 287,74	157 336,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	484 198,20	466 062,35
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	148 327,88	34 008,39
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	1 082 837,40	666 182,10
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 672 216,72	1 565 359,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	192 853,27	69 329,78			
B.II.2 Należności od budżetów	20 797,17	21 616,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 687,19	11 074,10			
B.II.4 Pozostałe należności	922 301,17	891 636,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	527 577,92	571 702,38			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 899 136,80	1 675 355,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	363 253,66	308 972,48			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	2 179 004,90	1 021 531,31			
B.III.4 Inne środki pieniężne	356 878,24	344 851,23			
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			

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagórzda

(główny księgowy)

BeSTia

Zastępca Naczelnika  
Wyciału Finansów

Wioletta Jędruga

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Przybylska

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Cyganek

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

STAROSTA

Magorzata Komajda

WICESTAROSTA

Piotr Majer

(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA

Piotr Majer

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>124 033 818,14</b>	<b>135 714 445,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>124 033 818,14</b>	<b>135 714 445,14</b>

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagozda

(główny księgowy)

WICESTAROSTA

Piotr Majer

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Małgorzata Kozłajda

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

Stosowna Naczelnika  
Wydziału Finansów

Wioletta Jeruga

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Przytycka

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Cyganicki

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagórzda

(główny księgowy)

BeSTia

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów

Wioletta Jerzyga

WICESTAROSTA

Piotr Majer

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Przybylska

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Cyganiak

STAROSTA

Małgorzata Kornajda

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Poddębicki ul. Łęczycycka 16 99-200 PODDĘBICE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934826</b>			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		41 994 164,77	44 260 677,29
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		41 994 164,77	44 260 677,29
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		36 635 583,05	38 512 169,99
B.I.	Amortyzacja		4 545 249,24	4 813 435,01
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 324 342,08	3 300 138,99
B.III.	Usługi obce		3 225 395,21	2 917 412,76
B.IV.	Podatki i opłaty		41 452,13	29 691,20
B.V.	Wynagrodzenia		18 862 741,72	20 490 962,16
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 104 164,11	4 328 378,82
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 336 875,19	1 331 543,29
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 195 237,60	1 266 139,91
B.X.	Pozostałe obciążenia		125,77	34 467,85
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		5 358 581,72	5 748 507,30
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		2 671 140,66	1 100 795,39
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 671 140,66	1 100 795,39
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		17 940,53	15 548,79

*Jadwiga Zagórska*  
główny księgowy

2019-04-24  
rok, miesiąc, dzień

*Piotr Mejer*  
WICESTAROSTA

*Marta Komajda*  
STAROSTA  
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

*Wioletta Jaruga*

*Piotr Kozłowski*

*Beata Przybylska*

*Zdzisław Cyganik*

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	17 940,53	15 548,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 011 781,85	6 833 753,90
G.	Przychody finansowe	234 796,65	43 313,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	68 301,57	43 313,36
G.III.	Inne	166 495,08	0,00
H.	Koszty finansowe	441 185,78	384 320,96
H.I.	Odsetki	441 185,78	384 320,96
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 805 392,72	6 492 746,30
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)	7 805 392,72	6 492 746,30

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagorza

główny księgowy

WICESTAROSTA

Piotr Majer

2019-04-24  
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Małgorzata Komajda

kierownik jednostki

BeSTia

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów

Wioletta Jaruga

wersja robocza

CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Kozłowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Beata Przybylska

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Cyganek

Strona 2 z 3



Skrętek Powiatu

Jadwiga Zagórzda

główny księgowy

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

Piotr Majer

STAROSTA

Małgorzata Komajda

kierownik jednostki

BeSTia

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów

Wioletta Jędruga

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU

wersja robocza

Piotr Kozłowski

Beata Przybylska

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Cyganek  
Zdzisław Cyganek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Poddębicki ul. Łęczycycka 16 99-200 PODDĘBICE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON <b>730934826</b>	sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	98 376 733,49	102 095 730,18	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	76 220 197,45	93 378 061,92	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	25 834 226,99	28 949 184,33	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	38 842 455,16	45 760 697,49	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 536 843,09	10 326 560,98	
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	6 975 591,09	428 600,63	
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	6 709 175,50	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	31 081,12	1 203 842,99	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	73 020 192,75	78 275 203,84	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	19 946 104,02	21 143 791,61	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	44 636 197,87	45 520 091,12	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 955 563,05	11 016 167,00	
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	2 482 327,81	428 600,63	
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	166 553,48	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	101 859 005,15	116 961 863,23	

Starosta Powiatu

Jadwiga Zagórzda

główny księgowy

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Małgorzata Komajda

WICESTAROSTA

Piotr Majer

kierownik jednostki

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU

wersja robocza

Piotr Kozłowski

Beata Przybylska

Zdzisław Cyganiak

BeSTia

Wiceprezesa Naczelnika  
Wydziału Finansów

Wioletta Jaruga

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	7 805 392,72	6 492 746,30
III.1.	zysk netto (+)	28 949 184,33	28 784 869,84
III.2.	strata netto (-)	-21 143 791,61	-22 292 123,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	109 664 397,87	123 454 609,53

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagozda

główny księgowy

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

Piotr Majer

STAROSTA

Małgorzata Komajda

kierownik jednostki

BeSTia

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów

Wioletta Jurga

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Kozłowski

Beata Przybylska

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Cyganiak

Skarbnik Powiatu

Jadwiga Zagórzda

główny księgowy

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

WICESTAROSTA

Piotr Majer

STAROSTA

Małgorzata Komajda

kierownik jednostki

BeSTia

Zastępca Naczelnika  
Wydziału Finansów

Wioletta Jaruga

CZŁONEK ZARZĄDU


Piotr Kozłowski

wersja robocza

Beata Przybylska

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Cyganlak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Powiat Poddębicki  ul.Łęczycka 16  99-200 PODDĘBICE	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>   sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON  <b>730934826</b>		<b>EC0D66FF93701DFC</b> 

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)	0,00
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	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

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2019.04.25  
rok    mies.    dzień

Małgorzata Janina Komajda  
Piotr Lucjan Majer  
Beata Lidia Przybylska  
Zdzisław Krzysztof Cyganiak  
Piotr Kozłowski  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2019.04.25  
\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

Małgorzata Janina Komajda  
Piotr Lucjan Majer  
Beata Lidia Przybylska  
Zdzisław Krzysztof Cyganiak  
Piotr Kozłowski  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Powiat Poddębicki
1.2.	siedzibę jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16
1.3.	adres jednostki
	kod, miasto, ulica nr
	99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)
	1) <del>samorządowy zakład budżetowy</del> – PKD.....dział/działy klasyfikacji budżetowej.....
	2) <del>jednostka budżetowa/komórka organizacyjna</del> - PKD .... dział/działy klasyfikacji budżetowej
	3) <del>jednostka samorządu terytorialnego</del> w rozumieniu organu finansowego - PKD..8511Z.....dział/działy klasyfikacji budżetowej.....
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	dzień , m-c , rok <b>do</b> dzień, m-c, rok 01-01-2018 r. <b>do</b> 31-12-2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	tak/ <del>nie dotyczy</del> *( niepotrzebne skreślić)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><b>ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI</b>  Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</p> <p><b>ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW</b></p> <p><b>Środki trwale i WNiP *</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wg cen nabycia</li> <li>- z wyceny wynikającej z decyzji</li> <li>- inna metoda ( podać jaka ) – otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia</li> <li>- w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</li> </ul> <p><b>Amortyzacja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- metoda liniowa</li> </ul> <p><b>Środki trwale w budowie *</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-cena nabycia lub koszt wytworzenia</li> </ul> <p><b>Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-wg ceny nabycia</li> <li>-wg ceny rynkowej</li> <li>-w wartości godziwej</li> </ul> <p><b>Długoterminowe aktywa finansowe *</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości</li> </ul> <p><b>Należności</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,</li> </ul>

	<p><b>Roszczenia i zobowiązania</b> - w kwocie wymaganej zapłaty</p> <p><b>Środki pieniężne</b> - w wartości nominalnej</p> <p><b>Kredyty i pożyczki</b> - w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u.o r.</p> <p><b>Rezerwy na zobowiązania</b> - w wiarygodnie oszacowanej wartości</p> <p><b>Fundusze specjalne</b> - w wartości nominalnej</p> <p><b>Rozliczenia międzyokresowe</b> - w wartości nominalnej</p> <p><b>Wynik finansowy</b> -w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji</p> <p>* niepotrzebne skreślić</p>
5.	inne informacje
	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg.art.46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości;</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej;</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe;</p> <p>4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;</p> <p>5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - ...-.....</p> <p>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy .....</p>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji - .....
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych- nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6



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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7 - nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8 - nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10 - nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 - nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12 - nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2 – nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1
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 - nie dotyczy

	Dane prezentowane w Tabeli 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 2.3
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:
	Dane prezentowane w Tabeli 2.5
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - nie dotyczy
	Dane prezentowane w Tabeli 3.1

Jadwiga Zagozda

25-04-2019

.....

.....

.....

Główny księgowy

data

Zarząd







Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
295 800,00	6 709 175,50		7 004 975,50

**Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji**

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu	0	44 689,48
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy	0	
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, w tym umów leasingu	0	2 396 122,22
SUMA (1+2+3)		0	2 440 811,70

**Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z tytułu prawnego innego okresie spłaty**

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz.Pasywa D.I.) w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/kom órkami organizacyjnymi	6 178 071,47	195 673,89		5 982 397,58
2.	Dla Organu (poz.Pasywa I.1.2. bilansu z wykonania budżetu)				
SUMIA (1+2)		6 178 071,47	195 673,89	0,00	5 982 397,58

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
-----	--------------	--------------------------	------------------------

1.	Otrzymane gwarancje	447 119,53	1 254 797,94
2.	Otrzymane poręczenia		
SUMA (1+2)		447 119,53	1 254 797,94

**Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	381 861,26
2.	Nagrody jubileuszowe	342 792,56
3.	Świadczenia urlopowe	189 227,73
4.	Inne świadczenia pracownicze	652 650,15
SUMA (1+2+3+4)		<b>1 566 531,70</b>

**Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**



Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzy stanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	3 119,40	9 362,53	0,00	0,00	12 481,93
1.	Materiały	3 119,40	9 362,53			12 481,93
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					