

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków		Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		STAROSTWO POWIATOWE w CZARNKOWIE W PŁYŃEŁO	
570790940 Numer identyfikacyjny REGON					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 058 854,99	5 944 550,74	A. Fundusze	5 331 970,24	5 216 890,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	-67 102 009,87	-69 102 959,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 976 888,21	5 877 927,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	72 433 980,11	74 319 849,82
1. Środki trwałe	5 616 023,12	5 761 877,22	1. Zysk netto (+)	72 433 980,11	74 319 849,82
1.1. Grunty	842 739,82	1 125 522,39	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 430 292,90	4 252 633,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	222 393,23	293 192,18	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	120 597,17	90 529,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	965 259,35	976 453,18
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	360 865,09	116 050,50	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	965 259,35	976 453,18
III. Należności długoterminowe	71 966,78	56 623,02	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	112 241,44	101 720,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	10 000,00	10 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	145 895,39	199 744,74
1. Akcje i udziały	10 000,00	10 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	241 562,80	248 278,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	353 392,99	372 061,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	83 169,39	30 290,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	238 374,60	248 792,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	92 897,87	91 129,17	8. Fundusze specjalne	28 997,34	24 357,25
1. Materiały	92 897,87	91 129,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 997,34	24 357,25
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	118 686,03	138 427,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15,01	0,89			
2. Należności od budżetów	0,00	0,57			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	118 671,02	138 425,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 689,34	18 782,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 891,34	16 185,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	1 798,00	2 597,50			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 101,36	453,42			
Suma aktywów	6 297 229,59	6 193 343,32	Suma pasywów	6 297 229,59	6 193 343,32

Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego

Garbica
mgr Teresa Garbica

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

Feliks Łuszcz
mgr inż. Feliks Łuszcz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków 570790940 Numer identyfikacyjny REGON		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
		WYSTAWIŁ 29.03.2019 423395 WYŚLIĆ BEZ PISMA PRZEWODNIEGO	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	83 870 961,27	86 022 537,89	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	83 870 961,27	86 022 537,89	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 110 333,49	11 471 716,58	
I. Amortyzacja	464 306,91	293 114,36	
II. Zużycie materiałów i energii	1 388 541,22	1 421 022,85	
III. Usługi obce	2 023 001,35	2 226 842,49	
IV. Podatki i opłaty	26 055,22	35 261,76	
V. Wynagrodzenia	5 284 192,81	5 456 764,23	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 083 835,75	1 176 380,49	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	837 600,23	856 760,40	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 800,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	5 570,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	72 760 627,78	74 550 821,31	
D. Pozostałe przychody operacyjne	360 979,89	455 945,84	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	8 958,07	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	360 979,89	446 987,77	
E. Pozostałe koszty operacyjne	214 443,43	272 944,85	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	214 443,43	272 944,85	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	72 907 164,24	74 733 822,30	

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	39 707,62	20 760,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	39 707,62	20 760,53
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	512 891,75	434 733,01
I. Odsetki	466 143,66	432 809,46
II. Inne	46 748,09	1 923,55
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	72 433 980,11	74 319 849,82
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)	72 433 980,11	74 319 849,82

Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego
Garbiec
mgr *Teresa Garbiec*

Główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień
Zatwierdzony

[Signature]
STAROSTA
mgr inż. *Feliks Łaszczyński*
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków</p> <p>570790940 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>STAROSTWO POWIATOWE w CZARNKOWIE</p> <p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>29.03.2019 Zal. 723445</p> <p>sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	-55 111 096,29	-67 102 009,87
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	99 621 820,51	106 616 071,74
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	69 747 848,73	72 433 980,11
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	27 388 600,87	32 962 557,31
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	2 315 330,91	818 886,71
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	163 814,73	387 556,67
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	6 225,27	13 090,94
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	111 612 734,09	108 617 021,55
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	84 295 219,87	86 453 966,53
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	16 187 680,40	21 140 561,51
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	11 115 934,82	1 021 696,84
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	13 899,00	796,67
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-67 102 009,87	-69 102 959,68
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	72 433 980,11	74 319 849,82
1. zysk netto (+)	72 433 980,11	74 319 849,82
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	5 331 970,24	5 216 890,14

Zatwierdzony

Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego
mgr Teresa Garbiec

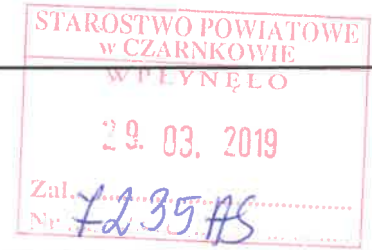
Główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień
Zatwierdzony

[Signature]
STAROSTA
mgr inż. Feliks Łaszczyński
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat:
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		Zarząd Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków
Numer identyfikacyjny REGON 570790940	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

Wstęp



podstawowy przedmiot działalności

1. Nazwa, siedziba i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, 64-700 Czarnków, ul. Rybaki 3.
2. Starostwo Powiatowe jest jednostką pomocniczą Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, przy pomocy której organy Powiatu oraz Starosta wykonują zadania publiczne należące do właściwości powiatu wynikające z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2018 r. poz. 995 ze zm.).

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku (Dz. U. poz. 1911 z późniejszymi zmianami).

W jednostce przyjęto następujące metody wyceny aktywów i pasywów:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje (umarza) się według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
 - 1) Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
 - a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia,
 - b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania,
 - c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zinwentaryzowania,
 - d) w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
 - e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu,
 - f) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.
 - 2) Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.
- 3) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
 - książki,
 - pomoce dydaktyczne,
 - meble i dywany,
 - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.
- 4) Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na:
 - podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych),
 - pozostałe środki trwałe (składniki majątku o wartości początkowej przewyższającej kwotę 500 zł i nieprzekraczającej kwoty 10.000 zł).
- 5) Podstawowym poziomem istotności wartości środków trwałych jest kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym, wynosząca 10 000 zł. Jednostka wprowadziła ponadto dodatkowe poziomy istotności wynoszące 500 zł (5% w stosunku do wartości środków trwałych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz 100 zł, jak poniżej:
 - składniki majątkowe o wartości wyższej niż 10 000 zł są uznawane za środki trwałe - obejmowane są ewidencją bilansową środków trwałych i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych,
 - składniki majątkowe o wartości przewyższającej kwotę 500 zł, ale nie wyższej niż 10 000 zł są uznawane za pozostałe środki trwałe, obejmowane ewidencją bilansową środków trwałych z jednoczesnym dokonywaniem od nich jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów amortyzacji.
 - składniki majątkowe o wartości powyżej 100 zł, ale nie wyższej niż 500 zł nie są uznawane za środki trwałe, ich wartość początkowa podlega odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w ewidencji ilościowej (pozabilansowo).
 - rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 100 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej.
- 6) Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.
- 7) Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.
- 8) Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.
- 9) Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące.
- 10) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.
- 11) W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.

- 12) Jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe od istotnej wartości początkowej środka trwałego, wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności.
2. Wycena należności i zobowiązań
- 1) Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału.
- 2) Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.
- W jednostce w przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością.
- Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące:
- do 12 miesięcy - bez odpisu aktualizującego;
 - powyżej 12 miesięcy - odpis aktualizujący w 100% należności;
- Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.
- Należności na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, po uwzględnieniu odpisu aktualizującego.
3. Pozostałe aktywa i pasywa:
- 1) Rzeczowe składniki majątku obrotowego (w tym materiały otrzymane nieodpłatnie, jakimi dysponuje jednostka) wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia. Jednostka co do zasady nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, za wyjątkiem materiałów nie przeznaczonych do bieżącego zużycia. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty.
- 2) Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
- 3) Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec każdego kwartału.
- 4) Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty tj. wraz z należnymi odsetkami.
4. Wycena rozliczeń międzyokresowych kosztów:
- 1) Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.

inne informacje

W jednostce przy prezentowaniu danych dotyczących wzajemnych rozliczeń między jednostkami w sprawozdaniach finansowych kieruje się zasadą istotności. Próg istotności ustala się na poziomie kwoty wyższej od 0,5% sumy bilansowej wykazanej w łącznym bilansie Powiatu Czarnkowsko-Trzcianieckiego w kolumnie stan na koniec roku.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego
eg
mgr Teresa Garbicz

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. Feliks Laszcz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.								
Numer identyfikacyjny REGON 570790940											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	251 970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 970,33
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	152 474,58	0,00	15 490,20	0,00	15 490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	167 964,78
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	404 444,91	0,00	15 490,20	0,00	15 490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	419 935,11
1.1.	Grunty	842 739,82	0,00	320 270,67	23 767,10	344 037,77	37 488,10	0,00	23 767,10	61 255,20	1 125 522,39
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 961 494,16	0,00	13 352,44	0,00	13 352,44	9 226,00	800,00	0,00	10 026,00	6 964 820,60
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 854 681,16	0,00	306 685,67	890 129,09	1 196 814,76	0,00	0,00	890 129,09	890 129,09	2 161 366,83
1.4.	Środki transportu	79 530,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	79 530,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 520 492,04	0,00	50 988,31	1 268 152,05	1 319 140,36	6 369,00	0,00	1 268 152,05	1 274 521,05	1 565 111,35
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	11 258 937,18	0,00	691 297,09	2 184 998,24	2 876 295,33	53 083,10	800,00	2 184 998,24	2 238 881,34	11 896 351,17

Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego
mgr Teresa Garbicz

2019-03-29

STAROSTA
mgr inż. Feliks Łaszczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	251 970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 970,33	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	152 474,58	0,00	0,00	15 490,20	15 490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	167 964,78	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	404 444,91	0,00	0,00	15 490,20	15 490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	419 935,11	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 739,82	1 125 522,39
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 531 201,26	0,00	182 958,08	72,53	183 030,61	2 041,26	3,33	0,00	2 044,59	2 712 187,28	4 430 292,90	4 252 633,32
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 632 287,93	0,00	80 015,91	878 658,66	958 674,57	0,00	0,00	722 787,85	722 787,85	1 868 174,65	222 393,23	293 192,18
1.4.	Środki transportu	79 530,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00	2 950,00	79 530,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 399 894,87	0,00	30 067,84	1 287 760,02	1 317 827,86	6 369,00	0,00	1 236 771,71	1 243 140,71	1 474 582,02	120 597,17	90 529,33
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	5 642 914,06	0,00	293 041,83	2 169 441,21	2 462 483,04	8 410,26	3,33	1 962 509,56	1 970 923,15	6 134 473,95	5 616 023,12	5 761 877,22

Główny Księgowy
Starosta Powiatowego
Garbina
mgr inż. Feliks Łaszczyk

2019-03-29

STAROSTA

mgr inż. Feliks Łaszczyk

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków			
Numer identyfikacyjny REGON 570790940		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego

max
mgr inż. Feliks Łaszcz

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

mgr inż. Feliks Łaszcz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 570790940		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):						

Główny księgowy
Starostwa Powiatowego
Gabina
mgr Teresa Garbicz

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. Falkus Łaszcz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON 570790940		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	brak danych	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m ²):	0,00
					Razem (zł):	0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego
mgr Teresa Garbicz

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

mgr inż. Feliks Łoszcz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 570790940		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	105 330,80	0,00	49 966,32	55 364,48
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	8 392,48	0,00	0,00	8 392,48
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	113 723,28	0,00	49 966,32	63 756,96

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego
mgr *Gerbiś*
Gerbiś Garbicz

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. Feliks Łaszcz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 570790940		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	10,00	10 000,00	0,00	0,00	10,00	10 000,00
1	Udziały-Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią sp. z o.o. - Poznań	10,00	10 000,00	0,00	0,00	10,00	10 000,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	10,00	10 000,00	0,00	0,00	10,00	10 000,00

Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego
Edyta
mgr *Teresa Garbicz*

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. *Tomasz Łaszcz*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 570790940		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należności krótkoterminowe (pozostałe należności)	706 482,94	119 853,29	0,00	-107 425,54	718 910,69
	Ogółem:	706 482,94	119 853,29	0,00	-107 425,54	718 910,69

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny księgowy
Starostwa Powiatowego
mgr Teresa Garbicz

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
mgr inż. Feliks Łaszcz
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Numer identyfikacyjny REGON 570790940						
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	brak danych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego
Garbiec
mgr Teresa Garbiec

2019-03-29

STAROSTA
Feliks Łaszczyński
mgr inż. Feliks Łaszczyński

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
570790940			
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	731 094,73	711 439,79
1.1.	z tytułu kredytów	731 094,73	711 439,79
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	12 037 716,00	18 754 344,00
2.1.	z tytułu kredytów	12 037 716,00	18 754 344,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	12 768 810,73	19 465 783,79

Główny księgowy
Starostwa Powiatowego
mgr Teresa Garbicz

2019-03-29

STAROSTA

mgr inż. Feliks Łaszczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		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		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 570790940					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego
mgr Teresa Garbicz

2019-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
mgr inż. Feliks Łaszczyński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny księgowy
 Starostwa Powiatowego
mgr Teresa Garbiec

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA

 mgr inż. Feliks Łaszcz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
570790940			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,0
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,0
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,0
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,0
	Razem:	0,00	0,0

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego
Garbiec
mgr Teresa Garbiec

2019-03-29

[Signature]
STAROSTA
mgr inż. Feliks Kaszcz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków	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 sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 570790940		

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polis)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
8	podatek VAT naliczony- dotyczy przyszłych okresów sprawozdawczych	1 101,36	453,42
	Razem:	1 101,36	453,42

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierno)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego
mgr Teresa Garbicz

2019-03-29

STAROSTA
mgr inż. Feliks Łaszczyński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 570790940			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	19 127,80
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	19 127,80
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	19 127,80

Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego
Garbicz
mgr Teresa Garbicz

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. Rafał Kaszcz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 570790940			
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	4 918 994,32	
2.	Nagrody jubileuszowe	69 764,03	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	25 608,00	
4.	Świadczenia urlopowe	34 730,43	
5.	Inne świadczenia pracownicze	331 412,86	
	Ogółem	5 380 509,64	

Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego
Carbiec
mgr Teresa Carbiec

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
Laszcz
mgr inż. Feliks Laszcz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 570790940		

inne informacje

Należności warunkowe - stan na koniec roku obrotowego: 3.693,60

Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego
Gashin
mgr *Teresa* Garbicz

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
mgr inż. *Feliks* Kaszcz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 570790940		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	brak danych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego
Garbica
mgr *Feliks Łaszczyński*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. *Feliks Łaszczyński*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków				
Numer identyfikacyjny REGON 570790940		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	brak danych	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego
mgr Tomasz Garbicz

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
STAROSTA
mgr inż. Feliks Łaszczyński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
570790940			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	brak danych	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	brak danych	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Główny Księgowy
 Starostwa Powiatowego
Garbiec
 mgr *Garbiec*

2019-03-29

STAROSTA
Łaszczyński
 mgr inż. *Łaszczyński*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 570790940		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy
Starostwa Powiatowego
mgr Teresa Garbicz

2019-03-29

[Signature]
STAROSTA
mgr inż. Aleks Kascz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 570790940		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		

inne informacje

brak danych

Główny księgowy
Starostwa Powiatowego
Garbicz
mgr *Tejesa Garbicz*

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
[Signature]
mgr inż. *Feriks Łaszcz*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Czarnkowie ul. Rybaki 3 64-700 Czarnków	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 570790940		

inne informacje

brak danych

Główny Księgowy
 Starostwa Powiatowego
mgr Teresa Gurbiec

2019-03-29

STAROSTA
mgr inż. Feliks Łuszcz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki