

UCHWAŁA NR 66/2019
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie przekazania Radzie Powiatu Nowodworskiego sprawozdania finansowego powiatu nowodworskiego za 2018 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.), Zarząd Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się Radzie Powiatu Nowodworskiego sprawozdanie finansowe powiatu nowodworskiego za rok 2018 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
2. Członek /-/ Radosław Kasiak
3. Członek /-/ Monika Nojbert
4. Członek /-/ Jan Serwatka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Ignacego Paderewskiego 1 b 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5C342BF77A220F5E 
Numer identyfikacyjny REGON 013270034	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	147 178 634,01	169 095 631,88	A Fundusz	140 045 434,38	162 299 473,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 758 126,38	970 696,31	A.I Fundusz jednostki	125 311 296,46	144 367 795,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	138 541 753,62	162 107 154,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 736 451,69	17 931 678,77
A.II.1 Środki trwałe	138 517 153,62	162 084 154,04	A.II.1 Zysk netto (+)	14 736 451,69	17 931 678,77
A.II.1.1 Grunty	39 395 002,10	39 474 778,10	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	375 000,00	337 705,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-2 313,77	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 369 077,82	120 980 339,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	986 842,98	929 340,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	659 426,32	616 202,44	C Państwowe fundusze celowe	333 239,76	341 281,31
A.II.1.5 Inne środki trwałe	106 804,40	83 493,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 633 676,61	12 326 713,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 600,00	23 000,00	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	5 813 387,90	6 313 931,85
A.III Należności długoterminowe	6 873 754,01	6 012 781,53	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 107,25	115 504,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 201 771,80	2 516 258,65
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	487 598,34	522 783,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 781 176,30	1 996 906,81

EWA KAŁUZIŃSKA
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

JAN SERWATKA
PAWEŁ CALAK
MONIKA NOJBERT
RADOSŁAW KASIAK

(kierownik jednostki)

BeSTia

5C342BF77A220F5E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	50 639,47	56 426,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	708 955,35	707 632,76
B Aktywa obrotowe	5 833 716,74	5 871 836,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 064,50
B.I Zapasy	249 035,15	229 969,89	D.II.8 Fundusze specjalne	511 139,39	395 354,94
B.I.1 Materiały	249 035,15	229 969,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	386 208,70	328 308,57
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	124 930,69	67 046,37
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	6 820 288,71	6 012 781,53
B.II Należności krótkoterminowe	4 190 087,18	4 337 923,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 667,10	5 277,18			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	581,58			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 182 420,08	4 332 064,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 394 594,41	1 303 943,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 030 893,54	910 604,48			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	363 700,87	390 249,10			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	3 089,50			
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			

EWA KAŁUZIŃSKA
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

JAN SERWATKA
PAWEŁ CALAK
MONIKA NOJBERT
RADOSŁAW KASIAK
(kierownik jednostki)

BeSTia

5C342BF77A220F5E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	153 012 350,75	174 967 468,48	Suma pasywów	153 012 350,75	174 967 468,48

EWA KAŁUZIŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

5C342BF77A220F5E

JAN SERWATKA
PAWEŁ CALAK
MONIKA NOJBERT
RADOSŁAW KASIAK
(kierownik jednostki)


EWA KAŁUZIŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

5C342BF77A220F5E

JAN SERWATKA
PAWEŁ CALAK
MONIKA NOJBERT
RADOSŁAW KASIAK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Ignacego Paderewskiego 1 b 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat nowodworski sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego D6E009F34D21E53D 
Numer identyfikacyjny REGON 013270034		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 496 015,45	6 897 315,54	I Zobowiązania	16 709 710,18	26 003 628,22
I.1 Środki pieniężne	6 496 015,45	6 897 315,54	I.1 Zobowiązania finansowe	16 667 308,00	25 890 292,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 453 613,27	6 784 000,09	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	42 402,18	113 315,45	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 667 308,00	25 890 292,00
II Należności i rozliczenia	508 447,83	592 745,92	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 946,60	109 021,77
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	16 455,58	4 314,45
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-10 960 748,90	-19 905 901,76
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 324 439,81	-7 824 280,37
II.2 Należności od budżetów	498 782,36	583 396,43	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	9 665,47	9 349,49	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	1 324 439,81	-7 824 280,37
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 120 872,49	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-13 406 061,20	-12 081 621,39
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 255 502,00	1 392 335,00

EWA KAŁUZIŃSKA
skarbnik

2019-04-29

rok, miesiąc, dzień

PAWEŁ CALAK
MONIKA NOJBERT
JAN SERWATKA
RADOSŁAW KASIAK
zarząd

BeSTia

D6E009F34D21E53D

Strona 1 z 3

Suma aktywów	7 004 463,28	7 490 061,46	Suma pasywów	7 004 463,28	7 490 061,46

EWA KAŁUZIŃSKA
skarbnik

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

PAWEŁ CALAK
MONIKA NOJBERT
JAN SERWATKA
RADOSŁAW KASIAK
zarząd

BeSTia

D6E009F34D21E53D

EWA KAŁUZIŃSKA
skarbnik

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

PAWEŁ CALAK
MONIKA NOJBERT
JAN SERWATKA
RADOSŁAW KASIAK
zarząd

BeSTia

D6E009F34D21E53D

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.	
1.1	nazwa jednostki
	Powiat Nowodworski
1.2	siedziba jednostki
	Nowy Dwór Mazowiecki
1.3	adres jednostki
	ul. Ignacego Paderewskiego 1b, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe łączne, w skład którego wchodzi sprawozdania z następujących jednostek: 1. Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim, 2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim, 3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, 4. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego w Cegielni Kosewo, 5. Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku, 6. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim, 7. Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku, 8. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim, 9. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim, 10. Liceum Ogólnokształcące im. Wojska Polskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, 11. Zespół Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim, 12. Starostwo Powiatowe Nowym Dworze Mazowieckim, 13. Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , w tym wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność. Pozostałe środki trwałe o wartości od 200 zł do 1000 zł, objęte są ewidencją ilościową, pozabilansową. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwale użyczone od innych jednostek ewidencjonuje się na ewidencji pozabilansowej na koncie 091 „Obce środki trwałe”.

Odpisy aktualizujące należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego według poniższych zasad:

- za ocenę sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika oraz stopnia prawdopodobieństwa, nieściągalności należności przyjmuje się negatywny wynik postępowania egzekucyjnego w stosunku do całości lub części należności,
- dokonane odpisy aktualizujące wartość należności mają znaczenie wyłącznie dla celów bilansowych. Dokonanie odpisów aktualizujących wartości należności nie ma żadnego wpływu na wartość należności wykazywanych w księgach rachunkowych. Należność nadal figuruje na koncie 221 i wykazuje się je w sprawozdaniu budżetowym RB-27S, Rb – 27ZZ,
- dokonane odpisy aktualizujące należności będą pomniejszane o wartość otrzymanych wpływów z tytułu należności,
- należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość,
- nie podlegają odpisowi aktualizującemu należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem,
- dokonanie odpisów aktualizujących wartość należności nie zwalnia od działań zmierzających do wyegzekwowania tych należności.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu w dacie ich poniesienia powiększają koszty działalności oraz z uwagi na nieistotnych, co do wielkości wyniku, kosztów lub kosztów występujących z tego samego tytułu i przechodzących z roku na rok w zbliżonej wartości jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone.

Nie prowadzi się obrotu materiałowego. Zakupione materiały i wydane pracownikowi traktuje się jako zużyte w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności.

1.	stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	131 189 751,76	29 727 093,80			29 727 093,80		33 725,72	869 631,39	903 357,11	160 013 488,45
2.3.	Środki transportu	3 280 782,99	206 529,90	188 168,58	0,00	394 698,48	527 758,58			527 758,58	3 147 722,89
2.4.	Inne środki trwałe	6 593 248,72	367 918,91		0,00	367 918,91	44 361,62	330 221,88		326 231,05	6 586 584,13
2.	Razem środki trwałe	180 458 785,57	30 418 613,61	188 168,58	0,00	30 606 782,19	572 120,20	363 947,60	906 926,39	1 794 641,74	209 222 573,57
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 600,00	27 975 424,21			27 975 424,21			27 977 024,21	27 977 024,21	23 000,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	180 483 385,57	58 394 037,82	188 168,58	0,00	58 582 206,40	572 120,20	363 947,60	28 883 950,60	29 771 665,95	209 245 573,57

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
			Amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne	Razem zwiększenia			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	369 650,34	83 657,43			83 657,43	9 009,70	444 298,07	120 374,24	60 834,01
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 001 431,11	730 087,84			730 087,84	8 682,34	1 722 836,61	1 637 752,14	909 862,30
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	1 371 081,45	813 745,27	0,00	0,00	813 745,27	17 692,04	2 167 134,68	1 758 126,38	970 696,31
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 820 673,94	5 267 550,09			5 267 550,09	55 075,02	39 033 149,01	97 369 077,82	120 980 339,44
2.2.	Środki transportu	2 621 356,67	249 753,78		188 168,58	437 922,36	527 758,58	2 531 520,45	659 426,32	616 202,44
2.3.	Inne środki trwałe	5 500 043,43	448 290,14			448 290,14	374 583,50	5 573 750,07	1 093 205,29	1 012 834,06
2.	Razem środki trwałe	41 942 074,04	5 965 594,01	0,00	188 168,58	6 153 762,59	957 417,10	47 138 419,53	99 121 709,43	122 609 375,94
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									23 000,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	41 942 074,04	5 965 594,01	0,00	188 168,58	6 153 762,59	957 417,10	47 138 419,53	99 121 709,43	122 632 375,94

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste.

Nie dotyczy

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych , używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Grunty	869 713,00			869 713,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 933 069,00			2 933 069,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	99 866,22			99 866,22
4.	Środki transportu	3 279 636,00			3 279 636,00
5.	Inne środki trwałe	200 622,26	1 067,80		201 690,06
	Razem	300 488,48	1 067,80	0,00	301 556,28

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość
1.	Akcje								
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały	1	5 000,00	0	0	0	0	1	5 000,00
2.1.									
2.2.									
2.3.									
3.	Inne papiery wartościowe								
3.1.									
	Razem	1	5 000,00	0	0	0	0	1	5 000,00

1.7. Informacje o odpisach aktualizujących wartości należności.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu
				Wykorzystanie	rozwiązanie	
	DEC.PCPR.42060.189.7.2016.KM ORAZ PCPR.42069.189.5.2016.KM	5 568,00	0,00	0,00	0,00	5 568,00
	ŚWIADCZENIE WYPŁACONE Z FP	308136,36	12305,70	0,00	20 322,50	300119,56
	NALEŻNOŚCI POZOSTAŁE	253370,56	347279,93	281321,45	16465,14	302863,90
	RAZEM	567074,92	359585,63	281321,45	36787,64	608551,46

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia.

Nie dotyczy

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności		
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 lat do 5 lat	Powyżej 5 lat
	BANK SPÓŁDZIELCZY		7 120 000,00	
	BANK SPÓŁDZIELCZY	2 214 000,00		
	BANK SPÓŁDZIELCZY	3 000 000,00		
	BANK SPÓŁDZIELCZY			12 000 000,00
	MBANK	642 816,00		
	ING BANK ŚLĄSKI	913 476,00		
	RAZEM	6 770 292,00	7 120 000,00	12 000 000,00

1.10. 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.

Nie dotyczy

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form tych zabezpieczeń.

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	kredyt	25 890 292,00	Weksel In blanco	25 890 292,00
2.	poręczenie		Weksel In blanco	
	Razem	25 890 292,00		25 890 292,00

1.12. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Nie dotyczy

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

Nie dotyczy

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie.

Nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Kwota wypłaconych świadczeń wynosi 916 453,73 zł.

1.16. Inne informacje.

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie (Rodzaj przychodów)	Kwota
	Odszkodowania	15630,29
	Kara umowna	592,80
	Darowizna	2 000 000,00

L.p.	Wyszczególnienie (Rodzaj kosztów)	Kwota
	Odszkodowanie	23880,00

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.

Nie dotyczy

3. Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Nie dotyczy

Data sporządzenia: 30.04.2019 r.

Podpisy:


Skarbnik Powiatu /-/ Ewa Kałuzińska

Wicestarosta /-/ Paweł Calak

Członek /-/ Radosław Kasiak

Członek /-/ Monika Nojbert

Członek /-/ Jan Serwatka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Ignacego Paderewskiego 1 b 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013270034		Wysłać bez pisma przewodniego 29C86A86C94707A5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	65 547 016,65	73 233 516,76	
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	65 547 016,65	73 233 516,76	
B. Koszty działalności operacyjnej	50 701 725,36	55 254 561,76	
B.I. Amortyzacja	6 081 345,41	6 505 974,53	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 200 740,89	3 500 767,71	
B.III. Usługi obce	5 225 039,37	6 007 484,30	
B.IV. Podatki i opłaty	116 211,68	86 665,98	
B.V. Wynagrodzenia	25 764 061,65	28 085 033,68	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 834 443,62	6 355 135,02	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 006 954,55	779 824,17	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 472 928,19	3 933 676,37	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	14 845 291,29	17 978 955,00	
D. Pozostałe przychody operacyjne	200 035,99	325 986,72	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	200 035,99	325 986,72	

EWA KAŁUZIŃSKA
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

MONIKA NOJBERT
RADOSŁAW KASIAK
JAN SERWATKA
PAWEŁ CALAK
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	46 281,72	320 276,76
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	46 281,72	320 276,76
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14 999 045,56	17 984 664,96
G.	Przychody finansowe	226 661,41	376 863,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	226 661,41	271 983,35
G.III.	Inne	0,00	104 880,00
H.	Koszty finansowe	489 255,28	428 448,67
H.I.	Odsetki	443 092,61	366 725,23
H.II.	Inne	46 162,67	61 723,44
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	14 736 451,69	17 933 079,64
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	1 400,87
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	14 736 451,69	17 931 678,77

EWA KAŁUZIŃSKA
główny księgowy


2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

MONIKA NOJBERT
RADOSŁAW KASIAK
JAN SERWATKA
PAWEŁ CALAK
kierownik jednostki

EWA KAŁUZIŃSKA
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

MONIKA NOJBERT
RADOSŁAW KASIAK
JAN SERWATKA
PAWEŁ CALAK
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Ignacego Paderewskiego 1 b 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 013270034		19988A120897030A 

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)	608 551,46
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

EWA KAŁUZIŃSKA
(główny księgowy)

2019.04.30
rok mies. dzień

RADOSŁAW KASIAK
MONIKA NOJBERT
JAN SERWATKA
PAWEŁ CALAK
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

EWA KAŁUZIŃSKA
(główny księgowy)

2019.04.30
rok mies. dzień

RADOSŁAW KASIAK
MONIKA NOJBERT
JAN SERWATKA
PAWEŁ CALAK
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Ignacego Paderewskiego 1 b 05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013270034		Wysłać bez pisma przewodniego AFC075999D349647 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	125 006 321,38	125 311 296,46	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	122 858 498,81	155 550 090,91	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	44 027 874,01	43 405 081,44	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	63 019 518,76	82 664 968,08	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	11 044 616,97	27 327 217,64	
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	4 762 527,75	2 152 823,75	
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	3 961,32	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	122 553 523,73	136 493 592,35	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	29 766 688,19	28 668 629,75	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	65 375 831,06	73 730 481,09	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	4 362,07	2 313,77	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	16 812 319,51	33 206 590,65	
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	4 633 152,36	881 276,39	
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	5 961 170,54	4 300,70	

EWA KAŁUZIŃSKA
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

RADOSŁAW KASIAK
MONIKA NOJBERT
PAWEŁ CALAK
JAN SERWATKA
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	125 311 296,46	144 367 795,02
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14 734 137,92	17 931 678,77
III.1.	zysk netto (+)	14 736 451,69	17 931 678,77
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-2 313,77	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	140 045 434,38	162 299 473,79

EWA KAŁUZIŃSKA
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

RADOSŁAW KASIAK
MONIKA NOJBERT
PAWEŁ CALAK
JAN SERWATKA
kierownik jednostki

EWA KAŁUZIŃSKA
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

RADOSŁAW KASIAK
MONIKA NOJBERT
PAWEŁ CALAK
JAN SERWATKA
kierownik jednostki