

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   | BILANS   |                     |  |                       | Adresat                        |  |
|--|--|---------------------|--|-----------------------|--------------------------------|--|
| KOMENDA POWIATOWA<br>PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ<br>w OSTRÓDZIE<br>woj. warmińsko-mazurskie<br>510750657<br>Numer identyfikacyjny REGON | jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego |                     |  |                       | Zarząd Powiatu<br>Ostródzkiego |  |
|  | sporządzony na dzień ..... 31.12. .... 20 18. r.                 |                     |  |                       |                                |  |
| AKTYWA   | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku            |  |
| A. Aktywa trwale   | 2 797 451,90   | 3 281 502,59        | A. Fundusze  | 2 239 041,29          | 2 729 658,54                   |  |
| I. Wartości niematerialne i prawne   | 5 502,92   | 6 501,92            | I. Fundusz jednostki   | 9 978 545,73          | 10 328 521,40                  |  |
| II. Rzeczowe aktywa trwale   | 2 791 948,98   | 3 275 000,67        | II. Wynik finansowy netto (+, -)   | -7 739 504,44         | -7 598 862,86                  |  |
| 1. Środki trwale   | 2 564 757,98   | 3 047 809,67        | 1. Zysk netto (+)  |                       |                                |  |
| 1.1. Grunty  | 196 809,78   | 951 921,86          | 2. Strata netto (-)  | -7 739 504,44         | -7 598 862,86                  |  |
| 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) (-)                   |                       |                                |  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 1 285 873,32   | 1 225 557,50        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  |                       |                                |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny   | 80 540,88  | 153 128,81          | B. Fundusze placówek   |                       |                                |  |
| 1.4. Środki transportu   | 958 900,64   | 695 904,35          | C. Państwowe fundusze celowe   |                       |                                |  |
| 1.5. Inne środki trwale  | 42 633,36  | 21 297,15           | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 611 048,13            | 623 478,89                     |  |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje)  | 227 191,00   | 227 191,00          | I. Zobowiązania długoterminowe   |                       |                                |  |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)  | 0,00   | 0,00                | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 611 048,13            | 623 478,89                     |  |
| III. Należności długoterminowe   | 0,00   | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 6 246,06              | 11 309,73                      |  |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00   | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 107 786,00            | 109 006,00                     |  |
| 1. Akcje i udziały   |  |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 3 444,77              | 3 883,33                       |  |
| 2. Inne papiery wartościowe  |  |                     | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 493 570,55            | 499 265,42                     |  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |  |                     | 5. Pozostałe zobowiązania  |                       |                                |  |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek   |  |                     | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |                       |                                |  |
|  |  |                     | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                       |                                |  |

|  |                     |                     |   |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | 52 637,52           | 71 634,84           | 8. Fundusze specjalne                       | 0,75                | 14,41               |
| <b>I. Zapasy</b>   | 52 636,77           | 71 620,43           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,75                | 14,41               |
| 1. Materiały   | 52 636,77           | 71 620,43           | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00                | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                     |                     | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00                | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe   |                     |                     | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00                | 0,00                |
| 4. Towary  |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  |                     |                     |   |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów  |                     |                     |   |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |                     |                     |   |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności  |                     |                     |   |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 0,75                | 14,41               |   |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                     |                     |   |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 0,75                | 14,41               |   |                     |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                     |                     |   |                     |                     |
| 4. Inne środki pieniężne   |                     |                     |   |                     |                     |
| 5. Akcje lub udziały   |                     |                     |   |                     |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                     |                     |   |                     |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                     |                     |   |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>2 850 089,42</b> | <b>3 353 137,43</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>2 850 089,42</b> | <b>3 353 137,43</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
mł. bryg. mgr Katarzyna Kazmierczyk

(główny księgowy)

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

KOMENDA POWIATOWY  
Państwowej Straży Pożarnej  
Grodzisk

*[Podpis]*  
bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski

(kierownik jednostki)



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki         | Adresat                       |  |
|---|--|-------------------------------|--|
| KOMENDA POWIATOWA<br>PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ<br>W OSTRODZIE<br>wgl. warmińsko-mazurskie<br>510750657<br>Numer identyfikacyjny REGON      | sporządzone na dzień .....31.12..... 20 18. r. | Zarząd Powiatu Ostródzkiego   |  |
|   | Stan na koniec roku poprzedniego               | Stan na koniec roku bieżącego |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 10 337 214,41                                  | 9 978 545,73                  |  |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)  | 6 984 837,61                                   | 8 177 218,63                  |  |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00   | 0,00                          |  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 6 936 952,61                                   | 7 319 501,52                  |  |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00   | 0,00                          |  |
| 1.4. Środki na inwestycje   | 0,00   | 0,00                          |  |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00   | 832 872,08                    |  |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 47 885,00                                      | 24 845,03                     |  |
| 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  | 0,00   | 0,00                          |  |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 7 343 506,29                                   | 7 827 242,96                  |  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 7 338 068,66                                   | 7 739 504,44                  |  |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 5 437,63                                       | 9 574,00                      |  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00   | 0,00                          |  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00   | 0,00                          |  |
| 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 | 0,00   | 78 164,52                     |  |
| 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  | 0,00   | 0,00                          |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 9 978 545,73                                   | 10 328 521,40                 |  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>   | -7 739 504,44                                  | -7 598 862,86                 |  |
| 1. zysk netto (+)   | 0,00   | 0,00                          |  |
| 2. strata netto (-)   | -7 739 504,44                                  | -7 598 862,86                 |  |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  | 0,00   | 0,00                          |  |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>  | 2 239 041,29                                   | 2 729 658,54                  |  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 mł. bryg. mgr. Katarzyna Kazimierzczak  
 (główny księgowy)


2019.03.28  
 (rok, miesiąc, dzień)

KOMENDA POWIATOWA  
 Państwowej Straży Pożarnej  
 w Ostrodzie  
 bryg. mgr. [Podpis] [Nazwisko]  
 (kierownik jednostki)



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat                            |  |
|---|---|------------------------------------|--|
| <p>KOMENDA POWIATOWA<br/>PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ<br/>w OSTRÓDZIE<br/>woj. warmińsko-mazurskie</p> <p>510750657</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>        | <p>sporządzony na dzień .....31.12..... 20 18. r.</p>   | <p>Zarząd Powiatu Ostródzkiego</p> |  |
|   | Stan na koniec roku poprzedniego                        | Stan na koniec roku bieżącego      |  |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 47,82   | 5 114,04                           |  |
| 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   | 47,82   | 5 114,04                           |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 7 820 384,67  | 7 703 721,73                       |  |
| I. Amortyzacja  | 751 605,35  | 376 500,90                         |  |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 595 033,29  | 642 635,00                         |  |
| III. Usługi obce  | 172 079,36  | 277 766,43                         |  |
| IV. Podatki i opłaty  | 39 791,57   | 45 377,75                          |  |
| V. Wynagrodzenia  | 5 269 858,13  | 5 344 344,70                       |  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 951 579,82  | 993 470,76                         |  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 40 437,15   | 23 626,19                          |  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00  | 0,00                               |  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 0,00  | 0,00                               |  |
| X. Pozostałe obciążenia   | 0,00  | 0,00                               |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>  | -7 820 336,85   | -7 698 607,69                      |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 75 442,60   | 95 284,87                          |  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00  | 0,00                               |  |
| II. Dotacje   | 0,00  | 0,00                               |  |
| III. Inne przychody operacyjne  | 75 442,60   | 95 284,87                          |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 0,00  | 0,00                               |  |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00  | 0,00                               |  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne   | 0,00  | 0,00                               |  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>  | -7 744 894,25   | -7 603 322,82                      |  |

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | 5 389,81      | 4 459,96      |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| II. Odsetki   | 5 389,81      | 4 459,96      |
| III. Inne   | 0,00          | 0,00          |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | 0,00          | 0,00          |
| I. Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| II. Inne  | 0,00          | 0,00          |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | -7 739 504,44 | -7 598 862,86 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>   | 0,00          | 0,00          |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | 0,00          | 0,00          |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | -7 739 504,44 | -7 598 862,86 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 ml. bryg. mgr Katarzyna Kazimierczyk  
 (główny księgowy)

2019.03.28  
 (rok, miesiąc, dzień)

KOMENDA POWIATOWY  
 Państwowej Straży Pożarnej  
 w Ostrowie  
  
 bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski  
 (kierownik jednostki)




|            |   |
|------------|---|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.         |   |
| 1.1        | nazwę jednostki   |
|            | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  |
| 1.2        | siedzibę jednostki  |
|            | w Ostródzie   |
| 1.3        | adres jednostki   |
|            | 14-100 Ostróda, ul. Stapińskiego 19 c   |
| 1.4        | podstawowy przedmiot działalności jednostki   |
|            | Ochrona przeciwpożarowa   |
| 2.         | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem   |
|            | 01.01.2018-31.12.2018   |
| 3.         | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne  |
|            | Nie dotyczy   |
| 4.         | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)   |
|            | Wg przyjętych zasad polityki rachunkowości  |
| 5.         | inne informacje   |
|            | Nie dotyczy   |
| <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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
|            | 013-um. jednorazowo – 1 428 771,53; wart. niem. i prawne – 37 572,91  |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami   |
|            | Nie posiadam  |
| 1.3.       | kwotę 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  |
|            | Maj. Użyczony KW PSP Olsztyn – 971 421,00   |
| 1.6.       | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych   |
|            | Nie dotyczy   |

|       |  |
|-------|--|
| 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)  |
|       | Nie dotyczy  |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   |
|       | 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  |
|       | Nie dotyczy  |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat   |
|       | Nie dotyczy  |
| c)    | powyżej 5 lat  |
|       | Nie dotyczy  |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
|       | Nie dotyczy  |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |
|       | 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                                    |
|       | 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. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |
|       | Nie dotyczy  |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze   |
|       | Odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby – 96 686,35   |
| 1.16. | inne informacje  |
|       | Nie dotyczy  |
| 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.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie   |
|       | Nie dotyczy  |



|      |   |
|------|---|
| 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 niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  |
|      | Nie dotyczy   |

  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 ml. bryg. mgr Katarzyna Kazimierczyk  
 .....  
 (główny księgowy)

.....2019-03-28.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

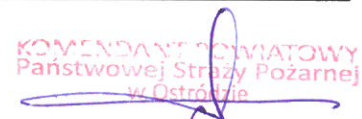
  
 KOMENDANT POWIATOWY  
 Państwowej Straży Pożarnej  
 w Ostrowie  
 bryg. mgr inż. Tomasz Ostrowski  
 (kierownik jednostki)



Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych akt, w trwałych. Okres sprawozdawczy : 01.01.2018r.-31.12.2018r.

| L.p | Wyszczególnienie   | Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia |                            |              |                  | Zmniejszenia                 |        |            |                            | Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+5-14) |              |                   |                                     |
|-----|--|--|-------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------|--------|------------|----------------------------|---|--------------|-------------------|-------------------------------------|
|     |  |  | nabycie     | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | zbycie | likwidacja | przemieszczenie wewnętrzne |   | aktualizacja | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13) |
| 1   | 2  | 3  | 4           | 5                          | 6            | 7                | 8                            | 9      | 10         | 11                         | 12  | 13           | 14                | 15                                  |
| I.  | Wartości niematerialne i prawne  | 5 502,82   | 999,00      |                            |              |                  | 999,00                       |        |            |                            |   |              | 0,00              | 6 501,92                            |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)   | 11 060 895,82  | 80 000,00   | 0,00                       | 832 872,08   | 991 295,22       | 1 904 167,30                 | 0,00   | 2 521,00   | 0,00                       | 0,00  | 317 760,00   | 320 281,00        | 12 644 782,12                       |
| 2.  | Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)  | 10 833 704,82  | 80 000,00   | 0,00                       | 832 872,08   | 991 295,22       | 1 904 167,30                 | 0,00   | 2 521,00   | 0,00                       | 0,00  | 317 760,00   | 320 281,00        | 12 417 591,12                       |
| 2.1 | Grunty, w tym:   | 196 809,78   |             |                            | 832 872,08   |                  | 832 872,08                   |        |            |                            |   | 77 760,00    | 77 760,00         | 951 921,86                          |
|     | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00   |             |                            |              |                  | 0,00                         |        |            |                            |   |              | 0,00              | 0,00                                |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty  | 2 918 821,91   |             |                            |              |                  | 0,00                         |        |            |                            |   |              | 0,00              | 0,00                                |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny  | 913 327,50   | 80 000,00   |                            |              | 24 845,03        | 104 845,03                   |        | 2 521,00   |                            |   |              | 2 521,00          | 2 916 300,91                        |
| 2.4 | Środki transportu  | 6 578 698,18   |             |                            |              | 966 450,19       | 966 450,19                   |        |            |                            |   | 240 000,00   | 240 000,00        | 1 018 172,53                        |
| 2.5 | Inne środki trwałe   | 226 047,45   |             |                            |              | 0,00             | 0,00                         |        |            |                            |   |              | 0,00              | 226 047,45                          |
| 3.  | Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 227 191,00   |             |                            |              |                  | 0,00                         |        |            |                            |   |              | 0,00              | 227 191,00                          |
| 4.  | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00   |             |                            |              |                  | 0,00                         |        |            |                            |   |              | 0,00              | 0,00                                |

GŁÓWNY KSIĘGOWY (główny księgowy) 2019-03-28 (rok-miesiąc-dzień)

KOMISJA WYKONAWCZA POWIATOWY (Kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych. Okres sprawozdawczy : 01.01.2018r.-31.12.2018r.

| L.p | Wyszczególnienie   | Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia                                    |              |                  |                            | Zmniejszenia                 |                                     |                   |                              | Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11) |              |
|-----|--|---|--|--------------|------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|---|--------------|
|     |  |   | amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem (4+5+6) | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem (8+9+10) |   |              |
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5            | 6                | 7                          | 8                            | 9                                   | 10                | 11                           | 12  |              |
| I.  | Wartości niematerialne i prawne  | 0,00  |  |              |                  | 0,00                       |                              |                                     |                   |                              | 0,00  | 0,00         |
| II. | Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)   | 8 268 946,84  | 376 500,90                                     | 0,00         | 966 450,19       | 1 342 951,09               | 0,00                         | 2 116,48                            | 240 000,00        | 0,00                         | 242 116,48  | 9 369 781,45 |
| 2.  | Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4)  | 8 268 946,84  | 376 500,90                                     | 0,00         | 966 450,19       | 1 342 951,09               | 0,00                         | 2 116,48                            | 240 000,00        | 0,00                         | 242 116,48  | 9 369 781,45 |
| 2.1 | Grunty, w tym:   | 0,00  |  |              |                  | 0,00                       |                              |                                     |                   |                              | 0,00  | 0,00         |
|     | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |   |  |              |                  | 0,00                       |                              |                                     |                   |                              | 0,00  | 0,00         |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty  | 1 632 948,59  | 59 911,30                                      |              |                  | 59 911,30                  |                              | 2 116,48                            |                   |                              | 2 116,48  | 1 690 743,41 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny  | 832 786,62  | 32 257,10                                      |              |                  | 32 257,10                  |                              |                                     |                   |                              | 0,00  | 865 043,72   |
| 2.4 | Środki transportu  | 5 619 797,54  | 262 996,29                                     |              |                  | 966 450,19                 | 1 229 446,48                 |                                     | 240 000,00        |                              | 240 000,00  | 6 609 244,02 |
| 2.5 | Inne środki trwałe   | 183 414,09  | 21 336,21                                      |              |                  | 21 336,21                  |                              |                                     |                   |                              | 0,00  | 204 750,30   |
| 3.  | Środki trwałe w budowie (inwestycje)   |   |  |              |                  | 0,00                       |                              |                                     |                   |                              | 0,00  | 0,00         |
| 4.  | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   |   |  |              |                  | 0,00                       |                              |                                     |                   |                              | 0,00  | 0,00         |

GŁÓWNY KSIĘGOWY (główny księgowy) 2019-03-28 (rok-miesiąc-dzień)

KOMISJA WYKONAWCZA POWIATOWY (Kierownik jednostki)



