

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Kole ul. Sienkiewicza 21/23 62-600 KOLE tel. 63 2617836, fax 63 2725825 NIP 666-17-76018999 REGON 1418999		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dn.31.12.2018 r - zbiorczo Starostwo Powiatowe		Adresat Zarząd Powiatu Kolskiego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 884 660,83	3 968 943,24	A. Fundusz	4 385 176,30	3 309 148,03
I. Wartości niematerialne i prawne	302,23		I. Fundusz jednostki	-63 405 270,41	-64 102 776,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 807 240,08	3 896 925,82	II. Wynik finansowy netto	67 790 446,71	67 411 924,59
1. Środki trwałe	3 244 852,21	3 796 382,52	1. Zysk netto (+)	78 785 276,85	79 245 534,07
1.1 Grunty	293 300,94	316 582,12	2. Strata netto (-)	-10 994 830,14	-11 833 609,48
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		16 553,00	III. (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 732 470,11	2 659 605,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	124 923,10	646 418,31	B. Fundusze placówek		
1.4 Środki transportu	62 333,32	151 140,69	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 Inne środki trwałe	31 824,74	22 636,10	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	852 943,57	939 234,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 562 387,87	100 543,30	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 611,86	88 960,25
III. Należności długoterminowe	76 118,52	71 017,42	2. Zobowiązania wobec budżetów	190 190,16	222 762,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00	1 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	69 912,18	70 479,44
1. Akcje i udziały	1 000,00	1 000,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	395 480,59	409 210,00
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	10 339,58	3 544,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 875,03	43 744,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	811,89	39,13
B. Aktywa obrotowe	353 459,04	279 439,74	8. Fundusze specjalne	19 603,76	29 476,46
I. Zapasy	30 151,31	31 354,29	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 603,76	29 476,46
1. Materiały	30 151,31	31 354,29	8.2 Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	76 118,52	71 017,42
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	277 013,02	172 938,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					

3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	277 013,02	172 938,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkotermonowe aktywa finansowe	46 294,71	75 146,69			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 294,71	75 146,69			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkotermonowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	5 238 119,87	4 248 382,98	Suma pasywów	5 238 119,87	4 248 382,98

Sporządziła: Zofia Marko-Kowalińska

SKARBNIK POWIATU
Zygmunt Spłtysiak
 Główny księgowy

28 marzec 2019 r.
 rok - miesiąc - dzień

STAROSTA
Robert Kronidowski
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki - zbiorczo Starosto Powiatowe sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 311018999			Zarząd Powiatu Kolskiego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		-56 203 358,60	-63 405 270,41	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		98 427 059,97	111 404 227,90	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		70 603 434,80	78 785 276,85	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		20 246 247,82	29 359 476,90	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4. Środki na inwestycje		5 356 174,10	3 181 195,52	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2 171 203,25	78 278,63	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10. Inne zwiększenia		50 000,00		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		105 628 971,78	112 101 734,05	
2.1. Strata za rok ubiegły		10 508 103,33	10 994 830,14	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		78 698 081,30	79 294 810,04	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		9 526 360,76	18 301 845,28	
2.5. Aktualizacja środków trwałych				
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		6 844 206,39	2 742 635,13	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9. Inne zmniejszenia		52 220,00	767 613,46	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)		-63 405 270,41	-64 102 776,56	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		67 790 446,71	67 411 924,59	
1. zysk netto (+)		78 785 276,85	79 245 534,07	
2. strata netto (-)		-10 994 830,14	-11 833 609,48	
3. nadwyżka środków obrotowych				
IV. Fundusz (II+,-III)		4 385 176,30	3 309 148,03	

Sporządziła: Zofia Marko-Kowalińska

SKARBNIK POWIATU

Zygmunt Sołtysiak

(Główny księgowy)

28-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Robert Krowczyński

(Kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Sienkiewicza 21/23 Starostwo Powiatowe w Kole tel. 63 2617836, fax 63 2725825 NIP 666-17-70-181, R.311018999		Adresat Zarząd Powiatu Kolskiego a/a	
Numer identyfikacyjny REGON 311018999		sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	78 768 733,08	79 269 032,68
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	78 768 733,08	79 269 032,68
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 832 376,82	11 639 505,10
I.	Amortyzacja	271 447,80	260 765,04
II.	Zużycie materiałów i energii	1 371 477,33	1 416 810,87
III.	Usługi obce	1 816 883,17	2 214 074,81
IV.	Podatki i opłaty	46 908,84	46 367,23
V.	Wynagrodzenia	5 391 306,47	5 867 448,96
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 176 268,78	1 208 804,62
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	599 821,11	625 233,57
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia	158 263,32	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	67 936 356,26	67 629 527,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne	8 539,82	37 023,92
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	8 539,82	37 023,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne	61 973,83	108 930,85
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	61 973,83	108 930,85
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	67 882 922,25	67 557 620,65
G.	Przychody finansowe	22 234,70	26 911,39
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	22 234,70	26 911,39
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	114 710,24	172 607,45

I.	Odsetki	108 559,12	159 514,81
II.	Inne	6 151,12	13 092,64
I.	Zysk (strata) brutto (F+ G - H)	67 790 446,71	67 411 924,59
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)	67 790 446,71	67 411 924,59

Sporządziła: Zofia Marko-Kowalińska

SKARBNIK POWIATU

Zygmunt Stętyśiak

(Główny księgowy)

28-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Robert Kępiatowski

(Kierownik jednostki)

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	nazwę jednostki
	Powiat Kolski
1.2	siedzibę jednostki
	Koło
1.3	adres jednostki
	Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 511 oraz ustawami określającymi kompetencje powiatu.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Jednostkowe sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Na podstawie przepisów art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351) i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1911)
5.	inne informacje
	brak
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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
	Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Załącznik Nr 3
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 wieczysto
	Załącznik Nr 4
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu
	Załącznik Nr 5
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Załącznik Nr 6
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Załącznik Nr 7
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 według pozycji bilansu 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 lat do 5 lat

c)	powyżej 5 lat
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik Nr 8
1.12	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Załącznik Nr 9
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących równicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Załącznik Nr 10
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia na pracownicze
	Załącznik Nr 11
1.16	inne informacje
	Brak
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki 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 w wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5	inne informacje
	Brak
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w bilansie jednostki - Załącznik Nr 12, Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w rachunku zysków i strat jednostki - Załącznik Nr 13, Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki - Załącznik Nr 14

SKARBNIK POWIATU

Zygmunt Soltysiak

(Główny księgowy)

28.03.2019 r.

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Robert Kropidłowski

(Kierownik jednostki)

1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa (stan na 31 grudnia)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Razem zwiększenia	Zbycie	Likwidacja	Inne	Razem zmniejszenia	
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	97 081,50				0,00				0,00	97 081,50
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	97 256,60	1 845,00			1 845,00				0,00	99 101,60
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	194 338,10	1 845,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 183,10
1.1.	Grunty	293 300,94	25 460,00	15 485,75		40 945,75	17 664,57			17 664,57	316 582,12
1.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. innym podmiotom	453,00	16 100,00			16 100,00				0,00	16 553,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 784 993,95	1 578 457,75	5 360,00		1 583 817,75	1 557 290,04			1 557 290,04	3 811 521,66
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 298 023,95	1 362 415,11			1 362 415,11	728 537,94			728 537,94	1 931 901,12
1.4.	Środki transportu	181 400,00	129 560,00			129 560,00	96 400,00			96 400,00	214 560,00
1.5.	Inne środki trwałe	227 554,35	439 142,58			439 142,58	439 142,58			439 142,58	227 554,35
1.6.	Pozostałe środki trwałe	1 343 215,92	889 221,10			889 221,10	758 383,54	888,88		759 272,42	1 473 164,60
1.	Razem środki trwałe	5 785 273,19	3 535 035,44	20 845,75	0,00	3 555 881,19	2 839 035,13	0,00	0,00	2 839 035,13	6 502 119,25
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 562 387,87	95 445,47			95 445,47	1 557 290,04			1 557 290,04	100 543,30
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	7 347 661,06	3 630 480,91	20 845,75	0,00	3 651 326,66	4 396 325,17	0,00	0,00	4 396 325,17	6 602 662,55

Sporządziła: Zofia Marko-Kowalińska

SKARBNIK POWIATU

Zygmunt Solysiak

(Główny księgowy)

28-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Robert Krpidowski

(Kierownik jednostki)

1.1.1 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego.

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenia - stan na 1 stycznia	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenia - stan na 31 grudnia
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenia	
1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	96 779,27	302,23			302,23				0,00	97 081,50
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	97 256,60	1 845,00			1 845,00				0,00	99 101,60
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	194 035,87	96 779,27			2 147,23				0,00	196 183,10
1.1.	Grunty									0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 052 523,84	98 139,58		1 252,94	99 392,52				0,00	1 151 916,36
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 173 100,85	112 381,96			112 381,96				0,00	1 285 482,81
1.4.	Środki transportu	119 066,68	40 752,63			40 752,63	96 400,00			96 400,00	63 419,31
1.5.	Inne środki trwałe	195 729,61	9 188,64			9 188,64				0,00	204 918,25
1.6.	Pozostałe środki trwałe	1 343 215,92	889 221,10			889 221,10	758 383,54	888,88		759 272,42	1 473 164,60
1.	Razem środki trwałe	2 540 420,98	260 462,81	0,00	1 252,94	261 715,75	96 400,00	0,00	0,00	96 400,00	2 705 736,73
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	2 540 420,98	260 462,81	0,00	1 252,94	261 715,75	96 400,00	0,00	0,00	96 400,00	2 705 736,73

Sporządziła: Zofia Marko-Kowalińska

SKARBNIK POWIATU

Zygmunt Sołtysiak

(Główny księgowy)

28-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Robert Krzyżakowski

(Kierownik jednostki)

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

L.p.	Grupa KŚT	Nazwa składnika majątku	Wartość ewidencyjna	Wartość rynkowa	Różnica wartości ewidencyjnej i rynkowej
1	0	Nieruchomość gruntowa (działka nr 223/18)	1 622,45	7 400,00	5 777,55
2	0	Nieruchomość gruntowa (działka nr 72 ark.31)	55 025,00	2 530 000,00	2 474 975,00
3	0	Nieruchomość gruntowa zabudowana (działka nr 9/1 ark.32)	5 837,25	308 000,00	302 162,75
4	0	Działka zabudowana (działka nr 11/6 ark.22)	70 413,32	668 155,57	238 865,77
5	1	Budynek administracyjny (Koło, ul.Sienkiewicza 27)	358 876,48		
6	0	Działka zabudowana - grunt (działka nr 20/3 ark.33, 20/4 ark.33)	125 155,00	2 262 000,00	243 124,81
7	1	Budynek administracyjny (Koło, ul.Sienkiewicza 21/23)	1 893 720,19		
		Razem	2 510 649,69	5 775 555,57	3 264 905,88

Sporządziła: E. Pokrywczyńska

SKARBNIK POWIATU

Zygmunt Baltysiak

(Główny księgowy)

28-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Robert Kujawski

(Kierownik jednostki)

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Treść		Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
Lokalizacja i numer działki	Koło, ul. Prusa dz.nr 19/1 ark.33	x	x	x	x
Powierzchnia (m. kw)	198 m. kw.				
Wartość (zł)		297,00			297,00
Lokalizacja i numer działki	Koło, ul. Prusa dz.nr 99/1	x	x	x	x
Powierzchnia (m. kw)	104 m.kw				
Wartość (zł)		156,00	16 100,00		16 256,00
Razem		x	x	x	x
Powierzchnia (m. kw)		302 m.kw			302 m.kw
Wartość (zł)		453,00	16 100,00		16 553,00

Sporządziła: Grażyna Wypychowska

SKARBNIK POWIATU

Zygmunt Sobtyśiak

(Główny księgowy)

28-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Robert Kropidłowski

(Kierownik jednostki)

**STAROSTWO POWIATOWE
w KOLE**

ul. Sienkiewicza 21/23

62-600 KOŁO

tel. 63 2617836, fax 63 2725825

NIP 666-17-70-181, R.311018999

Załącznik Nr 5 do Informacji dodatkowej

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	204 173,14		57 867,04	146 306,10
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe	8 392,48			8 392,48
	Razem	212 565,62	0,00	57 867,04	154 698,58

Sporządziła: Ewa Pokrywczyńska

SKARBNIK POWIATU

Zygmunt Słotysiak

(Główny księgowy)

28-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Robert Kropidłowski

(Kierownik jednostki)

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na 31 grudnia	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	Akcje								
1.1.	...								
1.2.	...								
...	...								
2.	Udziały								
2.1.	udział Powiatu Kolskiego w Wksp Agencji Zarządzania Energia Sp.z o.o.	1	1 000,00					1	1 000,00
2.2.	...								
...	...								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.	...								
3.2.	...								
...	...								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.	...								
4.2.	...								
...	...								
	Razem	1	1 000,00					1	1 000,00

Sporządziła: Zofia Marko-Kowalińska

SKARBNIK POWIATU

Zygmunt Sołtysiak

(Główny księgowy)

28-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Robert Kowalski
(Kierownik jednostki)

1.7. Dane o odpisach aktualizujących należności

L.p.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia
				Wykorzystanie (spłata)	Rozwiązanie (umorzenie)	Razem	
1.	Pozostałe należności - odpisy aktualizujące należności z tyt.usunięcia i parkowania pojazdów	65 631,28	71 257,66				136 888,94
1.	Pozostałe należności - odpisy aktualizujące należności z tyt.usunięcia i parkowania pojazdów	21 641,85	15 265,55				36 907,40
2.	Pozostałe należności - odpisy aktualizujące należności z tyt.dotacji przypisanych do zwrotu	19 461,59			5 000,00	5 000,00	14 461,59
2.	Pozostałe należności - odpisy aktualizujące odsetki od należności z tyt.dotacji przypisanych do zwrotu	8 009,01	1 367,33		3 540,24	3 540,24	5 836,10
3.	Pozostałe należności - odpisy aktualizujące należności z tyt.wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa	328 815,03	28 578,51	1 520,97		1 520,97	355 872,57
3.	Pozostałe należności - odpisy aktualizujące odsetki od należności z tyt.wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa	291 664,20	23 953,24				315 617,44
	Razem	735 222,96	140 422,29	1 520,97	8 540,24	10 061,21	865 584,04

Sporządziła: D.Baryła, E.Klimek

SKARBNIK POWIATU

Zygmunt Sołtysiak

(Główny księgowy)

28-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Robert Kropidłowski

(Kierownik jednostki)

1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczona na majątku jednostki

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczeń)	Kwota zabezpieczenia
1.	Pozostałe należności - należność z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa	90 720,00	zabezpieczenie hipoteką przymusową zwykłą	90 720,00
	Razem	90 720,00		90 720,00

Sporządziła: E. Klimek

SKARBNIK POWIATU
Zygmunt Soltysiak
(Główny księgowy)

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

STAROSTA
Robert Kopydłowski
.....
(Kierownik jednostki)

**STAROSTWO POWIATOWE
w KOŁO**

ul. Sienkiewicza 21/23

62-600 KOŁO

tel. 63 2617836, fax 63 2725825

NIP 666-17-70-181, R.311018999

Załącznik Nr 9 do Informacji dodatkowej

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia na 31 grudnia
1.	Poręczenie spłaty kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dla SP ZOZ w Kole	7 500 000,00	poręczenie cywilne	4 875 093,60
	Razem	7 500 000,00		4 875 093,60

Sporządziła: Zofia Marko-Kowalińska

SKARBNIK POWIATU

Zygmunt Soltysiak

(Główny księgowy)

28-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Robert Kujawa

(Kierownik jednostki)

1.13. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia	Stan na 31 grudnia
I	Czynne rozliczenia międzyokresowe		
1.	...		
2.	...		
...	...		
	Razem		
II	Bierne rozliczenia międzyokresowe		
1.	Rozliczenia międzyokresowe należności długoterminowych z tytułu wieczystego użytkownika gruntów Skarbu Państwa	64 969,77	63 468,67
2.	Rozliczenia międzyokresowe należności długoterminowych usunięcie i parkowanie pojazdów	11 148,75	7 548,75
	Razem	76 118,52	71 017,42

Sporządziła: Danuta Baryła, Ewa Klimek

SKARBNIK POWIATU

Zdzisław Soltysiak

(Główny księgowy)

28-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Robert Krzyżowski

(Kierownik jednostki)

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
I	świadczenia obowiązkowe	5 930 495,17
1.	wynagrodzenia pracowników, wraz ze składkami	4 772 424,79
2.	premie, nagrody (w tym jubileuszowe)	612 621,18
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	366 299,84
4.	ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	15 874,45
5.	odpisy ZFŚS	118 212,00
6.	świadczenia wynikające z przepisów BHP (odzież ochronna, ekwiwalenty za pranie odzieży, za okulary, posiłki i napoje dla pracujących w szczególnych warunkach)	17 175,86
7.	koszty badań lekarskich (wstępnych i okresowych)	3 003,00
8.	zapewnienie środków czystości	6 956,55
9.	inne świadczenia wynikające z przepisów prawa	17 927,50
II	Świadczenia nieobowiązkowe	35 891,41
1.	prawo użytkowania samochodu służbowego, telefonu służbowego (w zestawieniu należy wykazać kwotę udokumentowanych wydatków związanych z eksploatacją tych urządzeń)	4 467,63
2.	dodatkowa opieka zdrowotna (wydatki, którymi nie obciążono pracowników),	
3.	pokrycie kosztów parkingu (wydatki, którymi nie obciążono pracowników)	
4.	pokrycie kosztów szkoleń i studiów	31 423,78
	Razem	5 966 386,58

Sporządziła: Zofia Marko-Kowalińska

SKARBNIK POWIATU

Zygmunt Sołtysiak

(Główny księgowy)

28-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Robert Krupałowski

(Kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE
KOLE
 ul. Sienkiewicza 12
 50-500 KOLE
 Numer identyfikacyjny REGON 311018999
 tel. 63 26178-37 fax 63 2725875
 NIP 666-17-70-10-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Kole		Wyłączenia wzajemnych rozliczeń w bilansie jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzonego na dn.31.12.2018 r. - zbiorczo starostwo		Adresat Zarząd Powiatu Kolskiego
AKTYWA		Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	A. Fundusz		0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	II. Wynik finansowy netto		0,00
1. Środki trwałe	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty		2. Strata netto (-)		
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		B. Fundusze placówek		
1.4 Środki transportu		C. Państwowe fundusze celowe		
1.5 Inne środki trwałe		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		-39,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		II. Zobowiązania krótkoterminowe		-39,13
III. Należności długoterminowe		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	-7 378,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		-39,13
I. Zapasy	0,00	8. Fundusze specjalne		
1. Materiały		8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
2. Półprodukty i produkty w toku		8.2 Inne fundusze		
3. Produkty gotowe		III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary		IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	-7 378,48			
1. Należności z tytułu dostaw i usług				
2. Należności od budżetów				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				
4. Pozostałe należności	-7 378,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego				
4. Inne środki pieniężne				
5. Akcje lub udziały				
6. Inne papiery wartościowe				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV. Rozliczenia międzyokresowe				
Suma aktywów	-7 378,48	Suma pasywów		-39,13

Sporządziła: Zofia Marko-Kowalińska

SKARBNIK POWIATU
 Zygmunt Soltysiak
 Główny księgowy

28 marzec 2019 r.
 rok - miesiąc - dzień

STAROSTA
 Robert Kłopiński
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Kole ul. Sienkiewicza 11/13 2617830, tel. 2617830, fax 2725825 tel. 17-70-181, R. 311018999 Numer identyfikacyjny REGON 311018999		Wylączenia wzajemnych rozliczeń w rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat Zarząd Powiatu Kolskiego	
			Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			-73 297,42		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów					
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)					
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			-73 297,42		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej					
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych					
B. Koszty działalności operacyjnej			-6 467,24		
I. Amortyzacja					
II. Zużycie materiałów i energii					
III. Usługi obce			-6 467,24		
IV. Podatki i opłaty					
V. Wynagrodzenia					
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników					
VII. Pozostałe koszty rodzajowe					
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-79 764,66		
D. Pozostałe przychody operacyjne			0,00		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
II. Dotacje					
III. Inne przychody operacyjne					
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku					
II. Pozostałe koszty operacyjne					
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			-79 764,66		
G. Przychody finansowe			0,00		
I. Dywidendy i udziały w zyskach					
II. Odsetki					
III. Inne					
H. Koszty finansowe			0,00		
I. Odsetki					
II. Inne					
I. Zysk (strata) brutto (F+ G - H)			-79 764,66		
J. Podatek dochodowy			0,00		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)			-79 764,66		

Sporządziła: Zofia Marko-Kowalińska

SKARBNIK POWIATU

Zygmunt Soltysiak

(Główny księgowy)

28-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Robert Kropidłowski

(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Sienkiewicza 21, 23 Starostwo Powiatowe w Kole tel. 63 261 7836, fax 63 25825 NIP 63 261 7836, REGON 311018999		Wylączenia w zestawieniu zmian w funduszu jednostki - zbiorczo Starostwo Powiatowe sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Zarząd Powiatu Kolskiego
		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		-26 060,05	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		-6 467,24	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		-19 592,81	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		-2 810 434,86	
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		-75 997,30	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		-2 734 437,56	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)		-2 836 494,91	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		-2 836 494,91	

Sporządziła: Zofia Marko-Kowalińska

SKARBNIK POWIATU

Zygmunt Sedywiak
(Główny księgowy)

28-03-2019

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Robert Kyciński

(Kierownik jednostki)