

ZARZĄD POWIATU

w Pleszewie
ul. Poznańska 79
63-360 Pleszew

FN.5035.3.2019

BR 3032.3.2019

Pleszew, dnia 22 maja 2019 roku

Rada Powiatu w Pleszewie


Działając na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Zarząd Powiatu w Pleszewie przekazuje sprawozdanie finansowe Powiatu Pleszewskiego za 2018 rok obejmujące:

- I. Bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
- II. Sprawozdania sporządzone na podstawie sprawozdań powiatowych jednostek budżetowych:
 1. Bilans łączny obejmujący dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
 2. Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.
 3. Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 r.
 4. Informację dodatkową obejmującą dane wynikające z informacji dodatkowych powiatowych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 r.

STAROSTA
Maciej Wasielewski

Oprac. NR/FN

Starosta 22.05.2019
[Signature]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 PLESZEW Numer identyfikacyjny REGON 250854808	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Powiat pleszewski sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 33787C4B6C4EAFFC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 003 968,76	3 051 960,66	I Zobowiązania	42 060 425,40	42 050 514,88
I.1 Środki pieniężne	3 003 968,76	3 051 960,66	I.1 Zobowiązania finansowe	42 040 367,39	42 040 331,92
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 003 968,76	3 051 960,66	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 382 424,26	4 084 661,79
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	38 657 943,13	37 955 670,13
II Należności i rozliczenia	232 083,36	292 093,78	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 093,74	10 021,42
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	6 964,27	161,54
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-40 928 829,94	-40 961 667,57
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 727 834,68	-32 857,63
II.2 Należności od budżetów	232 083,36	292 093,78	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 727 834,68	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-32 857,63
III Rozliczenia międzyokresowe	1 005,34	969,87	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	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-42 656 664,62	-40 928 829,94
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 105 462,00	2 256 197,00

Mariusz Gramala
skarbnik

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Leopold Lis
Marek Szewczyk
Damian Szewczyk
Radomir Zdunek
Maciej Wasielewski
zarząd

Suma aktywów	3 237 057,46	3 345 024,31	Suma pasywów	3 237 057,46	3 345 024,31

Mariusz Gramala
skarbnik

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Leopold Lis
Marek Szewczyk
Damian Szewczyk
Radomir Zdunek
Maciej Wasielewski
zarząd

BeSTia

33787C4B6C4EAFFC

Mariusz Gramala
skarbnik

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Leopold Lis
Marek Szewczyk
Damian Szwedziak
Radomir Zdunek
Maciej Wasielewski
zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul.Poznańska 79 63-300 PLESZEW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 82045DD05EFEC02A	
250854808				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	221 832 974,63	229 624 570,51	A Fundusz	207 621 994,51	213 095 405,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	171 660,60	144 774,34	A.I Fundusz jednostki	196 075 199,75	201 541 637,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	147 857 080,71	153 519 213,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 546 794,76	11 553 767,83
A.II.1 Środki trwałe	147 308 307,42	150 339 404,83	A.II.1 Zysk netto (+)	58 566 286,66	57 187 127,75
A.II.1.1 Grunty	35 230 881,86	34 699 366,82	A.II.2 Strata netto (-)	-47 008 490,90	-45 633 359,92
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	108 967 049,84	113 176 249,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	705 194,63	629 454,43	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 217 923,06	1 762 632,68	C Państwowe fundusze celowe	1 046 776,63	528 952,55
A.II.1.5 Inne środki trwałe	187 268,03	71 701,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 203 981,20	20 668 884,38
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	548 773,29	3 179 808,18	D.I Zobowiązania długoterminowe	18 681,32	22 270,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 292 991,35	7 368 552,28
A.III Należności długoterminowe	11 823 233,32	13 979 583,16	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 320,90	86 890,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	61 981 000,00	61 981 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 288 477,93	1 234 027,34
A.IV.1 Akcje i udziały	61 981 000,00	61 981 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	933 492,46	964 083,78

Mariusz Gramała
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Radomir Zdunek
Maciej Wasielewski
Marek Szewczyk
Damian Szwedziak
Leopold Lis
(kierownik jednostki)

BeSTia

82045DD05EFEC02A

Strona 1 z 4

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 586 090,91	2 605 328,05
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	52 077,24	99 389,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 834 484,32	1 961 422,19
B Aktywa obrotowe	5 038 777,71	4 668 672,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	170 685,97	252 087,90	D.II.8 Fundusze specjalne	555 047,59	417 412,49
B.I.1 Materiały	170 685,97	252 087,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	555 047,59	417 412,49
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	10 892 308,53	13 278 062,10
B.II Należności krótkoterminowe	1 961 855,13	1 693 431,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	628 000,78	564 476,63			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 333 854,35	1 328 954,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 902 008,67	2 519 449,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 891 386,24	2 022 925,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu całkowego	1 010 622,43	496 524,90			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Mariusz Gramala
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Radomir Zdunek
Maciej Wasielewski
Marek Szewczyk
Damian Szewczyk
Leopold Lis

(kierownik jednostki)

BeSTia

82045DD05EFEC02A

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 227,94	3 702,95			
Suma aktywów	226 871 752,34	234 293 242,69	Suma pasywów	226 871 752,34	234 293 242,69

Mariusz Gramala
(główny księgowy)

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Radomir Zdunek
Maciej Wasielewski
Marek Szewczyk
Damian Szwedziak
Leopold Lis
(kierownik jednostki)

BeSTia

82045DD05EFEC02A

Strona 3 z 4


Mariusz Gramala
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

82045DD05EFEC02A

Radomir Zdunek
Maciej Wasielewski
Marek Szewczyk
Damian Szwedziak
Leopold Lis
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 PLESZEW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 250854808	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 443E4F7E0529A653 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	81 244 927,90	81 914 848,39
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	81 244 927,90	81 914 848,39
B. Koszty działalności operacyjnej	69 471 904,48	70 144 455,87
B.I. Amortyzacja	7 207 296,55	7 516 391,11
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 280 659,35	6 054 194,38
B.III. Usługi obce	5 685 990,46	6 729 096,86
B.IV. Podatki i opłaty	172 092,90	177 186,43
B.V. Wynagrodzenia	37 700 424,30	37 736 817,42
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	8 867 062,50	8 442 385,53
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	887 737,14	975 371,10
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 622 891,62	2 465 491,32
B.X. Pozostałe obciążenia	47 749,66	47 521,72
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	11 773 023,42	11 770 392,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	912 149,53	930 201,69
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	82 151,15	1 280,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00

Mariusz Gramala
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Radomir Zdunek
Damian Szwedziak
Marek Szewczyk
Leopold Lis
Maciej Wasielewski
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	829 998,38	928 921,69
E.	Pozostałe koszty operacyjne	103 162,96	96 295,03
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	103 162,96	96 295,03
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 582 009,99	12 604 299,18
G.	Przychody finansowe	72 432,58	43 083,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	64 983,42	33 268,61
G.III.	Inne	7 449,16	9 814,94
H.	Koszty finansowe	1 107 647,81	1 093 614,90
H.I.	Odsetki	1 107 609,08	1 076 034,36
H.II.	Inne	38,73	17 580,54
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	11 546 794,76	11 553 767,83
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)	11 546 794,76	11 553 767,83

Mariusz Gramala
główny księgowy


2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Radomir Zdunek
Damian Szwedziak
Marek Szewczyk
Leopold Lis
Maciej Wasielewski
kierownik jednostki

Mariusz Gramala
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Radomir Zdunek
Damian Szwedziak
Marek Szewczyk
Leopold Lis
Maciej Wasielewski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul. Poznańska 79 63-300 PLESZEW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		Wysłać bez pisma przewodniego 40DE7BC4407D9B73 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	200 202 081,68	188 998 601,07	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	147 390 948,71	158 490 526,36	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	54 597 558,87	58 614 888,23	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	81 159 121,43	83 328 866,65	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	10 281 700,80	13 954 639,36	
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	1 253 222,64	2 580 133,24	
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	99 344,97	11 999,88	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	151 517 830,64	145 947 489,50	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	46 474 306,83	43 058 300,18	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	82 886 956,11	83 296 008,02	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	17 001 061,66	19 471 338,54	
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	10 409,97	1 231,67	
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	5 145 096,07	120 611,09	

Mariusz Gramala
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Damian Szwedziak
Marek Szewczyk
Maciej Wasielewski
Radomir Zdunek
Leopold Lis
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	196 075 199,75	201 541 637,93
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 546 794,76	11 553 767,83
III.1.	zysk netto (+)	58 555 285,66	57 187 127,75
III.2.	strata netto (-)	-47 008 490,90	-45 633 359,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	207 621 994,51	213 095 405,76

Mariusz Gramala
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień


Damian Szwedziak
Marek Szewczyk
Maciej Wasielewski
Radomir Zdunek
Leopold Lis
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Mariusz Gramala
główny księgowy

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

Damian Szwedziak
Marek Szewczyk
Maciej Wasielewski
Radomir Zdunek
Leopold Lis
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego ul.Poznańska 79 63-300 PLESZEW	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		B913B641FDD82A44 

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)	125 501,73
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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mariusz Gramala
(główny księgowy)

2019.04 26
rok mies dzień

Marek Szewczyk
Maciej Wasielewski
Leopold Lis
Radomir Zdunek
Damian Szwedziak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
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)	w tym: stan pożyczek zagrożonych - 0,00 zł

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Mariusz Gramala
(główny księgowy)

2019.04.26
rok mies. dzień

Marek Szewczyk
Maciej Wasielewski
Leopold Lis
Radomir Zdunek
Damian Szwedziak
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>250834808</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</p>	<p>Wystać bez pisma przewodniego</p>

Wstęp

Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
Sprawozdanie zawiera dane łączne, obejmujące 16 jednostek budżetowych.

podstawowy przedmiot działalności

Powiat Pleszewski realizuje zadania publiczne w zakresie określonym ustawą o samorządzie powiatowym.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości.

1. Jednostka nie stosuje rozliczenia międzyokresowego kosztów, jeśli dotyczy to kosztów mało istotnych co do ich znaczenia, lub kosztów przechodzących z roku na rok w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju.
2. Faktury za energię elektryczną, gaz, wodę oraz rozmowy telefoniczne obciążają koszty tego miesiąca, w którym zostały wystawione przez sprzedawcę bez względu na to, jakiego okresu dotyczą.
3. Bezpośrednio w koszty z chwilą zakupu odnosi się następujące materiały i towary (nie obejmuje się gospodarką magazynową):
 - a) materiały biurowe,
 - b) środki bhp, środki utrzymania czystości,
 - c) paliwo i oleje do pojazdów i narzędzi,
 - d) drobne materiały gospodarcze, przeznaczone do napraw (np. żarówki, gwoździe, klamki),
 - e) materiały promocyjne związane z reprezentacją i reklamą.
4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż 1 rok są:
 - a) finansowane ze środków obrotowych,
 - b) ewidencjonowane jako pozostałe środki trwałe na koncie 013 i wartości niematerialne i prawne na koncie 020, w miesiącu przekazania ich do używania po zakupie.
5. Pozostałe środki trwałe w używaniu o wartości do 500 zł o charakterze wyposażenia biura:
 - a) np. kosze, rolety, wykładziny, doniczki, naczynia, wazony - księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie oddania ich do używania,
 - b) np. lampki biurowe, czajniki, telefony, radia, dyktafony, niszczarki, kalkulatory, wentylatory, lustra, drobne narzędzia, księgowane są w koszty w momencie oddania ich do używania. Kontrola ich stanu prowadzona jest przez pracownika Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego w ewidencji ilościowej (ewidencja pozaksięgowa).
6. Pozostałe środki trwałe bez względu na ich wartość początkową i okres użytkowania zakupywane są ze środków obrotowych i ewidencjonowane:
 - a) meble i dywany na koncie 013,
 - b) książki (literatura fachowa wspierająca pracę pracowników) księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie przekazania do używania. Ponadto ujmowane są w rejestrze prowadzonym przez Naczelnika Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego.
 - c) odzież robocza księgowana jest bezpośrednio w koszty w momencie przekazania jej do używania.
7. Księgi inwentarzowe, z zastrzeżeniem pkt.8, prowadzi się dla pozostałych środków trwałych (wyposażenia) i wartości niematerialnych i prawnych umarżanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 500 zł.
8. Bez względu na wartość księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych:
 - a) meble,
 - b) sejfy,
 - c) sprzęt audiowizualny,
 - d) aparaty fotograficzne,
 - e) elektronarzędzia,
 - f) lodówki, odkurzacze,
 - g) sprzęt elektroniczny,
 - h) telefony komórkowe.
9. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok (z wyjątkiem wymienionych w pkt. 6) są kupowane ze środków inwestycyjnych.
10. Wartość początkową środków trwałych powiększa się o sumę wydatków poniesionych na ich ulepszenie, jeżeli wydatki te jednorazowo przekraczają kwotę 10.000 zł. Wydatki te finansowane są ze środków inwestycyjnych.
11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę 10.000 zł umarża się i amortyzuje stopniowo przy zastosowaniu stawek określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przy użyciu metody liniowej, nie rzadziej niż raz w roku.
12. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie, nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia jego niedoboru.
13. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o których mowa w pkt. 14 i 16 lit. a podlegają umorzeniu w pełnej wysokości w miesiącu wydania do używania.
14. Nie podlegają umorzeniu grunty oraz dobra kultury.
15. Grunty bez względu na ich wartość początkową zakupywane są ze środków inwestycyjnych i ewidencjonowane na koncie 011.
16. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- a) w przypadku zakupu – według ceny nabycia, obejmującej kwotę należną sprzedającemu, powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowania do stanu zdatnego do używania, łącznie z kosztami transportu, załadunku, wyładunku, ewentualnego składowania a obniżoną o rabaty, opusty oraz inne podobne zmniejszenia i odzyski,
- b) w przypadku nieodpłatnego przekazania na podstawie decyzji właściwego organu - według wartości określonej w tej decyzji,
- c) w przypadku darowizny – według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej, określonej w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu,
- d) w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.
17. Długoterminowe aktywa finansowe obejmujące akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych oraz długoterminowe papiery wartościowe wycenia się na dzień przyjęcia do ewidencji według cen nabycia.
18. Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach wycenia się według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
19. Wniesienie wkładów rzeczowych (aportów) do spółek kapitałowych wycenia się według wartości księgowej wniesionych wkładów rzeczowych.
20. Za moment objęcia udziałów (akcji) i ujęcie w księgach rachunkowych uważa się datę:
- zawarcia umowy Spółki (aktu notarialnego) lub
 - podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego lub
 - zakupu udziałów (akcji).
21. Należności:
- a) przeterminowane powyżej 90 dni do 180 dni obejmuje się 50% odpisem aktualizującym,
- b) przeterminowane powyżej 180 dni obejmuje się 100% odpisem aktualizującym,
- c) od osób fizycznych, które zmarły lub dla których nie można ustalić miejsca zamieszkania obejmuje się 100% odpisem aktualizującym.
22. Rozchód materiałów wycenia się według zasady FIFO „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”.
23. Wynik z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (niedobór lub nadwyżka budżetu) ustalany jest na koncie 961 „Wynik wykonania budżetu” według zasady kasowej poprzez porównanie zrealizowanych w danym roku dochodów i wydatków budżetowych oraz wydatków niewykonanych niewygasających z końcem roku budżetowego, ujmowanych na odrębnych kontach: 901 „Dochody budżetowe”, 902 „Wydatki budżetowe”, 903 „Niewykonane wydatki”, z wyjątkiem operacji szczególnych, określonych w odrębnych przepisach. Operacje wynikowe, które nie wpływają na zwiększenie wydatków i dochodów danego roku budżetowego (tzw. operacje niekasowe), dotyczące przychodów i kosztów finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, ujmowane są na koncie 962 „Wynik na pozostałych operacjach”.
24. W jednostkach wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”, poprzez przeksięgowanie na koniec roku obrotowego:
- a) na stronie Wn konta B60:
- sumy poniesionych kosztów operacyjnych w korespondencji z kontami zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”,
 - zmianę stanu międzyokresowych rozliczeń kosztów w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów”,
 - sumy poniesionych kosztów finansowych w korespondencji z kontem 751 „Koszty finansowe”,
 - sumy poniesionych pozostałych kosztów operacyjnych w korespondencji z kontem 761 „Pozostałe koszty operacyjne”.
- b) na stronie Ma konta B60:
- sumy uzyskanych przychodów z tytułu dochodów budżetowych w korespondencji z kontem 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”,
 - sumy uzyskanych przychodów finansowych w korespondencji z kontem 750 „Przychody finansowe”,
 - sumy uzyskanych pozostałych przychodów operacyjnych w korespondencji z kontem 760 „Pozostałe przychody operacyjne”,
 - zmianę stanu międzyokresowych rozliczeń kosztów w korespondencji z kontem 490 „Rozliczenie kosztów”.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych w całości zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

SEMIOTYKA WIELKIE
POLSKIE KOLEJNICTWO
Wielkie Polanie

Główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

SEMIOTYKA
Wielkie Polanie

Szwachyński



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Pleszewskiego
Poznańska 79
63-300 Pleszew

Numer identyfikacyjny REGON

250854808

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	7	zbycie	likwidacja	inne				11
I												12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 272 022,83	0,00	112 997,37	0,00	0,00	112 997,37	0,00	2 281,98	0,00	2 281,98	1 382 738,02	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	29 242,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 242,54	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	1 301 265,17	0,00	112 997,37	0,00	0,00	112 997,37	0,00	2 281,98	0,00	2 281,98	1 411 980,56	
1.1	Grunty	34 120 793,04	0,00	1 929 466,78	0,00	0,00	1 929 466,78	0,00	0,00	1 350 693,00	1 350 693,00	34 699 366,82	
1.1.1	Grunty niezarządzające własnością jednostki Samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	164 297 519,85	0,00	15 251 274,00	237 680,95	0,00	15 488 954,95	0,00	0,00	2 574 652,21	2 574 652,21	177 211 922,62	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 622 124,45	0,00	194 654,64	0,00	0,00	194 854,64	0,00	105 528,43	4 300,00	109 808,43	6 907 170,66	
1.4.	Środki transportu	4 463 808,44	0,00	1 250,00	36 900,00	0,00	38 150,00	0,00	1 750,00	0,00	1 250,00	4 520 758,44	
1.5.	Inne środki trwałe	13 435 242,56	0,00	610 384,00	0,00	0,00	610 384,00	36 900,00	456 369,78	100 203,64	593 473,42	13 452 153,14	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	223 159 408,37	0,00	17 987 229,42	274 580,95	0,00	18 261 810,37	36 900,00	563 128,21	4 030 046,85	4 630 077,06	236 791 221,68	

SPRAWOZDANIE
Miejski Ośrodek Kultury

mgr inż. Andrzej Gajda
Kierownik jednostki

mgr inż. Andrzej Gajda
Kierownik jednostki

2019-04-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenia- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	1 100 362,03	0,00	138 983,63	900,00	139 983,63	0,00	2 281,98	0,00	2 281,98	1 237 963,63	171 660,60	144 774,34
2.	Reszta wartości niematerialnej i prawnej	29 242,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 242,54	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (por. 1+2)	1 129 604,57	0,00	138 983,63	900,00	139 983,63	0,00	2 281,98	0,00	2 281,98	1 267 206,22	171 660,60	144 774,34
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 120 793,04	34 699 366,92
1.1.1.	Grunty starowialne własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	57 453 103,71	0,00	6 717 375,37	0,00	6 717 375,37	0,00	0,00	134 965,00	134 965,00	64 035 573,58	106 844 416,67	113 176 289,04
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 140 056,56	0,00	247 468,10	0,00	247 468,10	0,00	105 508,43	4 300,00	109 808,43	6 277 716,23	682 067,69	629 454,43
1.4.	Środki transportu	2 219 178,17	0,00	538 915,92	0,00	538 915,92	0,00	18,33	0,00	18,33	2 758 075,76	2 264 630,27	1 762 632,68
1.5.	Inne środki trwałe	13 313 991,64	0,00	375 967,92	181 459,77	557 427,69	36 960,00	349 125,70	104 947,35	490 969,05	13 380 451,28	173 250,92	71 301,86
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	79 126 329,58	0,00	7 879 727,31	181 459,77	8 061 187,08	36 900,00	454 652,46	244 147,35	735 695,81	86 481 816,85	144 033 159,79	150 339 404,83

STAN KOSZÓW
Miejski Klub Sportowy

Stanachyba
Papa
Lalicki

Stanachyba
Papa
Lalicki

2019-04-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew			
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

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

STAWIŃSKI
Marek

Szwajgul
Cezary
Zabik

G.

2019-04-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew		Odписы aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						



Główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

STAWKOSKA
Kierownik jednostki

Szwarcba
Czyż
Jędrzej

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m ²):	0,00
					Razem (zł):	0,00

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

STEFANIA
MARIJA WŁOCHOWSKA

Szarechwał

APP
Czyż
KALISZ

2019-04-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	2 420 658,77	0,00	0,00	2 420 658,77
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 675,74	0,00	0,00	26 675,74
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	22 784,60	0,00	0,00	22 784,60
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	259 943,40	0,00	0,00	259 943,40
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	341 318,51	0,00	0,00	341 318,51
8	"7" Środki transportu	1 113 482,69	0,00	0,00	1 113 482,69
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	177 106,64	25 954,00	0,00	203 060,64
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	4 361 970,35	25 954,00	0,00	4 387 924,35

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

STYKONIA
Analiszka Wójcik

Suszczyński
[Signature]

[Signature]

2019-04-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	61 981,00	61 981 000,00	0,00	0,00	61 981,00	61 981 000,00
1	Udziały w PCM Sp z o.o. w Pleszewie	61 981,00	61 981 000,00	0,00	0,00	61 981,00	61 981 000,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	61 981,00	61 981 000,00	0,00	0,00	61 981,00	61 981 000,00

STAROSTA
Mariusz Kusiński

Swarobych
Kusiński
Kusiński
Kusiński

G.

2019-04-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	A.III. Należności długoterminowe	0,00	7 449,96	0,00	0,00	7 449,96
2	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	31 579,60	14 721,12	0,00	0,00	46 300,72
3	B.II.4. Pozostałe należności	24 000,35	62 138,26	0,00	-14 387,56	71 751,05
4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	55 579,95	84 309,34	0,00	-14 387,56	125 501,73

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

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

STANISŁAWA
Kierownik jednostki

Szwarcwald
Kierownik jednostki

2019-04-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Pleszewskiego
Poznańska 79
63-300 Pleszew

Numer identyfikacyjny REGON

250854808

Dane o stanie rezerw

Sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1.8.

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie B40 "Rezerwy | rozliczenia międzyokresowe przychodów"

STAJROSYŁA
Miejscowość: Pleszew

Szwarcberg
Ciepły
a-b
Kulski

2019-04-26

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
250854808			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	18 681,32	22 270,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	18 681,32	22 270,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	736,80	193,32
1.1.	z tytułu kredytów	736,80	193,32
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	241,32	48,00
2.1.	z tytułu kredytów	241,32	48,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	978,12	241,32



Główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

STANISŁAW
Mondel

Szwachra
Kierownik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego			Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

STANOKA
Wiceburmistrz

Szwachnik
Kierownik

2019-04-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zarząd Powiatu Pleszewskiego
Poznańska 79
63-300 Pleszew

Numer identyfikacyjny REGON

250854808

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

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

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

STACOSTA
Miejscowy Inspektor Nadzoru

Szacowski
[Signature]

2019-04-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON 250854808			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

STANISŁAW
Mając Honorowe

Szwarcwald
Kierownik

Główny księgowy

2019-04-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polis)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
8	roczna aktualizacja programu Budżet JST	202,95	202,95
9	roczna opłata - złoty abonament Vulcan	2 833,32	3 166,67
10	roczny dostęp do Prawo Optivum	333,33	333,33
11	UDT	858,34	0,00
	Razem:	4 227,94	3 702,95

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

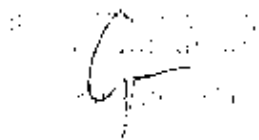
Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 892 308,53	13 278 062,10
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	10 892 308,53	13 278 062,10

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

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

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

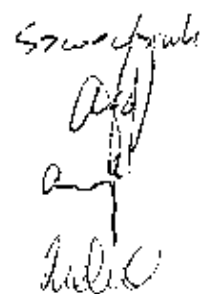


Główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

STAKOSTA
Kierownik



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 250854808			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	233 224,61	540 926,23
1.	gwarancje bankowe	63 572,76	63 572,76
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	169 651,85	477 353,47
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	233 224,61	540 926,23

STAROSTA
Mieczysław Węgrzynski

Snowdrożki
jeff
cyf
kubek

2019-04-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

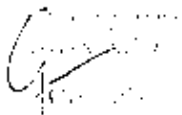
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
250854808			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	486 058,44	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	346 856,62	
4.	Świadczenia urlopowe	111 924,55	
5.	Inne świadczenia pracownicze	13 268,00	
	Ogółem	958 107,61	

STARSZA
Miejscowa Kierownik

Szwabka

Kierownik



2019-04-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 250854808	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

SEKRESTA
[Signature]

Szwachnik

[Signature]

[Signature]

2019-04-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STANISŁAW
Wice Prezydent Powiatu

Stawicki
[Signature]

[Signature]

2019-04-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Numer identyfikacyjny REGON				
250854808				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
2	2	3	4	5
1	---	0,00	0,00	0,00
2		0,00	0,00	0,00
3	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
5	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
6	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
7	Razem	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

STAN KOSZA
Miejscowy Inspektor Nadzoru

Szwachra
[Signature]

[Signature]

2019-04-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły Incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
250854808			

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Darowizny	24 367,76	54 597,43
2		0,00	0,00
3		0,00	0,00
4		0,00	0,00
5		0,00	0,00
6		0,00	0,00
7		0,00	0,00
	Razem:	24 367,76	54 597,43

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

STEFANIA
Marek

Snowden
Czyż
Kierownik

Główny księgowy

2019-04-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 250854808		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00




Główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

STANISŁAW
Marek Stanisławski



Szwarcbach




Kierownik jednostki

<small> Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</small> Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
<small>Numer identyfikacyjny REGON</small> 250854808	<small>sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.</small>	

inne informacje

STARCISKA
Maciej Starcis

Szwarcbach

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

Główny księgowy

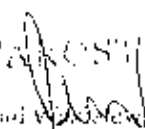
2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pleszewskiego Poznańska 79 63-300 Pleszew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 250854808	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Stankowski


Smęciak




Główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki