

43

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Drogowy PI Zamkowy 18 55-200 Oława Numer identyfikacyjny REGON 931959992	BILANS jednostki budżetowej ZŁOŻONO OSOBIŚCIE dnia 29-03-2019 L.dz. sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Oławski Wysłać bez pisma przewodniego 69C6C898FC2BA16F
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	217 459 275,60	212 876 277,49	A Fundusz	217 413 349,50	212 795 317,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	230 946 449,26	226 773 111,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	217 459 275,60	212 876 277,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 533 099,76	-13 977 794,28
A.II.1 Środki trwałe	217 071 913,69	212 526 307,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	90 663 423,06	90 354 679,50	A.II.2 Strata netto (-)	-13 533 099,76	-13 977 794,28
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	126 015 827,27	121 887 814,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	87 334,24	58 106,98	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	301 821,12	223 094,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 508,00	2 612,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	308 121,52	327 484,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	387 361,91	349 969,91	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	308 121,52	327 484,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 975,68	2 596,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 237,00	5 802,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 169,16	26 855,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 252,19	45 706,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Powiatowego Zarządu Drogowego
w Oławie

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	171 725,37	171 154,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	262 195,42	246 525,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	56 570,27	71 640,37
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 191,85	3 730,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 191,85	3 730,53
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	58 170,27	71 640,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	1 600,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	56 570,27	71 640,37			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	176 317,22	174 884,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	176 317,22	174 884,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

69C6C898FC2BA16F

KIEROWNIK
Powiatowego Zarządu Drogowego
w Chodzieży
(kierownik jednostki)
Wojciech Drozdziel

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	27 707,93	0,00			
Suma aktywów	217 721 471,02	213 122 802,54	Suma pasywów	217 721 471,02	213 122 802,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Kuczek
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

69C6C898FC2BA16F

KIEROWNIK
Powiatowego Zarządu Drogowego
Wojciech Drobosz
(kierownik jednostki)
Wojciech Drobosz

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Buczek

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego Zarządu Drogowego
w Białym

(kierownik jednostki)

47

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Drogowy Pl Zamkowy 18 55-200 Olawa Numer identyfikacyjny REGON 931959992	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) STARSZYSTWO POWIATOWE W OŁAWIE ZŁOŻONO OSOBIŚCIE dnia 29-03-2019 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Oławski Wysłać bez pisma przewodniego 0B45A7C165540303 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	416 760,93	537 347,79
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	1 103,20	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	415 657,73	537 347,79
B. Koszty działalności operacyjnej	13 915 475,54	14 515 786,37
B.I. Amortyzacja	11 126 468,26	11 467 938,69
B.II. Zużycie materiałów i energii	242 171,16	268 424,46
B.III. Usługi obce	1 513 264,72	1 657 224,16
B.IV. Podatki i opłaty	29 674,16	24 162,93
B.V. Wynagrodzenia	806 639,17	882 333,62
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	175 356,07	195 690,50
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 902,00	20 012,01
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-13 498 714,61	-13 978 438,58
D. Pozostałe przychody operacyjne	102 520,23	373,33
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	102 520,23	373,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	137 636,78	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 główny księgowy
 Maria Buzek

2019-03-22
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Powiatowego Zarządu Drogowego
 kierownik jednostki
 Wojciech Drożdżał

48

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	137 636,78	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 533 831,16	-13 978 065,25
G.	Przychody finansowe	731,40	270,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	731,40	270,97
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 533 099,76	-13 977 794,28
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)	-13 533 099,76	-13 977 794,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Buczek

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Zarządu Drogowego
w Świdwie

kierownik jednostki
Wojciech Drozdzał

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Zarządu Drogowego
w Cielistoku

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Drogowy Pl Zamkowy 18 55-200 Oława Numer identyfikacyjny REGON 931959992	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Oławski Wysłać bez pisma przewodniego 6CE4F659C30DEB19 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	232 732 355,97	230 946 449,26
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	20 530 257,86	17 428 180,62
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 685 177,24	10 163 147,04
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	8 740 491,26	7 150 333,04
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	104 589,36	58 900,54
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	0,00	55 800,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	22 316 164,57	21 601 517,89
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 942 827,95	13 533 099,76
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	520 012,56	537 992,09
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 740 491,26	7 150 333,04
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	112 832,80	0,00
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	0,00	380 093,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	230 946 449,26	226 773 111,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
Maria Bukalska

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Zarządu Drogowegokierownik jednostki
Wojciech Drozdzał

57

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 533 099,76	-13 977 794,28
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 533 099,76	-13 977 794,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	217 413 349,50	212 795 317,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Zarządu Drogowego
w Chawie

kierownik jednostki
Wojciech Drożdżał

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2019-03-22

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Powiatowego Zarządu Drogowego
w Oławie

kierownik jednostki
Wojciech Drozdal

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zarząd Drogowy PI Zamkowy 18 55-200 Oława	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' OSOBIŚCIE dnia 29-03-2019 L.dz. sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Oławski
Numer identyfikacyjny REGON 931959992		5080920DAA18199B 

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)	1 985,70
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
1.12.	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2019-03-22

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Zarządu Drogowego
w Oławie

(kierownik jednostki)
Wojciech Drozdal

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Droczele
(główny księgowy)

2019-03-22

rok mies. dzień

KIEROWNIK

Powiatowego Zarządu Drogowego
w Chawie

(kierownik jednostki)
Wojciech Drozdal

INFORMACJA DODATKOWA

55

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowy Zarząd Drogowy
1.2	siedzibę jednostki
	Plac Zamkowy 18
1.3	adres jednostki
	Plac Zamkowy 18, 55-200 Oława
1.4	podstawowy przedmiot działalności
	Jednostka organizacyjna wykonująca obowiązki zarządcy dróg powiatowych Powiatu Oławskiego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 - 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Metody wyceny aktywów i pasywów na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych i na dzień bilansowy. Środki trwałe WNiP o wartości początkowej do 10 tys zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys zł amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych a amortyzację WNiP stosując stawkę 50%
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

Tabela 1.1.

1.1 Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

[illegible]

1.1. Zmiana wartości początkowej / umorzenia wartości niematerialnych / prawnych

[illegible]

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
------	---

Jednostka nie dysponuje

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

0,00 zł

1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
-----	---

Tabela 1.4. 0,00zł

1.4 Grunty użytkowane wieczystie

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	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
	Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
	Wartość (zł)	0		0	0
	Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
	Wartość (zł)	0	0	0	0
	Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
	Wartość (zł)	0	0	0	0
	Powierzchnia (m2)	0	0		0
	Wartość (zł)	0	0	0	0
	Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
	Wartość (zł)	0	0	0	0

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
------	--

Tabela 1.5. 0,00 zł

	1.5 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)																																																																										
	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)																																																																						
			zwiększenia	zmniejszenia																																																																							
	1	2	3	4	5																																																																						
		-	-	-	-																																																																						
	Razem																																																																										
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																																										
	Tabela 1.6 0 1.6 Papiery wartościowe lub prawa <table> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th><th colspan="4">Papiery wartościowe lub prawa</th><th rowspan="2">Razem</th></tr> <tr> <th>świadczenia udziałowe</th><th>zamienne dłużne papiery wartościowe</th><th>warranty</th><th>opcje</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr> <td>Stan na początek roku obrotowego</td><td>ilość</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td><td>wartość</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Zwiększenia</td><td>ilość</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td><td>wartość</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Zmniejszenia</td><td>ilość</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td><td>wartość</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Stan na koniec roku obrotowego</td><td>ilość</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td></td><td>wartość</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>Uwagi</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> </table>					Wyszczególnienie	Papiery wartościowe lub prawa				Razem	świadczenia udziałowe	zamienne dłużne papiery wartościowe	warranty	opcje	1	2	3	4	5	6	Stan na początek roku obrotowego	ilość	0	0	0	0		wartość	0	0	0	0	Zwiększenia	ilość	0	0	0	0		wartość	0	0	0	0	Zmniejszenia	ilość	0	0	0	0		wartość	0	0	0	0	Stan na koniec roku obrotowego	ilość	0	0	0	0		wartość	0	0	0	0	Uwagi		0	0	0	0
Wyszczególnienie	Papiery wartościowe lub prawa				Razem																																																																						
	świadczenia udziałowe	zamienne dłużne papiery wartościowe	warranty	opcje																																																																							
1	2	3	4	5	6																																																																						
Stan na początek roku obrotowego	ilość	0	0	0	0																																																																						
	wartość	0	0	0	0																																																																						
Zwiększenia	ilość	0	0	0	0																																																																						
	wartość	0	0	0	0																																																																						
Zmniejszenia	ilość	0	0	0	0																																																																						
	wartość	0	0	0	0																																																																						
Stan na koniec roku obrotowego	ilość	0	0	0	0																																																																						
	wartość	0	0	0	0																																																																						
Uwagi		0	0	0	0																																																																						
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)																																																																										
	Tabela 1.7. 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności <table> <tr> <th rowspan="2">Grupa należności</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="3">Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)</th></tr> <tr> <th>zwiększenia</th><th>zmniejszenia</th><th>uznanie za zbędne</th></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr> <tr> <td>pozostałe</td><td>1 623,67</td><td>538,76</td><td>176,73</td><td></td><td>1 985,70</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td></tr> <tr> <td>Razem</td><td>1 623,67</td><td>538,76</td><td>176,73</td><td>-</td><td>1 985,70</td></tr> </table>					Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)	zwiększenia	zmniejszenia	uznanie za zbędne	1	2	3	4	5	6	pozostałe	1 623,67	538,76	176,73		1 985,70						-						-						-						-						-	Razem	1 623,67	538,76	176,73	-	1 985,70													
Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5)																																																																						
		zwiększenia	zmniejszenia	uznanie za zbędne																																																																							
1	2	3	4	5	6																																																																						
pozostałe	1 623,67	538,76	176,73		1 985,70																																																																						
					-																																																																						
					-																																																																						
					-																																																																						
					-																																																																						
					-																																																																						
Razem	1 623,67	538,76	176,73	-	1 985,70																																																																						
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																																																										
	Tabela 1.8. 0,00 zł																																																																										

1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania						
Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku (2 + 3 - 6)
			wykorzystanie (rozliczone)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędna)	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1. Rezerwy długoterminowe	-	-	-	-	-	-
- na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-	-	-
- na udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-	-	-
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	-	-	-	-	-	-
- na pozostałe koszty	-	-	-	-	-	-
2. Rezerwy krótkoterminowe	-	-	-	-	-	-
- na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-	-	-
- na udzielone gwarancje i poręczenia	-	-	-	-	-	-
- na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	-	-	-	-	-	-
- na pozostałe koszty	-	-	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-	-	-

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Tabela 1.9. 0,00 zł

1.13 Czynne rozliczenia międzyokresowe				
Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	27707,93		27707,93	0
– długoterminowe	0		0	
– krótkoterminowe	27707,93		27707,93	0
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0			0
– długoterminowe				
– krótkoterminowe				
1.13 Rozliczenia międzyokresowe przychodów				
Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-	-	-
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	-	-	-	-
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	-
Razem	-	-	-	-
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
	Tabela 1.14.			

1.14 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń		
Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
gwarancja ubezpieczeniowa	31 324,49	2 088 299,33
gwarancja ubezpieczeniowa	2 957,79	197 186,00
gwarancja ubezpieczeniowa	8 275,64	551 709,33
gwarancja ubezpieczeniowa	2 311,63	154 108,67
gwarancja ubezpieczeniowa	71 642,36	4 776 157,33
gwarancja ubezpieczeniowa	2 549,94	169 996,00
gwarancja ubezpieczeniowa	72 910,40	4 860 693,33
gwarancja ubezpieczeniowa	28 040,43	1 869 362,00
gwarancja ubezpieczeniowa	4 817,03	321 135,33
gwarancja bankowa	55 270,43	3 684 695,33
gwarancja ubezpieczeniowa	35 776,01	2 385 067,33
gwarancja ubezpieczeniowa	6 808,05	453 870,00
gwarancja ubezpieczeniowa	7 324,62	488 308,00
Razem	330 008,82	22 000 588,00

1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																
	10 077,70 zł																
1.16.	Inne informacje																
	0,00 zł																
2.																	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																
	0,00 zł																
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																
	Tabela 2.2. 349 969,91 zł																
	<table><tr><td colspan="2">2.2 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</td></tr><tr><td>Wyszczególnienie</td><td>kwota w roku obrotowym</td></tr><tr><td>Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:</td><td>349 969,91</td></tr><tr><td>odsetki</td><td>0</td></tr><tr><td>różnice kursowe</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>0</td></tr></table>	2.2 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Wyszczególnienie	kwota w roku obrotowym	Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	349 969,91	odsetki	0	różnice kursowe	0		0		0		0
2.2 Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym																	
Wyszczególnienie	kwota w roku obrotowym																
Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	349 969,91																
odsetki	0																
różnice kursowe	0																
	0																
	0																
	0																
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																
	Tabela 2.3. 0,00 zł																

2.3 Przychody i koszty występujące incydentalnie		
Wyszczególnienie	w 2017 r.	w 2018 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0	0
1) losowe - pożar - odszkodowania	0	0
2) pozostałe - darowizna (spadek)	0	0
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0	0
1) losowe - pożar - wartość strat	0	0
2) losowe - zalanie - wartość strat	0	0
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

Maria Buczek

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego Zarządu Budżetowego
w Olawie

Wojciech Dąbzdźał
(kierownik jednostki)