

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiat Ząbkowicki
1.2	siedzibę jednostki 57-200 Ząbkowice Śląskie
1.3	adres jednostki ul. Sienkiewicza 11
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego Ochrona przeciwpożarowa Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza Pomoc społeczna Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych Działalność opiekuńcza Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Promocja zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa Zarządzanie drogami powiatowymi
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2018 – 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie zawiera dane łączne i zostało sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych następujących jednostek: - Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach - Liceum Ogólnokształcące w Ząbkowicach Śląskich - Zespół Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śląskich - Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich - Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach - Dom Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich - Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich - Zespół Szkół Specjalnych w Opolnicy - Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Ząbkowicach Śląskich - Dom Wczasów Dziecięcych w Bardzie - Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach Śląskich - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śląskich - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego.

- 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości.
- 2) Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- 3) Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych wycenia się wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane utratą ich wartości lub wg wartości godziwej, z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności.
- 4) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych:
 - jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania,
 - nowopryjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się i umarza począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.
- 5) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz w przypadkach gdy:
 - wysokość jednej należności od kontrahenta nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia,
 - gdy dłużnika nie można zlokalizować w rejestrze działalności gospodarczej, w ewidencji ludności oraz domniemanym miejscu prowadzenia działalności.
- 6) Odpisu aktualizującego dokonuje się nie rzadziej niż raz w roku, przed sporządzeniem bilansu, w wysokości 100% należności.
- 7) Należności i zobowiązania nominowane w walutach obcych będą wycenione według bieżących kursów walutowych.
- 8) Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty tzn. w wartości nominalnej powiększonej o należne jednostce odsetki, z zachowaniem ostrożności
- 9) Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji.
- 10) Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec kwartału.
- 11) Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, tj. wraz z należnymi odsetkami.
- 12) Ustalenie wyniku finansowego dokonywane jest metodą porównawczą.

5.

inne informacje

Brak innych informacji

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 nr 1 i tabela nr 2						
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami						
	Tabela nr 3						
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych						
	Tabela nr 4						
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście						
	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Stan na koniec roku obrotowego</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Powierzchnia (m²)</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Wartość</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </table>		Stan na koniec roku obrotowego	Powierzchnia (m ²)	0	Wartość	0,00
	Stan na koniec roku obrotowego						
Powierzchnia (m ²)	0						
Wartość	0,00						
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 nr 5						
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
	Tabela 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)						
	Tabela nr 7						
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
	Tabela nr 8						
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:						
a)	powyżej 1 roku do 3 lat						
b)	powyżej 3 do 5 lat						
c)	powyżej 5 lat						
	Tabela nr 9						
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						
	Tabela nr 10						

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 11
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 12
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Tabela nr 13
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 14
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 15
1.16.	inne informacje
	Brak innych informacji
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak odpisów aktualizujących wartość zapasów.
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak informacji.
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
	Pozycja ta nie dotyczy jednostki samorządu terytorialnego.
2.5.	inne informacje
	<p>Pozostałe przychody operacyjne wykazane w rachunku zysków i strat w pozycji D. wynoszą 780 213,29 zł i obejmują wpływy ze sprzedaży środków trwałych, kary umowne za nieterminowe wykonanie zadań, zwrot kosztów postępowania sądowego, kosztów upomnienia i zaliczki na wydatki komornicze, zwrot kosztów rozmów prywatnych z telefonów służbowych, wpłaty z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych, roczną korektę podatku VAT, przychody ze sprzedaży złomu i drewna opałowego, wynagrodzenie płatnika, otrzymane odszkodowania i darowizny, nieodpłatnie otrzymane wyposażenie dla pracowni biologicznej, zwrot niewykorzystanej dopłaty z tytułu doskonalenia zawodowego nauczyciela.</p> <p>Pozostałe koszty operacyjne wykazane w rachunku zysków i strat w pozycji E. wynoszą 31 615,02 zł i obejmują umorzenie należności m. in. z tytułu czynszu dzierżawnego oraz z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej, odpisy aktualizujące należności, roczną korektę podatku VAT, wartość nieodpłatnie przekazanego sprzętu rehabilitacyjnego.</p>

	<p>Przychody finansowe wykazane w rachunku zysków i strat w pozycji G. wynoszą 174 600,51 zł i obejmują odsetki.</p> <p>Koszty finansowe wykazane w rachunku zysków i strat w pozycji H. wynoszą 1 264 505,89 zł i obejmują odsetki od kredytów bankowych i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odpisy aktualizujące należności (odsetki), ujemne różnice kursowe.</p> <p>Inne zwiększenia funduszu wykazane w zestawieniu zmian w funduszach w pozycji I.1.6. wynoszą 3 074 609,09 zł i obejmują przebieganie kosztu projektu dotyczącego przebudowy budynku Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich, wycenę 34 obiektów mostowych wg wartości odtworzeniowej, roczną korektę podatku VAT oraz wartość nieodpłatnie otrzymanych gruntów i sprzętu komputerowego.</p> <p>Inne zmniejszenia funduszu wykazane w zestawieniu zmian w funduszach w pozycji I.2.6. wynoszą 45 214,37 zł i obejmują podatek VAT naliczony, roczną korektę podatku VAT, nieumorzoną wartość zlikwidowanej wiaty oraz koszt zaniechanych inwestycji.</p> <p>Wartość gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom wynosi 20 499 648,18 zł</p>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak innych informacji.

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Waldemar Wieja

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarc
CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarc
CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarc

.....
(główny księgowy)

.....
2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Powiat Ząbkowicki

Tabela nr 1. Zmiana stanu środków trwałych w okresie od 01.01. do 31.12.2018 r.

	Wartość brutto na początek roku obrotowego	Zwiększenia ogółem, w tym:	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	Zmniejszenia ogółem, w tym:	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	Wartość brutto na koniec roku obrotowego
Grunty, w tym:	17 995 989,64	33 932,40	33 932,40	0,00	3 427,52	3 427,52	0,00	0,00	18 026 494,52
Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	98 146 537,74	5 520 219,24	5 137 605,76	382 613,48	584 222,20	280 021,60	4 973,00	299 227,60	103 082 534,78
Urządzenia techniczne i maszyny	7 689 938,80	898 568,52	866 928,52	31 640,00	213 402,12	36 954,12	87 216,12	89 231,88	8 375 105,20
Środki transportu	5 395 819,19	417 365,08	417 365,08	0,00	303 159,40	303 159,40	0,00	0,00	5 510 024,87
Inne środki trwałe	9 760 567,87	781 048,99	548 852,26	232 196,73	332 808,84	1 602,93	308 130,19	23 075,72	10 208 808,02
Razem	138 988 853,24	7 651 134,23	7 004 684,02	646 450,21	1 437 020,08	625 165,57	400 319,31	411 535,20	145 202 967,39

	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia ogółem, w tym:	amortyzacja	przemieszczenie wewnętrzne	Zmniejszenia ogółem, w tym:	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	Umorzenie na koniec roku obrotowego
Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 624 843,86	3 932 139,06	3 639 887,44	292 251,62	477 442,21	234 659,74	4 065,49	238 716,98	32 079 540,71
Urządzenia techniczne i maszyny	6 467 463,42	373 939,03	361 203,85	12 735,18	175 592,48	18 049,30	87 216,12	70 327,06	6 665 809,97
Środki transportu	4 946 695,22	167 421,41	167 421,41	0,00	303 159,40	303 159,40	0,00	0,00	4 810 957,23
Inne środki trwałe	9 645 426,35	792 257,20	560 060,47	232 196,73	332 808,84	1 602,93	308 130,19	23 075,72	10 104 874,71
Razem	49 684 428,85	5 265 756,70	4 728 573,17	537 183,53	1 289 002,93	557 471,37	399 411,80	332 119,76	53 661 182,62

	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
Grunty, w tym:	17 995 989,64	18 026 494,52
Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00
innym podmiotom		
Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	69 521 693,88	71 002 994,07
Urządzenia techniczne i maszyny	1 222 475,38	1 709 295,23
Środki transportu	449 123,97	699 067,64
Inne środki trwałe	115 141,52	103 933,31
Razem	89 304 424,39	91 541 784,77

SKARBNIK GMINI
Bogumiła Mazur

STAROSTA ZABKOWSKI
Roman Pester

CZŁONEK ZARZĄDU
 CZŁONEK ZARZĄDU
Jusztyn Szwarc
 CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Szwarc

WIESTAROSTA ZABKOWSKI
Waldemar Wreja

Powiat Ząbkowicki






Tabela nr 2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych w okresie od 01.01. do 31.12.2018 r.

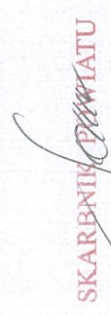

	Wartość brutto na początek roku obrotowego	Zwiększenia ogółem, w tym:	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	Zmniejszenia ogółem, w tym:	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	Wartość brutto na koniec roku obrotowego
Licencje na użytkowanie programów komputerowych	984 315,24	1 219,00	1 219,00	0,00	35 266,09	0,00	35 266,09	0,00	950 268,15
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	131 891,56	10 446,22	10 446,22	0,00	7 297,90	0,00	7 297,90	0,00	135 039,88
Razem	1 116 206,80	11 665,22	11 665,22	0,00	42 563,99	0,00	42 563,99	0,00	1 085 308,03

	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia ogółem, w tym:	amortyzacja	przemieszczenie wewnętrzne	Zmniejszenia ogółem, w tym:	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	Umorzenie na koniec roku obrotowego
Licencje na użytkowanie programów komputerowych	980 426,22	5 108,02	5 108,02	0,00	35 266,09	0,00	35 266,09	0,00	950 268,15
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	131 891,56	10 446,22	10 446,22	0,00	7 297,90	0,00	7 297,90	0,00	135 039,88
Razem	1 112 317,78	15 554,24	15 554,24	0,00	42 563,99	0,00	42 563,99	0,00	1 085 308,03

	Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia ogółem, w tym:	wykorzystanie odpisu	korekta odpisu	Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego
Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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

	Wartość netto na początek roku obrotowego	Wartość netto na koniec roku obrotowego
Licencje na użytkowanie programów komputerowych	3 889,02	0,00
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Razem	3 889,02	0,00

Powiat Ząbkowicki

Tabela nr 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
Grunty	0,00	-
Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00	-
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	-
Kotły i maszyny energetyczne	0,00	-
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	-
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	-
Urządzenia techniczne	0,00	-
Środki transportu	0,00	-
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej sklasyfikowane	0,00	-
Razem	0,00	

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Fester

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

Waldemar Wieja

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarc

CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarc

Powiat Ząbkowicki

Tabela nr 4. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w okresie od 01.01. do 31.12.2018 r.

	Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów		Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Bogumiła Mazur

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI CZŁONEK ZARZĄDU

Waldemar Wieja

Regner

CZŁONEK ZARZĄDU

STAROSTA ZĄBKOWICKI

Roman Fester

Justyna Sierżak
CZŁONEK ZARZĄDU

Robert Szwarec






Powiat Ząbkowicki

Tabela nr 5. Środki trwałe niemortyzowane lub nieumiarzane przez jednostkę używane na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów według stanu na dzień 31.12.2018 r.

	Wartość według stanu na koniec roku obrotowego, w tym:	z tytułu umów leasingu	z tytułu umów dzierżawy
Grunty	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	167 868,40	0,00	0,00
Środki transportu	2 030 184,74	0,00	0,00
Inne środki trwałe	564 674,46	0,00	0,00
Razem	2 762 727,60	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

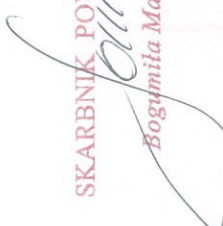
 Bogumiła Mazur



 WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
 Waldemar Wieja
 CZŁONEK ZARZĄDU

 Andrzej Regner
 CZŁONEK ZARZĄDU

 Justyna Gryk
 CZŁONEK ZARZĄDU

 Robert Szwarz
 STAROSTA ZĄBKOWICKI

 Roman Fester

Powiat Ząbkowicki

Tabela nr 6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych według stanu na dzień 31.12.2018 r.

	Według stanu na koniec roku obrotowego	
	Łączna liczba	Wartość bilansowa
Akcje	0	0,00
Udziały	5	2 500,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00
Razem	5	2 500,00

SKARBNIK POWIATU

 Bogumiła Mazur


 STAROSTA ZĄBKOWICKI
 Roman Fester
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Andrzej Rejmer
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Justyna Giryń
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Robert Szwarz
 WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
 Waldemar Wieja

Powiat Ząbkowicki

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności w okresie od 01.01. do 31.12. 2018 r.

	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów aktualizujących			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie odpisu	rozwiązanie odpisu	
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe należności	809 097,93	41 591,46	218,10	22 920,37	827 550,92
Razem	809 097,93	41 591,46	218,10	22 920,37	827 550,92

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Mazur

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Fester

CZŁONEK ZARZĄDU
Janina Keszner

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
Waldemar Wieja

CZŁONEK ZARZĄDU
Justyna Gajda

CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Szwarz

Powiat Ząbkowicki

Tabela nr 8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia w okresie od 01.01. do 31.12. 2018 r.

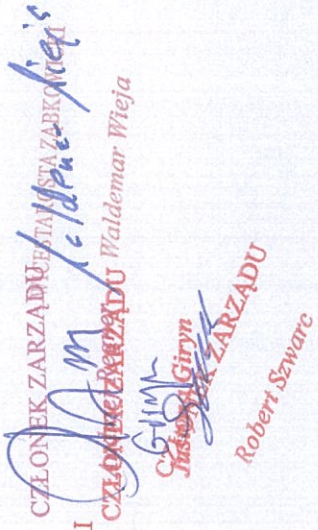
Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Utworzenie rezerw	Wykorzystanie rezerw	Rozwiązanie rezerw	Stan na koniec roku obrotowego
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


SKARBNIK POWIATU

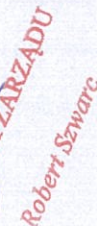
 Bogumiła Mazur

STAROSTA ZĄBKOWICKI

 Roman Kasper

CZŁONEK ZARZĄDU Powiatu Ząbkowickiego

 Waldemar Wieja

CZŁONEK ZARZĄDU

 Justyna Giryń

CZŁONEK ZARZĄDU

 Robert Szwarc

Powiat Ząbkowicki

Tabela nr 9. Podział zobowiązań długoterminowych wg stanu na dzień 31.12. 2018 r.


	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
Kredyty i pożyczki	3 516 825,00	4 370 983,07	34 525 771,39	42 413 579,46
Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	3 516 825,00	4 370 983,07	34 525 771,39	42 413 579,46

SKARBNIK POWIATU

 Bogumiła Mazur

STAROSTA ZĄBKOWICKI

 Roman Fester

CZŁONEK ZARZĄDU

 Waldemar Wieja

WICEMARSZAŁEK POWIATU

 Waldemar Wieja

CZŁONEK ZARZĄDU

 Joanna Giryżładu


CZŁONEK ZARZĄDU

 Robert Szwarc

Powiat Ząbkowicki

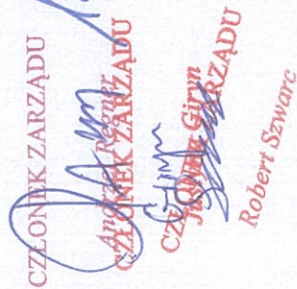
Tabela nr 10. Kwota zobowiązania z tytułu leasingu kwalifikowanego zgodnie z przepisami podatkowymi jako operacyjny, który według przepisów o rachunkowości byłby leasingiem finansowym lub zwrotnym według stanu na dzień 31.12. 2018 r.

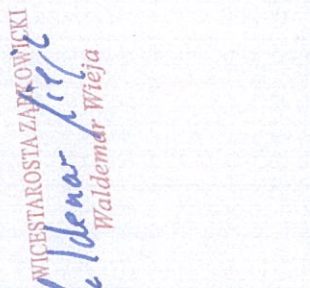
	Kwota zobowiązania na koniec roku obrotowego
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0,00
Razem	0,00

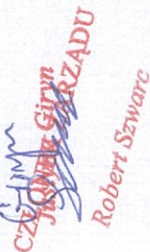
SKARBNIK POWIATU

 Bogumila Mazur

STAROSTA ZĄBKOWICKI

 Roman Fesler

CZŁONEK ZARZĄDU

 ANDRZEJ RĘBIŃSKI
 CZŁONEK ZARZĄDU

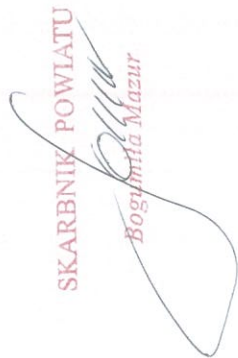
WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

 Waldemar Więja

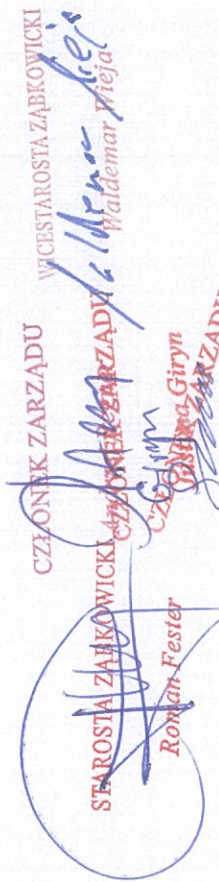
CZŁONEK ZARZĄDU

 ROBERT SZWARC
 CZŁONEK ZARZĄDU
 Robert Szwarz


Powiat Ząbkowicki

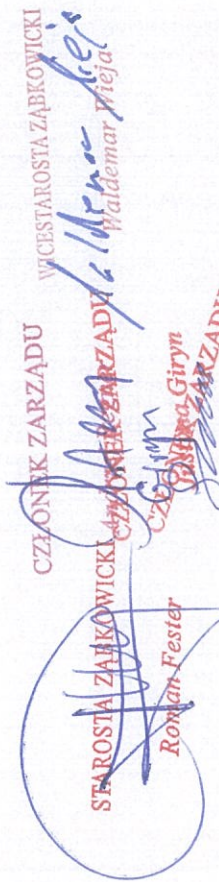
Tabela nr 11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki według stanu na dzień 31.12. 2018 r.

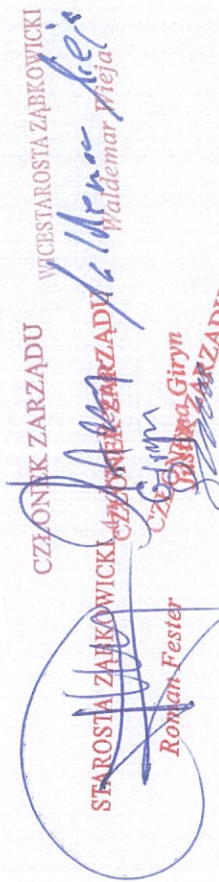
Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
-	0,00	0,00	-
-	0,00	0,00	-
-	0,00	0,00	-
-	0,00	0,00	-
Razem	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU

 Bogumiła Mazur

STAROSTA ZĄBKOWICKI

 Roman Fester

CZŁONKOWIE ZARZĄDU
 WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

 Waldemar Fieja

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

 Robert Szwarz

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

 Anna Giryń

Powiat Ząbkowicki

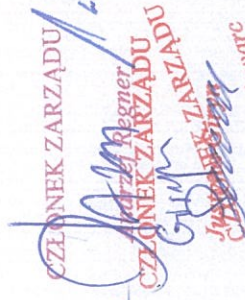
Tabela nr 12. Kwota zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie w okresie od 01.01. do 31.12. 2018 r.

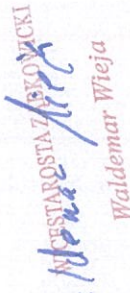
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00
Kaucje i wadła	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

 Bogumiła Mazur


 STAROSTA ZĄBKOWICKI
 Roman Fester

CZŁONEK ZARZĄDU

 Jacek Regner
 CZŁONEK ZARZĄDU

CZŁONEK ZARZĄDU

 Waldemar Wieja

CZŁONEK ZARZĄDU

 Robert Szawarc

Powiat Ząbkowicki

Tabela nr 13. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych w okresie od 01.01. do 31.12. 2018 r.

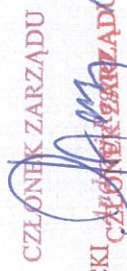
	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu B.IV) ogółem, w tym:	970,44	2 639,38
Koszty mediów	718,39	756,91
Udział w podatku PIT i CIT za 2018 r.	252,05	1 882,47
Rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu D.IV) ogółem, w tym	2 124 966,00	2 112 712,00
Przychody przyszłych okresów - realizacja programu pod nazwą "Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w Powiecie Ząbkowickim w latach 2017-2020"	125 405,00	43 000,00
Dotacja dla KPPSP na 2018 i 2019 r.	250 000,00	223 723,00
Subwencja oświatowa dla powiatu na 2018 i 2019 r.	1 749 561,00	1 845 989,00
Razem rozliczenia międzyokresowe	2 125 936,44	2 115 351,38

SKARBNIK POWIATU

 Bogumiła Mazur

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

 Waldemar Wieja

CZŁONEK ZARZĄDU

 Robert Szwarc

STAROSTA ZĄBKOWICKI

 Roman Fester

CZŁONEK ZARZĄDU

 Justyna Górnica


Powiat Ząbkowicki

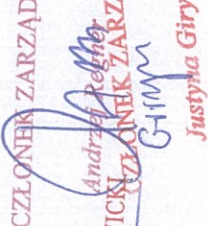
Tabela nr 14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na dzień 31.12. 2018 r.

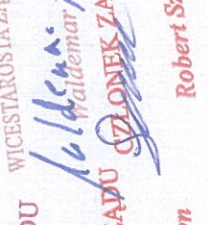
Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Gwarancja należytego wykonania umowy i usuwania wad (Zarząd Dróg Powiatowych)	270 178,72	270 178,72
Razem	270 178,72	270 178,72

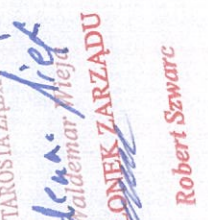
SKARBNIK POWIATU

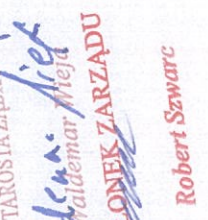
 Bogumiła Mazur

STAROSTA ZĄBKOWICKI

 Roman Fejtar

CZŁONIEK ZARZĄDU

 Andrzej Rejno

CZŁONIEK ZARZĄDU

 Justyna Giryń

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI

 Waldemar Wieja

CZŁONIEK ZARZĄDU

 Robert Szwarz


Powiat Ząbkowicki


Tabela nr 15. Kwota wypłaconych w roku obrotowym środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w okresie od 01.01. do 31.12. 2018 r.

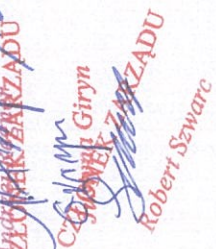
	Kwota środków pieniężnych wypłaconych w okresie od 01.01. do 31.12.
nagrody jubileuszowe	708 695,58
odprawy emerytalne	662 719,86
ekwiwalent za niewykorzystany urlop	63 227,32
Razem	1 434 642,76


SKARBNIK POWIATU

 Bogumiła Mazur

STAROSTA ZĄBKOWICKI

 Roman Fester

CZŁONK ZARZĄDU

 Waldemar Wieja

CZŁONK ZARZĄDU

 Robert Szwarz

CZŁONK ZARZĄDU

 Giryn

Powiat Ząbkowicki

Tabela nr 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 2018

	Kwota w roku obrotowym
Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie ogółem,	
z tego:	0,00
odsetki	0,00
różnice kursowe	0,00

SKARBNIK POWIATU
Bogumiła Mazur

STAROSTA ZĄBKOWICKI
Roman Plesier

CZŁONEK ZARZĄDU
Andrzej Rejmer

WICESTAROSTA ZĄBKOWICKI
Waldemar Wleja

CZŁONEK ZARZĄDU
Grupa Giryn

CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Szwarz