

URZĄD

Korekta N11

		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIĘ			ZARZĄD POWIATU PSZCZYŃSKIEGO
UL. 3 Maja 10			
43-200 pszczyzna			Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 276284710		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 048 191,15	27 352 280,45	A Fundusz	18 468 470,02	26 113 720,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	37 158,22	10 455,00	A.I Fundusz jednostki	-67 183 928,37	-65 189 816,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 380 332,93	22 759 558,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	85 652 398,39	91 303 536,99
A.II.1 Środki trwałe	15 559 695,78	16 100 748,79	A.II.1 Zysk netto (+)	85 652 398,39	91 303 536,99
A.II.1.1 Grunty	2 412 344,00	2 825 025,80	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	83 963,00	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	12 402 337,68	11 774 192,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	589 420,62	530 945,01	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	59 940,00	39 960,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	95 653,48	930 625,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	929 450,92	3 071 266,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	820 637,15	6 658 809,84	D.I Zobowiązania długoterminowe	72 718,56	148 917,96
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	856 732,36	2 501 181,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	421 166,82	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 541,36	1 395 398,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 630 700,00	4 161 100,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	94 303,95	54 258,88
A.IV.1 Akcje i udziały	1 630 700,00	4 161 100,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	186 645,89	194 687,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	320 211,98	335 450,09
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	70 220,59	62 179,64
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	54 460,90	373 681,84
B Aktywa obrotowe	1 349 729,79	1 832 706,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	95 347,69	85 525,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	95 347,69	85 525,97
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	421 166,82
B.II Należności krótkoterminowe	1 162 866,39	1 245 248,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	709 358,48	943 323,90			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	76,00			
B.II.4 Pozostałe należności	141 565,28	131 932,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	311 942,63	169 916,48			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	186 863,40	587 457,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	186 863,40	587 457,33			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 397 920,94	29 184 986,61	Suma pasywów	19 397 920,94	29 184 986,61

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)

Marek Dułkowski

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Pszczynie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat Zarząd Powiatu Pszczynskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 276284710			wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	102 655 730,18	111 239 986,64	
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	Koszty 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	102 655 730,18	111 239 986,64	
B	Koszty działalności operacyjnej	16 436 640,26	19 409 257,31	
B.I	Amortyzacja	849 766,59	1 062 067,31	
B.II	Zużycie materiałów i energii	644 251,65	1 143 330,10	
B.III	Usługi obce	4 015 998,36	6 602 783,35	
B.IV	Podatki opłaty	171 687,33	218 239,08	
B.V	Wynagrodzenia	7 162 814,55	7 858 476,94	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 574 392,74	1 637 831,78	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	212 574,38	201 120,00	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	329 821,81	352 961,08	
B.X	Pozostałe obciążenia	1 475 332,85	332 447,67	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	86 219 089,92	91 830 729,33	
D	Pozostałe przychody operacyjne	21 051,18	2 115,20	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 305,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	9 746,18	2 115,20	
E	Pozostałe koszty operacyjne	338 854,46	278 392,00	
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	338 854,46	278 392,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	85 901 286,64	91 554 452,53	
G	Przychody finansowe	43 101,93	16 219,66	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	-2 898,07	16 219,66	
G.III	Inne	46 000,00	0,00	
H	Koszty finansowe	291 990,18	267 135,20	
H.I	Odsetki	245 990,18	267 135,20	
H.II	Inne	46 000,00	0,00	
K	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	85 652 398,39	91 303 536,99	
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00	
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	85 652 398,39	91 303 536,99	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.

3.

SKARBNIK POWIATU

Główny księgowy / Skarbnik

449 23 16

telefon

2019-04-26

rok-miesiąc-dzień

PRZEWODNICZĄCA
ZARZĄD POWIATU

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

Identyfikator sprawozdania: 0D825983D44B65754A79969A12A4C6FF

URZĄD

KOREKTA N, 1

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Pszczynie		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Zarząd Powiatu Pszczynskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 276284710		sporządzony na dzień 2018-12-31	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-54 187 964,32	-67 183 928,37	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	110 065 528,49	141 193 489,57	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	73 808 607,64	85 652 398,39	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	30 240 343,16	39 081 740,05	
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4	Środki na inwestycje	1 923 539,74	6 142 917,12	
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	3 543 228,00	9 842 735,50	
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	549 809,95	473 698,51	
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	123 061 492,54	139 199 378,16	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	102 521 973,46	111 051 799,95	
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	14 179 061,47	18 058 287,89	
I.2.5	Aktualizacja wyceny 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	5 588 029,49	9 644 168,51	
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	772 428,12	445 121,81	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-67 183 928,37	-65 189 816,96	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	85 652 398,39	91 303 536,99	
III.1	zysk netto	85 652 398,39	91 303 536,99	
III.2	strata netto (-)	0,00	0,00	
IV	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	
V	Fundusz (poz.II+,-III-IV)	18 468 470,02	26 113 720,03	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

SKARBNIK POWIATU

Marek Dzikowski

Główny księgowy / Skarbnik

32 449 23 20
telefon2019-04-26
rok-miesiąc-dzieńPRZEWODNICZĄCA
ZARZĄDU POWIATU

Barbara Mandziak

Kierownik jednostki
/Przewodniczący Zarządu

