

**UCHWAŁA NR 44/2019**  
**ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 11 kwietnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2018**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r., poz. 511 t.j.) oraz art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 2077 ze zm.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za rok 2018 jednostki samorządu terytorialnego, na które składa się:

- 1) Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2018 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31-12-2018 r., stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31-12-2018 r., stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31-12-2018 r., stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2018 - stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała podlega przekazaniu Radzie Powiatu Aleksandrowskiego.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Starosta Aleksandrowski


**Lidia Zwierzchowska**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.1000, 62, 1366, 1693, 1669, 2500, 2354, Dz.U.2019.303, 326, 2245.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 44/2019  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

**Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego</b><br><br>ul.Słowackiego 8<br>87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | <b>BILANS</b><br><br>z wykonania budżetu jednostki<br>samorządu terytorialnego<br><br>Powiat aleksandrowski<br><br>sporządzony na<br>dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Bydgoszczy   |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>1CCA1DF5E2D042A0<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>910866471</b>  |  |  |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 6 178 101,42          | 8 827 772,69        | I Zobowiązania                             | 6 478 767,64          | 8 483 306,04        |
| I.1 Środki pieniężne                        | 6 178 101,42          | 8 827 772,69        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 6 411 563,00          | 8 420 352,00        |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 4 645 749,42          | 6 686 225,17        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 741 141,00            | 766 176,00          |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 1 532 352,00          | 2 141 547,52        | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 5 670 422,00          | 7 654 176,00        |
| II Należności i rozliczenia                 | 212 429,30            | 242 734,28          | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 63 899,78             | 59 410,56           |
| II.1 Należności finansowe                   | 212 429,30            | 242 734,28          | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 3 304,86              | 3 543,48            |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 212 429,30            | 242 734,28          | II Aktywa netto budżetu                    | -1 504 012,92         | -921 220,07         |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | -609 339,68           | 582 792,85          |
| II.2 Należności od budżetów                 | 0,00                  | 0,00                | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 0,00                  | 582 792,85          |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 0,00                  | 0,00                | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | -609 339,68           | 0,00                |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 0,00                  | 1 425,00            | 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 (+,-)       | -894 673,24           | -1 504 012,92       |
|   |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 1 415 776,00          | 1 509 846,00        |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>6 390 530,72</b>   | <b>9 071 931,97</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>6 390 530,72</b>   | <b>9 071 931,97</b> |

DOROTA SOBIERAJSKA  
skarbnik

2019-04-11  
rok, miesiąc, dzień

Adam Potaczek  
Lidia Zwierzchowska  
zarząd

BeSTia

1CCA1DF5E2D042A0

Strona 1 z 2

DOROTA SOBIERAJSKA

skarbnik

2019-04-11

rok, miesiąc, dzień

Adam Potaczek  
Lidia Zwierzchowska

zarząd

BeSTia

1CCA1DF5E2D042A0

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 44/2019  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

**Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów powiatowych jednostek budżetowych  
sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego</b><br>ul. Słowackiego 8<br><br>87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej i<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Bydgoszczy   |
|   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br><br>BC0BF3EE0FCD03DC<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>910866471</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b>                                    |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 58 529 717,04         | 69 296 384,85       | A Fundusz   | 57 245 575,15         | 67 899 852,31       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 11 545,46             | 1 161,06            | A.I Fundusz jednostki   | 45 136 008,27         | 58 849 093,53       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 57 418 171,58         | 65 395 223,79       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 12 109 566,88         | 9 050 758,78        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 56 729 878,30         | 64 951 292,30       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 45 753 913,27         | 46 059 875,91       |
| A.II.1.1 Grunty  | 5 279 168,95          | 5 278 568,95        | A.II.2 Strata netto (-)   | -33 644 346,39        | -37 009 117,13      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 90 607,00           | 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   | 49 128 958,93         | 57 128 529,56       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 058 525,51          | 1 406 594,87        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 1 218 811,01          | 1 096 823,75        | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 44 413,90             | 40 775,17           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 3 269 678,64          | 3 713 935,21        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 688 293,28            | 443 931,49          | 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                                   | 3 269 678,64          | 3 713 935,21        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 4 691,90              | 24 675,67           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 1 100 000,00          | 3 900 000,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 482 139,49            | 587 439,54          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 1 100 000,00          | 3 900 000,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 690 867,89            | 712 808,00          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 1 024 664,25          | 1 097 675,85        |

DOROTA SOBIERAJSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

BC0BF3EE0FCD03DC

Adam Potaczek  
Lidia Zwierzchowska  
(kierownik jednostki)

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 12 613,69  | 25 133,67  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 431 671,22 | 516 398,75 |
| B Aktywa obrotowe  | 1 985 536,75 | 2 317 402,67 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 77,06      | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 200 830,80   | 164 176,66   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 622 953,14 | 749 803,73 |
| B.I.1 Materiały  | 200 830,80   | 164 176,66   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 385 397,68 | 396 808,14 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze   | 237 555,46 | 352 995,59 |
| 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  | 1 036 908,42 | 1 170 897,10 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 5 081,91     | 2 526,77     |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 59 448,15    | 49 788,55    |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,06         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 972 378,30   | 1 118 581,78 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 747 797,53   | 982 328,91   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 747 797,53   | 982 328,91   |  |            |            |
| 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         |  |            |            |

DOROTA SOBIERAJSKA  
(główny księgowy)

2019-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Adam Potaczek  
Lidia Zwierzchowska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

BC0BF3EE0FCD03DC

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>60 515 253,79</b> | <b>71 613 787,52</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>60 515 253,79</b> | <b>71 613 787,52</b> |

\_\_\_\_\_  
DOROTA SOBIERAJSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)

BC0BF3EE0FCD03DC

\_\_\_\_\_  
Adam Potaczek  
Lidia Zwierzchowska  
(kierownik jednostki)



DOROTA SOBIERAJSKA  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-11


(rok, miesiąc, dzień)

BC0BF3EE0FCD03DC

Adam Potaczek  
Lidia Zwierzchowska  
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 44/2019  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

**Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat powiatowych jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31-12-2018 r.**

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego</b><br>ul. Słowackiego 8<br>87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | <b>Rachunek zysków i strat jednostki<br/>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na<br/>na dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Bydgoszczy   |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>910866471</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>DD83F3810A1BFCA7<br> |  |
|   |  | <b>Stan na koniec<br/>roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku<br/>bieżącego</b> |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | 58 221 288,25  | 59 368 819,37  |  |
| 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   | 85 544,56  |  |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0,00   | 0,00   |  |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   | 58 221 288,25  | 59 283 274,81  |  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | 46 142 488,66  | 50 287 927,88  |  |
| B.I. Amortyzacja  | 2 870 745,58   | 3 348 649,78   |  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii  | 4 531 259,79   | 4 682 738,73   |  |
| B.III. Usługi obce  | 3 304 458,76   | 5 406 549,15   |  |
| B.IV. Podatki i opłaty  | 79 074,43  | 78 011,61  |  |
| B.V. Wynagrodzenia  | 24 813 851,42  | 26 375 884,43  |  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 6 140 334,69   | 6 087 013,21   |  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 298 787,07   | 201 589,97   |  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów  | 0,00   | 0,00   |  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu  | 3 915 966,21   | 3 929 428,77   |  |
| B.X. Pozostałe obciążenia   | 188 010,71   | 178 062,23   |  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>  | 12 078 799,59  | 9 080 891,49   |  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | 83 432,02  | 165 216,78   |  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0,00   | 0,00   |  |
| D.II. Dotacje   | 0,00   | 0,00   |  |
| D.III. Inne przychody operacyjne  | 83 432,02  | 165 216,78   |  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | 69 223,02  | 11 719,16  |  |

DOROTA SOBIERAJSKA  
główny księgowy

2019-04-11  
rok, miesiąc, dzień

Lidia Zwierzchowska  
Adam Potaczek  
kierownik jednostki

|           |  |               |              |
|-----------|--|---------------|--------------|
| E.I.      | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 39 993,75     | 0,00         |
| E.II.     | Pozostałe koszty operacyjne  | 29 229,27     | 11 719,16    |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | 12 093 008,59 | 9 234 389,11 |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>   | 16 558,29     | 16 366,17    |
| G.I.      | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00         |
| G.II.     | Odsetki  | 1 163,77      | 1 155,63     |
| G.III.    | Inne   | 15 394,52     | 15 210,54    |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>  | 0,00          | 199 996,50   |
| H.I.      | Odsetki  | 0,00          | 0,00         |
| H.II.     | Inne   | 0,00          | 199 996,50   |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | 12 109 566,88 | 9 050 758,78 |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>   | 0,00          | 0,00         |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | 0,00          | 0,00         |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | 12 109 566,88 | 9 050 758,78 |
|           |  |               |              |

DOROTA SOBIERAJSKA  
główny księgowy

2019-04-11  
rok, miesiąc, dzień

Lidia Zwierzchowska  
Adam Potaczek  
kierownik jednostki

DOROTA SOBIERAJSKA  
główny księgowy

2019-04-11  
rok, miesiąc, dzień

Lidia Zwierzchowska  
Adam Potaczek  
kierownik jednostki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 44/2019  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

**Łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu powiatowych jednostek budżetowych sporządzone na dzień 31-12-2018 r.**

|   |   |  |                                      |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego</b><br>ul. Słowackiego 8<br>87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI         | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na</b><br><b>na dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>910866471</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>1306AD0BF9100486<br> |                                      |
|   |   | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 45 707 766,60   | 45 059 060,93  |                                      |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 104 213 509,00  | 120 998 134,66   |                                      |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 43 385 450,72   | 49 405 926,15  |                                      |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 53 667 390,81   | 62 174 048,31  |                                      |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.1.4. Środki na inwestycje   | 39 993,75   | 128 890,82   |                                      |
| 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                                    | 6 808 576,16  | 5 310 560,11   |                                      |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 312 097,56  | 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  | 3 978 709,27   |                                      |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 94 469 465,39   | 97 411 930,85  |                                      |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 26 170 338,58   | 26 960 229,08  |                                      |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 58 210 102,78   | 59 374 145,03  |                                      |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 5 139 220,73  | 5 388 772,16   |                                      |
| 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 | 0,00  | 5 623 814,77   |                                      |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 157,46  | 0,00   |                                      |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.2.9. Inne zmniejszenia  | 4 949 645,84  | 64 969,81  |                                      |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 45 136 008,27   | 58 849 093,53  |                                      |

DOROTA SOBIERAJSKA  
główny księgowy

2019-04-11  
rok, miesiąc, dzień

Lidia Zwierzchowska  
Adam Potaczek  
kierownik jednostki

|             |   |                |                |
|-------------|---|----------------|----------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | 12 109 566,88  | 9 050 758,78   |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 45 753 913,27  | 46 059 875,91  |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -33 644 346,39 | -37 009 117,13 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00           | 0,00           |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 57 245 575,15  | 67 899 852,31  |
|             |   |                |                |

DOROTA SOBIERAJSKA  
 \_\_\_\_\_  
 główny księgowy

2019-04-11  
 \_\_\_\_\_  
 rok, miesiąc, dzień

Lidia Zwierzchowska  
 Adam Potaczek  
 \_\_\_\_\_  
 kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania


DOROTA SOBIERAJSKA  
główny księgowy

2019-04-11  
rok, miesiąc, dzień

Lidia Zwierzchowska  
Adam Potaczek  
kierownik jednostki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 44/2019  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2018**

|   |   |  |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego<br>ul.Słowackiego 8<br>87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | <b>Wyciąg z danych zawartych w<br/>załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Bydgoszczy   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>910866471</b>   |   | <b>6BD961AE2742FE1A</b><br> |

| 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)  | 32 885,25    |
| 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.  | łączną 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                                   | 5 112 219,97 |

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
DOROTA SOBIERAJSKA  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019.04.11  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Adam Potaczek  
Lidia Zwierchowska  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DOROTA SOBIERAJSKA  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2019.04.11  
\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

Adam Potaczek  
Lidia Zwierzchowska  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

|           |  |
|-----------|--|
| <b>I.</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| 1.        |  |
| 1.1       | nazwę jednostki  |
|           | <b>Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim</b>  |
| 1.2       | siedzibę jednostki   |
|           | <b>Aleksandrów Kujawski</b>  |
| 1.3       | adres jednostki  |
|           | <b>ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski</b>  |
| 1.4       | podstawowy przedmiot działalności jednostki  |
|           | <p><b>Do podstawowego przedmiotu działalności jednostki należy zaliczyć:</b><br/> <b>Kierowanie następującymi rodzajami działalności publicznej, w tym:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- działalność dydaktyczno-wychowawczą,</li> <li>- działalność opiekuńczą,</li> <li>- pomocą społeczną,</li> <li>- działalność edukacją (szkolnictwem),</li> <li>- wykonywaniem zadań z zakresu promocji zatrudnienia oraz łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,</li> <li>- pomoc psychologiczno-pedagogiczną,</li> <li>- zarządzaniem drogami powiatowymi,</li> <li>- ochronę przeciwpożarową,</li> <li>- kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego.</li> </ul> <p><b>Do zakresu działań Zarządu Powiatu należy zaliczyć także wykonywanie zadań własnych, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w granicach określonych przepisami prawa, zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych przez Powiat z zakresu administracji rządowej lub samorządowej, innych zadań określonych uchwałami Rady i Zarządu Powiatu oraz przepisami prawa. Zarząd wykonuje zadania Powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie tworzą powiatową administrację zespoloną.</b></p> |
| 2.        | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  |
|           | <b>01-01-2018 r. do 31-12-2018 r.</b>  |
| 3.        | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne   |

|    |  |
|----|--|
|    | <p><b>Sprawozdanie zawiera dane łączne z następujących sprawozdań finansowych jednostek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku,</li> <li>- Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim,</li> <li>- Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim,</li> <li>- Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim,</li> <li>- Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim,</li> <li>- Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim,</li> <li>- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim,</li> <li>- Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim,</li> <li>- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim,</li> <li>- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim,</li> <li>- Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim,</li> <li>- Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie,</li> <li>- Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.</li> </ul> |
| 4. | <p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p>   |
|    | <p><b>Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych w/w jednostek, prowadzonych w roku obrotowym 2018 zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz planu kont i budżetu.</b></p> <p><b>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP.</b></p>   |

**Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:**

**I. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego.**

**1) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:**

**a) w przypadku nabycia – według ceny nabycia;**

**b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania;**

**c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej. Ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datę ich zinwentaryzowania;**

**d) w przypadku nieodpłatnego otrzymania spadku, darowizny – według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazanie;**

**e) w przypadku otrzymania nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu;**

**f) wartość mienia przyjętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej – według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.**

**2) Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określona jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.**

**3) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się książki i zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach wychowawczych, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości określonej 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 używania.**

**4) Środki trwale umarza się i amortyzuje wg stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.**

|  |
|--|
| <p>5) W przypadku nieistotnej wartości początkowej (o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 1000 zł) składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały, nie ujmuje się go w ewidencji środków trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową lub wartościowo-ilościową ewidencją pozabilansową lub bezpośrednio w ciężar kosztów materiałowych pod datą oddania do użytkowania. Dokonując kwalifikacji danego składnika o wartości nieprzekraczającej 1000 zł do wprowadzenia do ewidencji pozabilansowej, należy oprócz ceny jednostkowej wziąć pod uwagę trwałość (stopień eksploatacji) i użyteczność (przeznaczenie) zgodnie z zasadą gospodarności i racjonalności.</p> <p>6) Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.</p> <p>7) Pozostałe środki niematerialne i prawne finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu). Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w całości ich wartości i są umarzane w całości w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>8) Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialne i prawne.</p> <p>9) Do umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.</p> <p>10) Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące.</p> <p>11) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>12) W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w ciągu roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu itp. odpisów umorzeniowych dokonuje się w ostatni miesiąc, w którym był użytkowany.</p> <p>13) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> |
| <p>14) Walutę obcą wycenia się według średniego kursu danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta Starostwo Powiatowe.</p> <p>15) Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec kwartału.</p> <p>16) Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, tj. wraz z należnymi odsetkami.</p> <p>17) Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.</p>  |
| <p><b>II. Realizacja projektów ze środków Unii Europejskiej.</b></p> <p>Przyjęte zasady polityki rachunkowości mają zastosowanie również przy realizacji projektów współfinansowanych lub finansowanych środkami Unii Europejskiej. W celu zapewnienia odpowiedniego udokumentowania operacji związanych z realizowanymi projektami, a także jednoznacznego określenia poniesionych kosztów, przychodów uzyskiwanych na skutek realizacji czy powiązania innych transakcji jakie odbywają się w jednostce prowadzi się wyodrębnioną ewidencję zdarzeń z nimi związanych. Oznacza to, że projekty posiadają odrębny rachunek bankowy oraz wyodrębnioną ewidencję operacji związanych z ich realizacją poprzez prowadzenie wyodrębnionej analityki.</p>  |



|            |  |
|------------|--|
|            | <p>Pozostałe zasady prowadzenia analityki do poszczególnych kont pozostają bez zmian. Prowadzona wyodrębniona ewidencja powinna zapewnić prawidłowe sporządzanie sprawozdań oraz ustalenie wydatków kwalifikowanych projektu podlegających rozliczeniu w ramach otrzymanego współfinansowania. Jednocześnie jednostka prowadzi analitykę w powiązaniu z budżetem projektu, a w szczególności z jego zadaniami, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i dokumentami programowymi (wytyczne Instytucji Zarządzającej), a także z podpisaną umową o dofinansowanie tak, aby możliwe było uzyskanie pełnego finansowego obrazu projektu. Dokumenty finansowo-księgowe dotyczące realizacji projektów muszą zostać opisane w sposób umożliwiający jednoznaczne zidentyfikowanie z projektem. W celu usprawnienia realizacji projektu dopuszcza się stosowanie pieczętek umożliwiających identyfikację z danym projektem, nadruk komputerowy lub odręczny opis. Wyodrębnione wynagrodzenia, dodatki specjalne osób realizujących projekt następuje poprzez wprowadzenie odrębnego numeru listy płac. Dokumenty finansowe dotyczące realizacji projektów są przechowywane w siedzibie jednostki zgodnie z okresem wynikającym z zawartej umowy. Realizowanie projektu, jak i sporządzanie dodatkowych sprawozdań i zestawień powinno przebiegać zgodnie z podpisaną umową, ustawami, rozporządzeniami oraz wytycznymi obowiązującymi w tym zakresie.</p> |
|            | <p><b>III. Uregulowania w zakresie podatku VAT.</b><br/> <b>Zasady ujmowania VAT w sprawozdaniach budżetowych:</b><br/> - w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych wykazane dochody budżetowe są kwotami netto;<br/> - w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, wydatki wykazywane są w kwocie brutto. W przypadku „odciążenia” – to jest pomniejszenia wydatku o odliczony podatek VAT, wydatek w odpowiedniej podziale klasyfikacji budżetowej wykazuje się w kwocie brutto pozostałej po uwzględnieniu odciążenia. W przypadku, gdy VAT podlega całkowitemu odliczeniu wydatki ujmowane są w kwocie netto.</p>   |
| 5.         | inne informacje  |
|            | <b>Brak</b>  |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>  |
| 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  |
|            | <b>Zgodnie z załącznikiem nr II.1.1. do informacji</b>   |
| 1.2.       | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  |
|            | <b>Brak</b>  |
| 1.3.       | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych   |
|            | <b>Brak</b>  |

|       |  |
|-------|--|
| 1.4.  | wartość gruntów użytkowanych wieczysto   |
|       | <b>Zgodnie z załącznikiem nr II.1.4. do informacji - 90.607,00 zł</b>  |
| 1.5.  | wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu  |
|       | <b>Zgodnie z załącznikiem nr II.1.5. do informacji - 998.939,16 zł</b>   |
| 1.6.  | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  |
|       | <b>Zgodnie z załącznikiem nr II.1.6. do informacji - liczba 7.800 - 3.900.000,00 zł</b>  |
| 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)  |
|       | <b>Zgodnie z załącznikiem nr II.1.7. do informacji - 32.885,25 zł.</b>   |
| 1.8.  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym   |
|       | <b>Brak</b>  |
| 1.9.  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:  |
| a)    | <b>powyżej 1 roku do 3 lat</b>   |
|       | <b>Zgodnie z załącznikiem nr II.1.9. do informacji - 2.466.352,00 zł</b>   |
| b)    | <b>powyżej 3 do 5 lat</b>  |
|       | <b>Zgodnie z załącznikiem nr II.1.9. do informacji - 2.706.000,00 zł</b>   |
| c)    | <b>pow.5 lat</b>   |
|       | <b>Zgodnie z załącznikiem nr II.1.9. do informacji - 3.248.000,00 zł</b>   |
| 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 |
|       | <b>Brak</b>  |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń   |
|       | <b>Zgodnie z załącznikiem nr II.1.11. do informacji - 3.365.000,00 zł</b>  |
| 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                                  |
|       | <b>Zgodnie z załącznikiem nr II.1.12. do informacji - 5.112.219,97 zł</b>  |
| 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  |

|       |   |
|-------|---|
|       | <b>Zgodnie z załącznikiem nr II.1.13. - 1.511.271,00 zł</b>   |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |
|       | <b>Brak</b>   |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  |
|       | <b>Zgodnie z załącznikiem nr II.1.15. - 1.619.405,12 zł</b>   |
| 1.16. | inne informacje   |
|       | <p><b>W związku ze sprawozdaniem sporządzonym na dzień 31.12.2018 Zarząd Powiatu oświadcza, co następuje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- potwierdzamy kompletność ujęcia w księgach rachunkowych zdarzeń, w tym operacji gospodarczych, w sposób prawidłowy zgodnie z zasadami rachunkowości, z uwzględnieniem szczególnych zasad rachunkowości i dokumentacją opisującą przyjęte zasady stosownie do ustawy o rachunkowości,</li> <li>- wykazane w sprawozdaniu aktywa służą działalności wszystkich jednostek, zostały potwierdzone inwentaryzacjami, z zachowaniem częstotliwości przewidzianej ustawą o rachunkowości, uwzględniają rzeczywistą wartość,</li> <li>- w sprawozdaniu wykazane zostały wszystkie zobowiązania.</li> </ul> <p><b>Na kwotę zysku netto na koniec roku obrotowego składają się sumy poniesionych w roku kosztów rodzajowych, przychody z tytułu dochodów budżetowych oraz pozostałe przychody operacyjne.</b></p> |
| 2.    |   |
| 2.1.  | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  |
|       | <b>Brak</b>   |
| 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   |
|       | <p><b>Koszty na ulepszenie, wytworzenie środków trwałych - 5.910.416,85 zł, w tym przebudowa drogi powiatowej nr 2617 Straszewo -Koneck - 1.401.914,47 zł, przebudowa drogi powiatowej nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin - 1.106.753,55 zł, przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroslawice-Przybranowo - 2.816.894,50 zł, dokumentacja techniczna na przebudowę drogi nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo - 23.985,00 zł, modernizacja ul. Długiej droga nr 2630C w Aleksandrowie Kujawskim - 425.175,36 zł, wykonanie ogrodzenia wokół budynku Zarządu Dróg Powiatowych - 101.499,97 zł, odwodnienie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2615C Waganiec- Zbrachlin - 11.070,00 zł, zakup kosiarki bijakowej na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych - 23.124,00 zł</b></p>   |
| 2.3.  | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  |
|       | <b>Brak</b>   |
| 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   |
|       | <b>Brak</b>   |
| 2.5.  | inne informacje   |
|       | <b>Brak</b>   |

|    |  |
|----|--|
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
|    | <b>Brak</b>  |

**DOROTA SOBIERAJSKA**

.....

**(Główny księgowy)**

**2019-04-11**

.....

**(Data)**

**Adam Potaczek**

**Lidia Zwierzchowska**

.....

**(Kierownik jednostki)**

Załącznik nr II.1.1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01-01-2018 do 31-12-2018)

| Lp.       | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych                      | Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości początkowej |                      |                 | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |                  |                  | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa-stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Umorzenie -stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |                   | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | Wartość netto składników aktywów        |  |
|-----------|--|---|----------------------------------|----------------------|-----------------|---|-----------------------------------|------------------|------------------|---|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---|------------------------|---|---|--|
|           |  |   | Aktualizacja                     | Przychody            | Przemieszczenia |   | Zbycie                            | Likwidacja       | Inne             |   |  |   | Aktualizacja                        | Amortyzacja za rok obrotowy | Inne              |   |                        |   | Stan na początek roku obrotowego (3-13) | Stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 1         | 2  | 3   | 4                                | 5                    | 6               | 7   | 8                                 | 9                | 10               | 11  | 12   | 13  | 14                                  | 15                          | 16                | 17                                      | 18                     | 19  | 20                                      | 21                                     |
| <b>1.</b> | <b>WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE</b>                                 | <b>648 354,12</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>6 033,60</b>      | <b>0,00</b>     | <b>6 033,60</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>26 983,72</b> | <b>0,00</b>      | <b>26 983,72</b>                                  | <b>627 404,00</b>  | <b>639 841,84</b>                           | <b>0,00</b>                         | <b>9 935,22</b>             | <b>3 449,60</b>   | <b>13 384,82</b>                        | <b>26 983,72</b>       | <b>626 242,94</b>                                   | <b>8 512,28</b>                         | <b>1 161,06</b>                        |
|           | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                          | 415 984,97  |                                  | 2 078,00             |                 | 2 078,00  |                                   |                  |                  | 0,00  | 418 062,97   | 412 287,32                                  |                                     | 5 625,65                    |                   | 5 625,65                                |                        | 417 912,97  | 3 697,65                                | 150,00                                 |
|           | Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim                            |   |                                  |                      |                 | 0,00  |                                   |                  |                  | 0,00  | 0,00   |   |                                     |                             |                   | 0,00                                    |                        | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
|           | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim            |   |                                  |                      |                 | 0,00  |                                   |                  |                  | 0,00  | 0,00   |   |                                     |                             |                   | 0,00                                    |                        | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
|           | Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim                        | 60 040,52   |                                  |                      |                 | 0,00  |                                   | 26 983,72        |                  | 26 983,72   | 33 056,80  | 60 040,52                                   |                                     |                             |                   | 0,00                                    | 26 983,72              | 33 056,80   | 0,00                                    | 0,00                                   |
|           | Liceum Ogólnokształcące w Ciecchocinku                                 |   |                                  |                      |                 | 0,00  |                                   |                  |                  | 0,00  | 0,00   |   |                                     |                             |                   | 0,00                                    |                        | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
|           | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim       |   |                                  |                      |                 | 0,00  |                                   |                  |                  | 0,00  | 0,00   |   |                                     |                             |                   | 0,00                                    |                        | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
|           | Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim                      | 3 696,01  |                                  |                      |                 | 0,00  |                                   |                  |                  | 0,00  | 3 696,01   | 3 696,01                                    |                                     |                             |                   | 0,00                                    |                        | 3 696,01  | 0,00                                    | 0,00                                   |
|           | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie                               | 23 834,95   |                                  |                      |                 | 0,00  |                                   |                  |                  | 0,00  | 23 834,95  | 20 031,38                                   |                                     | 3 803,57                    |                   | 3 803,57                                |                        | 23 834,95   | 3 803,57                                | 0,00                                   |
|           | Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie                                      | 4 044,24  |                                  |                      |                 | 0,00  |                                   |                  |                  | 0,00  | 4 044,24   | 3 033,18                                    |                                     |                             |                   | 0,00                                    |                        | 3 033,18  | 1 011,06                                | 1 011,06                               |
|           | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim | 65 017,05   |                                  |                      |                 | 0,00  |                                   |                  |                  | 0,00  | 65 017,05  | 65 017,05                                   |                                     |                             |                   | 0,00                                    |                        | 65 017,05   | 0,00                                    | 0,00                                   |
|           | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim             | 8 754,10  |                                  | 3 449,60             |                 | 3 449,60  |                                   |                  |                  | 0,00  | 12 203,70  | 8 754,10                                    |                                     |                             | 3 449,60          | 3 449,60                                |                        | 12 203,70   | 0,00                                    | 0,00                                   |
|           | Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim                      | 52 256,67   |                                  |                      |                 | 0,00  |                                   |                  |                  | 0,00  | 52 256,67  | 52 256,67                                   |                                     |                             |                   | 0,00                                    |                        | 52 256,67   | 0,00                                    | 0,00                                   |
|           | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim    | 14 725,61   |                                  | 506,00               |                 | 506,00  |                                   |                  |                  | 0,00  | 15 231,61  | 14 725,61                                   |                                     | 506,00                      |                   | 506,00                                  |                        | 15 231,61   | 0,00                                    | 0,00                                   |
| <b>2.</b> | <b>ŚRODKI TRWAŁE</b>   | <b>83 323 144,86</b>                                | <b>0,00</b>                      | <b>12 404 487,63</b> | <b>0,00</b>     | <b>12 404 487,63</b>                            | <b>371 553,56</b>                 | <b>19 633,87</b> | <b>95 860,55</b> | <b>487 047,98</b>                                 | <b>95 240 584,51</b>                                       | <b>26 851 543,10</b>                        | <b>0,00</b>                         | <b>3 369 926,02</b>         | <b>149 950,00</b> | <b>3 519 876,02</b>                     | <b>82 126,91</b>       | <b>30 289 292,21</b>                                | <b>56 471 601,76</b>                    | <b>64 951 292,30</b>                   |
| <b>1</b>  | <b>CNNY</b>  | <b>5 279 168,95</b>                                 | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                     | <b>600,00</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>600,00</b>                                     | <b>5 278 568,95</b>  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>5 279 168,95</b>                     | <b>5 278 568,95</b>                    |
|           | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                          | 4 765 143,95  |                                  |                      |                 | 0,00  | 600,00                            |                  |                  | 0,00  | 4 764 543,95   | 0,00  |                                     |                             |                   | 0,00                                    |                        | 0,00  | 4 765 143,95                            | 4 764 543,95                           |
|           | Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim                            |   |                                  |                      |                 | 0,00  |                                   |                  |                  | 0,00  | 0,00   |   |                                     |                             |                   | 0,00                                    |                        | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
|           | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim            |   |                                  |                      |                 | 0,00  |                                   |                  |                  | 0,00  | 0,00   |   |                                     |                             |                   | 0,00                                    |                        | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
|           | Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim                        |   |                                  |                      |                 | 0,00  |                                   |                  |                  | 0,00  | 0,00   |   |                                     |                             |                   | 0,00                                    |                        | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
|           | Liceum Ogólnokształcące w Ciecchocinku                                 |   |                                  |                      |                 | 0,00  |                                   |                  |                  | 0,00  | 0,00   |   |                                     |                             |                   | 0,00                                    |                        | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
|           | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim       |   |                                  |                      |                 | 0,00  |                                   |                  |                  | 0,00  | 0,00   |   |                                     |                             |                   | 0,00                                    |                        | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
|           | Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim                      |   |                                  |                      |                 | 0,00  |                                   |                  |                  | 0,00  | 0,00   |   |                                     |                             |                   | 0,00                                    |                        | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
|           | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie                               | 46 305,00   |                                  |                      |                 | 0,00  |                                   |                  |                  | 0,00  | 46 305,00  | 0,00  |                                     |                             |                   | 0,00                                    |                        | 0,00  | 46 305,00                               | 46 305,00                              |
|           | Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie                                      |   |                                  |                      |                 | 0,00  |                                   |                  |                  | 0,00  | 0,00   |   |                                     |                             |                   | 0,00                                    |                        | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
|           | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim | 467 720,00  |                                  |                      |                 | 0,00  |                                   |                  |                  | 0,00  | 467 720,00   | 0,00  |                                     |                             |                   | 0,00                                    |                        | 0,00  | 467 720,00                              | 467 720,00                             |
|           | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim             |   |                                  |                      |                 | 0,00  |                                   |                  |                  | 0,00  | 0,00   |   |                                     |                             |                   | 0,00                                    |                        | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
|           | Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim                      |   |                                  |                      |                 | 0,00  |                                   |                  |                  | 0,00  | 0,00   |   |                                     |                             |                   | 0,00                                    |                        | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
|           | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim    |   |                                  |                      |                 | 0,00  |                                   |                  |                  | 0,00  | 0,00   |   |                                     |                             |                   | 0,00                                    |                        | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| <b>2</b>  | <b>Budynki i budowle</b>   | <b>27 240 741,56</b>                                | <b>0,00</b>                      | <b>4 606 226,96</b>  | <b>0,00</b>     | <b>4 606 226,96</b>                             | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>44 349,91</b> | <b>44 349,91</b>                                  | <b>31 802 618,61</b>                                       | <b>8 286 735,86</b>                         | <b>0,00</b>                         | <b>802 164,11</b>           | <b>0,00</b>       | <b>802 164,11</b>                       | <b>35 479,90</b>       | <b>9 053 420,07</b>                                 | <b>18 954 005,70</b>                    | <b>22 749 198,54</b>                   |
|           | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                          | 5 200 622,24  |                                  |                      |                 | 0,00  |                                   |                  |                  | 0,00  | 5 200 622,24   | 1 029 208,00                                |                                     | 130 015,59                  |                   | 130 015,59                              |                        | 1 159 223,59  | 4 171 414,24                            | 4 041 398,65                           |
|           | Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim                            | 3 976 975,47  |                                  | 3 872 637,54         |                 | 3 872 637,54                                    |                                   |                  |                  | 0,00  | 7 849 613,01   | 1 441 949,22                                |                                     | 129 264,14                  |                   | 129 264,14                              |                        | 1 571 213,36  | 2 535 026,25                            | 6 278 399,65                           |
|           | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim            | 1 296 827,34  |                                  |                      |                 | 0,00  |                                   |                  |                  | 0,00  | 1 296 827,34   | 381 846,96                                  |                                     | 32 420,98                   |                   | 32 420,98                               |                        | 414 267,94  | 914 980,38                              | 882 559,40                             |

|   |   |               |      |              |      |              |            |           |           |           |            |               |              |           |              |           |              |              |      |  |               |  |  |               |           |               |               |              |            |
|---|---|---------------|------|--------------|------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|--|---------------|--|--|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------|------------|
|   | Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim                                   | 559 934,17    |      |              |      |              |            |           |           |           | 0,00       |               |              |           |              | 0,00      | 559 934,17   | 262 140,37   |      |  | 13 998,35     |  |  | 13 998,35     |           |               | 276 138,72    | 297 793,80   | 283 795,45 |
|   | Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku   | 2 502 379,85  |      | 488 135,15   |      |              |            |           |           |           | 0,00       |               |              |           |              | 0,00      | 2 990 515,00 |              |      |  | 81 956,70     |  |  | 81 956,70     |           | 81 956,70     | 2 502 379,85  | 2 908 558,30 |            |
|   | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim                  |               |      |              |      |              |            |           |           |           | 0,00       |               |              |           |              | 0,00      | 0,00         |              |      |  |               |  |  | 0,00          |           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |            |
|   | Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim                                 | 48 212,66     |      |              |      |              |            |           |           |           | 0,00       |               |              |           |              | 0,00      | 48 212,66    | 38 612,39    |      |  | 1 090,91      |  |  | 1 090,91      |           | 39 703,30     | 9 600,27      | 8 509,36     |            |
|   | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie  | 29 750,00     |      | 101 499,97   |      |              |            |           |           |           | 0,00       |               |              |           |              | 0,00      | 131 249,97   |              |      |  | 743,75        |  |  | 743,75        |           | 743,75        | 29 750,00     | 130 506,22   |            |
|   | Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie   | 3 125 062,68  |      |              |      |              |            |           |           |           | 0,00       |               |              |           |              | 0,00      | 3 125 062,68 | 182 658,81   |      |  |               |  |  | 0,00          |           | 182 658,81    | 2 942 403,87  | 2 942 403,87 |            |
|   | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim            | 4 047 082,81  |      |              |      |              |            |           |           |           | 0,00       |               |              |           |              | 0,00      | 4 047 082,81 | 1 754 319,48 |      |  | 139 907,52    |  |  | 139 907,52    |           | 1 894 227,00  | 2 292 763,33  | 2 152 855,81 |            |
|   | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim                        | 522 082,89    |      |              |      |              |            |           |           |           | 0,00       |               |              |           |              | 0,00      | 522 082,89   | 223 037,23   |      |  | 13 052,07     |  |  | 13 052,07     |           | 236 089,30    | 299 045,66    | 285 993,59   |            |
|   | Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim                                 | 5 931 811,45  |      | 143 954,30   |      |              |            | 44 349,91 |           |           | 0,00       |               |              |           |              | 0,00      | 6 031 415,84 | 2 972 963,40 |      |  | 259 714,10    |  |  | 259 714,10    | 35 479,90 | 3 197 197,60  | 2 958 848,05  | 2 834 218,24 |            |
|   | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim               |               |      |              |      |              |            |           |           |           | 0,00       |               |              |           |              | 0,00      | 0,00         |              |      |  |               |  |  | 0,00          |           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |            |
| 3 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 38 365 475,44 | 0,00 | 6 512 127,15 | 0,00 | 6 512 127,15 | 370 953,56 | 0,00      | 29 875,00 |           | 400 828,56 | 44 476 774,03 | 8 378 558,47 | 0,00      | 1 724 262,04 | 0,00      | 1 724 262,04 | 5 377,50     |      |  | 10 097 443,01 |  |  | 10 097 443,01 |           | 29 986 916,97 | 34 379 331,02 |              |            |
|   | Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim                                       | 555 398,44    |      | 2 885,00     |      |              |            | 29 875,00 |           | 29 875,00 | 528 408,44 | 189 605,60    |              |           |              | 23 648,56 | 23 648,56    | 5 377,50     |      |  | 207 876,66    |  |  | 207 876,66    |           | 365 792,84    | 320 531,78    |              |            |
|   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim                       |               |      |              |      |              |            |           |           |           | 0,00       | 0,00          |              |           |              | 0,00      | 0,00         |              |      |  |               |  |  | 0,00          |           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |            |
|   | Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim                                   |               |      |              |      |              |            |           |           |           | 0,00       | 0,00          |              |           |              | 0,00      | 0,00         |              |      |  |               |  |  | 0,00          |           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |            |
|   | Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku   |               |      |              |      |              |            |           |           |           | 0,00       | 0,00          |              |           |              | 0,00      | 0,00         |              |      |  |               |  |  | 0,00          |           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |            |
|   | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim                  |               |      |              |      |              |            |           |           |           | 0,00       | 0,00          |              |           |              | 0,00      | 0,00         |              |      |  |               |  |  | 0,00          |           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |            |
|   | Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim                                 |               |      |              |      |              |            |           |           |           | 0,00       | 0,00          |              |           |              | 0,00      | 0,00         |              |      |  |               |  |  | 0,00          |           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |            |
|   | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie  | 37 643 265,35 |      | 6 509 242,15 |      |              | 370 953,56 |           |           |           | 370 953,56 | 43 781 553,94 | 8 100 650,00 |           | 1 694 106,96 |           | 1 694 106,96 |              |      |  | 9 794 756,96  |  |  | 9 794 756,96  |           | 29 542 615,35 | 33 986 796,98 |              |            |
|   | Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie   |               |      |              |      |              |            |           |           |           | 0,00       | 0,00          |              |           |              | 0,00      | 0,00         |              |      |  |               |  |  | 0,00          |           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |            |
|   | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim            | 166 811,65    |      |              |      |              |            |           |           |           | 0,00       | 166 811,65    | 88 302,87    |           | 6 506,52     |           | 6 506,52     |              |      |  |               |  |  | 6 506,52      |           | 94 809,39     | 78 508,78     | 72 002,26    |            |
|   | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim                        |               |      |              |      |              |            |           |           |           | 0,00       | 0,00          |              |           |              | 0,00      | 0,00         |              |      |  |               |  |  | 0,00          |           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |            |
|   | Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim                                 |               |      |              |      |              |            |           |           |           | 0,00       | 0,00          |              |           |              | 0,00      | 0,00         |              |      |  |               |  |  | 0,00          |           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |            |
|   | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim               |               |      |              |      |              |            |           |           |           | 0,00       | 0,00          |              |           |              | 0,00      | 0,00         |              |      |  |               |  |  | 0,00          |           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |            |
| 4 | Kotły i maszyny energetyczne  | 528 236,93    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 528 236,93 | 386 310,53    | 0,00         | 20 375,35 | 0,00         | 20 375,35 | 0,00         | 20 375,35    | 0,00 |  |               |  |  | 20 375,35     | 0,00      | 406 685,88    | 141 926,40    | 121 551,05   |            |
|   | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                                     |               |      |              |      |              |            |           |           |           | 0,00       | 0,00          |              |           |              | 0,00      | 0,00         |              |      |  |               |  |  | 0,00          |           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |            |
|   | Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim                                       |               |      |              |      |              |            |           |           |           | 0,00       | 0,00          |              |           |              | 0,00      | 0,00         |              |      |  |               |  |  | 0,00          |           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |            |
|   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim                       | 44 404,00     |      |              |      |              |            |           |           |           | 0,00       | 44 404,00     | 44 404,00    |           |              |           | 0,00         | 0,00         |      |  |               |  |  | 0,00          |           | 44 404,00     | 0,00          | 0,00         |            |
|   | Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim                                   | 25 000,00     |      |              |      |              |            |           |           |           | 0,00       | 25 000,00     | 25 000,00    |           |              |           | 0,00         | 0,00         |      |  |               |  |  | 0,00          |           | 25 000,00     | 0,00          | 0,00         |            |
|   | Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku   | 16 667,31     |      |              |      |              |            |           |           |           | 0,00       | 16 667,31     |              |           | 3 333,45     |           | 3 333,45     |              |      |  |               |  |  | 3 333,45      |           | 3 333,45      | 16 667,31     | 13 333,86    |            |
|   | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim                  |               |      |              |      |              |            |           |           |           | 0,00       | 0,00          |              |           |              | 0,00      | 0,00         |              |      |  |               |  |  | 0,00          |           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |            |
|   | Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim                                 |               |      |              |      |              |            |           |           |           | 0,00       | 0,00          |              |           |              | 0,00      | 0,00         |              |      |  |               |  |  | 0,00          |           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |            |
|   | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie  |               |      |              |      |              |            |           |           |           | 0,00       | 0,00          |              |           |              | 0,00      | 0,00         |              |      |  |               |  |  | 0,00          |           | 0,00          | 0,00          | 0,00         |            |
|   | Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie   | 1 507,64      |      |              |      |              |            |           |           |           | 0,00       | 1 507,64      | 411,17       |           |              |           | 0,00         | 0,00         |      |  |               |  |  | 0,00          |           | 411,17        | 1 096,47      | 1 096,47     |            |
|   | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim            | 46 000,00     |      |              |      |              |            |           |           |           | 0,00       | 46 000,00     | 46 000,00    |           |              |           | 0,00         | 0,00         |      |  |               |  |  | 0,00          |           | 46 000,00     | 0,00          | 0,00         |            |
|   | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim                        | 34 596,66     |      |              |      |              |            |           |           |           | 0,00       | 34 596,66     | 34 596,66    |           |              |           | 0,00         | 0,00         |      |  |               |  |  | 0,00          |           | 34 596,66     | 0,00          | 0,00         |            |
|   | Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim                                 | 360 061,32    |      |              |      |              |            |           |           |           | 0,00       | 360 061,32    | 235 898,70   |           | 17 041,90    |           | 17 041,90    |              |      |  |               |  |  | 17 041,90     |           | 252 940,60    | 124 162,62    | 107 120,72   |            |

|   |  |              |      |            |      |            |      |           |           |            |              |              |      |            |      |            |           |              |            |            |
|---|--|--------------|------|------------|------|------------|------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|------|------------|------|------------|-----------|--------------|------------|------------|
|   | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim    |              |      |            | 0,00 |            |      |           |           | 0,00       | 0,00         |              |      |            | 0,00 |            | 0,00      | 0,00         | 0,00       |            |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                    | 1 062 694,98 | 0,00 | 236 644,84 | 0,00 | 236 644,84 | 0,00 | 0,00      | 3 494,14  | 3 494,14   | 1 295 845,68 | 1 002 596,90 | 0,00 | 32 026,64  | 0,00 | 32 026,64  | 3 494,14  | 1 031 129,40 | 60 098,08  | 264 716,28 |
|   | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                          | 460 423,32   |      | 30 020,49  |      | 30 020,49  |      |           |           | 0,00       | 490 443,81   | 438 936,33   |      | 19 947,82  |      | 19 947,82  |           | 458 884,15   | 21 486,99  | 31 559,66  |
|   | Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim                            | 11 685,00    |      | 160 254,35 |      | 160 254,35 |      |           |           | 0,00       | 171 939,35   | 4 674,00     |      | 2 455,22   |      | 2 455,22   |           | 7 129,22     | 7 011,00   | 164 810,13 |
|   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim            |              |      |            |      | 0,00       |      |           |           | 0,00       | 0,00         |              |      |            |      | 0,00       |           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|   | Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim                        |              |      |            |      | 0,00       |      |           |           | 0,00       | 0,00         |              |      |            |      | 0,00       |           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|   | Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku                                  | 426,00       |      |            |      | 0,00       |      |           |           | 0,00       | 426,00       |              |      | 426,00     |      | 426,00     |           | 426,00       | 426,00     | 0,00       |
|   | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim       |              |      |            |      | 0,00       |      |           |           | 0,00       | 0,00         |              |      |            |      | 0,00       |           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|   | Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim                      |              |      |            |      | 0,00       |      |           |           | 0,00       | 0,00         |              |      |            |      | 0,00       |           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|   | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie                                |              |      |            |      | 0,00       |      |           |           | 0,00       | 0,00         |              |      |            |      | 0,00       |           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|   | Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie                                      | 738,00       |      |            |      | 0,00       |      |           |           | 0,00       | 738,00       | 738,00       |      |            |      | 0,00       |           | 738,00       | 0,00       | 0,00       |
|   | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim | 341 610,67   |      | 44 000,00  |      | 44 000,00  |      | 3 494,14  | 3 494,14  | 382 116,53 | 322 122,33   |              |      | 3 882,50   |      | 3 882,50   | 3 494,14  | 322 510,69   | 19 488,34  | 59 605,84  |
|   | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim             | 47 713,57    |      |            |      | 0,00       |      |           |           | 0,00       | 47 713,57    | 47 713,57    |      |            |      | 0,00       |           | 47 713,57    | 0,00       | 0,00       |
|   | Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim                      | 161 227,03   |      |            |      | 0,00       |      |           |           | 0,00       | 161 227,03   | 151 233,28   |      | 1 399,10   |      | 1 399,10   |           | 152 632,38   | 9 993,75   | 8 594,65   |
|   | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim    | 38 871,39    |      | 2 370,00   |      | 2 370,00   |      |           |           | 0,00       | 41 241,39    | 37 179,39    |      | 3 916,00   |      | 3 916,00   |           | 41 095,39    | 1 692,00   | 146,00     |
| 6 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                          | 187 154,69   | 0,00 | 109 691,40 | 0,00 | 109 691,40 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 296 846,09   | 166 679,76   | 0,00 | 58 790,55  | 0,00 | 58 790,55  | 0,00      | 225 470,31   | 20 474,93  | 71 375,78  |
|   | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                          | 42 312,00    |      |            |      | 0,00       |      |           |           | 0,00       | 42 312,00    | 42 312,00    |      |            |      | 0,00       |           | 42 312,00    | 0,00       | 0,00       |
|   | Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim                            |              |      | 23 985,00  |      | 23 985,00  |      |           |           | 0,00       | 23 985,00    |              |      | 1 678,95   |      | 1 678,95   |           | 1 678,95     | 0,00       | 22 306,05  |
|   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim            |              |      |            |      | 0,00       |      |           |           | 0,00       | 0,00         |              |      |            |      | 0,00       |           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|   | Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim                        |              |      |            |      | 0,00       |      |           |           | 0,00       | 0,00         |              |      |            |      | 0,00       |           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|   | Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku                                  |              |      |            |      | 0,00       |      |           |           | 0,00       | 0,00         |              |      |            |      | 0,00       |           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|   | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim       |              |      |            |      | 0,00       |      |           |           | 0,00       | 0,00         |              |      |            |      | 0,00       |           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|   | Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim                      |              |      |            |      | 0,00       |      |           |           | 0,00       | 0,00         |              |      |            |      | 0,00       |           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|   | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie                                |              |      |            |      | 0,00       |      |           |           | 0,00       | 0,00         |              |      |            |      | 0,00       |           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|   | Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie                                      |              |      |            |      | 0,00       |      |           |           | 0,00       | 0,00         |              |      |            |      | 0,00       |           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|   | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim | 16 799,99    |      |            |      | 0,00       |      |           |           | 0,00       | 16 799,99    | 6 066,66     |      | 2 352,00   |      | 2 352,00   |           | 8 418,66     | 10 733,33  | 8 381,33   |
|   | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim             |              |      |            |      | 0,00       |      |           |           | 0,00       | 0,00         |              |      |            |      | 0,00       |           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|   | Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim                      | 128 042,70   |      | 85 706,40  |      | 85 706,40  |      |           |           | 0,00       | 213 749,10   | 118 301,10   |      | 54 759,60  |      | 54 759,60  |           | 173 060,70   | 9 741,60   | 40 688,40  |
|   | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim    |              |      |            |      | 0,00       |      |           |           | 0,00       | 0,00         |              |      |            |      | 0,00       |           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 7 | Urządzenia techniczne  | 2 170 991,72 | 0,00 | 410 597,40 | 0,00 | 410 597,40 | 0,00 | 18 464,88 | 14 152,00 | 32 616,88  | 2 548 972,24 | 1 363 443,08 | 0,00 | 269 194,28 | 0,00 | 269 194,28 | 32 616,88 | 1 600 020,48 | 807 548,64 | 948 951,76 |
|   | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                          | 276 285,47   |      |            |      | 0,00       |      |           |           | 0,00       | 276 285,47   | 167 014,34   |      | 27 084,07  |      | 27 084,07  |           | 194 098,41   | 109 271,13 | 82 187,06  |
|   | Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim                            | 14 287,42    |      | 46 999,05  |      | 46 999,05  |      |           |           | 0,00       | 61 286,47    | 10 001,18    |      | 3 520,36   |      | 3 520,36   |           | 13 521,54    | 4 286,24   | 47 764,93  |
|   | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim            | 18 318,94    |      |            |      | 0,00       |      | 3 085,69  |           | 3 085,69   | 15 233,25    | 7 655,77     |      | 1 523,06   |      | 1 523,06   | 3 085,69  | 6 093,14     | 10 663,17  | 9 140,11   |
|   | Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim                        | 526 898,68   |      | 46 739,80  |      | 46 739,80  |      | 15 379,19 | 14 152,00 | 29 531,19  | 544 107,29   | 433 472,39   |      | 87 044,37  |      | 87 044,37  | 29 531,19 | 490 985,57   | 93 426,29  | 53 121,72  |
|   | Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku                                  | 10 676,40    |      | 5 179,53   |      | 5 179,53   |      |           |           | 0,00       | 15 855,93    |              |      | 2 043,15   |      | 2 043,15   |           | 2 043,15     | 10 676,40  | 13 812,78  |
|   | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim       |              |      |            |      | 0,00       |      |           |           | 0,00       | 0,00         |              |      |            |      | 0,00       |           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|   | Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim                      |              |      |            |      | 0,00       |      |           |           | 0,00       | 0,00         |              |      |            |      | 0,00       |           | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

|   |               |      |               |      |               |            |           |           |            |               |               |      |              |            |              |            |               |               |               |
|---|---------------|------|---------------|------|---------------|------------|-----------|-----------|------------|---------------|---------------|------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie   | 986 896,13    |      | 23 124,00     |      | 23 124,00     |            |           |           | 0,00       | 1 010 020,13  | 474 766,77    |      | 140 922,19   |            | 140 922,19   |            | 615 688,96    | 512 129,36    | 394 331,17    |
| Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie   | 50 537,58     |      |               |      | 0,00          |            |           |           | 0,00       | 50 537,58     | 10 965,56     |      |              |            | 0,00         |            | 10 965,56     | 39 572,02     | 39 572,02     |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim            | 176 234,15    |      | 20 000,00     |      | 20 000,00     |            |           |           | 0,00       | 196 234,15    | 172 670,45    |      | 351,50       |            | 351,50       |            | 173 021,95    | 3 563,70      | 23 212,20     |
| Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim                        |               |      | 256 505,17    |      | 256 505,17    |            |           |           | 0,00       | 256 505,17    |               |      | 3 710,48     |            | 3 710,48     |            | 3 710,48      | 0,00          | 252 794,69    |
| Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim                                 | 110 856,95    |      | 12 049,85     |      | 12 049,85     |            |           |           | 0,00       | 122 906,80    | 86 896,62     |      | 2 995,10     |            | 2 995,10     |            | 89 891,72     | 23 960,33     | 33 015,08     |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim               |               |      |               |      | 0,00          |            |           |           | 0,00       | 0,00          |               |      |              |            | 0,00         |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 8 Środki transportu   | 6 404 060,58  | 0,00 | 413 737,00    | 0,00 | 413 737,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 6 817 797,58  | 5 237 075,07  | 0,00 | 333 948,76   | 149 950,00 | 483 898,76   | 0,00       | 5 720 973,83  | 1 166 985,51  | 1 096 823,75  |
| Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                                     | 86 900,00     |      | 119 987,00    |      | 119 987,00    |            |           |           | 0,00       | 206 887,00    | 86 900,00     |      | 119 987,00   |            | 119 987,00   |            | 206 887,00    | 0,00          | 0,00          |
| Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim                                       |               |      |               |      | 0,00          |            |           |           | 0,00       | 0,00          |               |      |              |            | 0,00         |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim                       |               |      |               |      | 0,00          |            |           |           | 0,00       | 0,00          |               |      |              |            | 0,00         |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim                                   | 40 195,50     |      |               |      | 0,00          |            |           |           | 0,00       | 40 195,50     | 40 195,50     |      |              |            | 0,00         |            | 40 195,50     | 0,00          | 0,00          |
| Liceum Ogólnokształcące w Cieclocinku   |               |      |               |      | 0,00          |            |           |           | 0,00       | 0,00          |               |      |              |            | 0,00         |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim                  |               |      |               |      | 0,00          |            |           |           | 0,00       | 0,00          |               |      |              |            | 0,00         |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim                                 | 113 500,00    |      |               |      | 0,00          |            |           |           | 0,00       | 113 500,00    | 68 100,00     |      | 22 700,00    |            | 22 700,00    |            | 90 800,00     | 45 400,00     | 22 700,00     |
| Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie   | 1 100 651,90  |      |               |      | 0,00          |            |           |           | 0,00       | 1 100 651,90  | 736 024,50    |      | 75 773,10    |            | 75 773,10    |            | 811 797,60    | 364 627,40    | 288 854,30    |
| Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie   | 178 428,11    |      |               |      | 0,00          |            |           |           | 0,00       | 178 428,11    | 51 825,50     |      |              |            | 0,00         |            | 51 825,50     | 126 602,61    | 126 602,61    |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim            | 4 707 158,57  |      | 293 750,00    |      | 293 750,00    |            |           |           | 0,00       | 5 000 908,57  | 4 076 803,07  |      | 115 488,66   | 149 950,00 | 265 438,66   |            | 4 342 241,73  | 630 355,50    | 658 666,84    |
| Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim                        |               |      |               |      | 0,00          |            |           |           | 0,00       | 0,00          |               |      |              |            | 0,00         |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim                                 | 151 106,50    |      |               |      | 0,00          |            |           |           | 0,00       | 151 106,50    | 151 106,50    |      |              |            | 0,00         |            | 151 106,50    | 0,00          | 0,00          |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim               | 26 120,00     |      |               |      | 0,00          |            |           |           | 0,00       | 26 120,00     | 26 120,00     |      |              |            | 0,00         |            | 26 120,00     | 0,00          | 0,00          |
| 9 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane | 2 084 620,01  | 0,00 | 115 462,88    | 0,00 | 115 462,88    | 0,00       | 1 168,99  | 3 989,50  | 5 158,49   | 2 194 924,40  | 2 030 143,43  | 0,00 | 129 164,29   | 0,00       | 129 164,29   | 5 158,49   | 2 154 149,23  | 54 476,58     | 40 775,17     |
| Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                                     | 713 659,37    |      | 83 677,07     |      | 83 677,07     |            |           | 2 197,00  | 2 197,00   | 795 139,44    | 697 296,69    |      | 89 350,29    |            | 89 350,29    | 2 197,00   | 784 449,98    | 16 362,68     | 10 689,46     |
| Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim                                       |               |      |               |      | 0,00          |            |           |           | 0,00       | 0,00          |               |      |              |            | 0,00         |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim                       | 12 750,00     |      |               |      | 0,00          |            |           |           | 0,00       | 12 750,00     | 6 375,00      |      | 2 550,00     |            | 2 550,00     |            | 8 925,00      | 6 375,00      | 3 825,00      |
| Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim                                   | 438 155,89    |      | 578,61        |      | 578,61        |            | 168,99    |           | 168,99     | 438 565,51    | 424 984,49    |      | 5 146,80     |            | 5 146,80     | 168,99     | 429 962,30    | 13 171,40     | 8 603,21      |
| Liceum Ogólnokształcące w Cieclocinku   |               |      |               |      | 0,00          |            |           |           | 0,00       | 0,00          |               |      |              |            | 0,00         |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim                  |               |      |               |      | 0,00          |            |           |           | 0,00       | 0,00          |               |      |              |            | 0,00         |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim                                 |               |      |               |      | 0,00          |            |           |           | 0,00       | 0,00          |               |      |              |            | 0,00         |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie   |               |      |               |      | 0,00          |            |           |           | 0,00       | 0,00          |               |      |              |            | 0,00         |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie   | 21 000,00     |      |               |      | 0,00          |            |           |           | 0,00       | 21 000,00     | 6 300,00      |      |              |            | 0,00         |            | 6 300,00      | 14 700,00     | 14 700,00     |
| Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim            | 815 499,01    |      | 30 393,44     |      | 30 393,44     |            | 1 000,00  | 1 792,50  | 2 792,50   | 843 099,95    | 811 631,51    |      | 31 303,44    |            | 31 303,44    | 2 792,50   | 840 142,45    | 3 867,50      | 2 957,50      |
| Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim                        |               |      |               |      | 0,00          |            |           |           | 0,00       | 0,00          |               |      |              |            | 0,00         |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim                                 |               |      |               |      | 0,00          |            |           |           | 0,00       | 0,00          |               |      |              |            | 0,00         |            | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim               | 83 555,74     |      | 813,76        |      | 813,76        |            |           |           | 0,00       | 84 369,50     | 83 555,74     |      | 813,76       |            | 813,76       |            | 84 369,50     | 0,00          | 0,00          |
| Razem   | 83 971 498,98 | 0,00 | 12 410 521,23 | 0,00 | 12 410 521,23 | 371 553,56 | 46 617,59 | 95 860,55 | 514 031,70 | 95 867 988,51 | 27 491 384,94 | 0,00 | 3 379 861,24 | 153 399,60 | 3 533 260,84 | 109 110,63 | 30 915 535,15 | 56 480 114,04 | 64 952 453,36 |



## Załącznik nr II.1.4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01-01-2018 do 31-12-2018)

| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek okresu | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu |
|-----|---|--|--|---|---|
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6   |
|     | <b>Lokalizacja i numer działki</b>  | <b>87-700 Aleksandrów Kujawski, działka nr 6/9 mapa 26</b>       | x  | x   | x   |
| 1.  | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  | 937,00   |  |   | 937,00  |
|     | Wartość (zł)  | 90 607,00  |  |   | 90 607,00   |
|     | <b>Lokalizacja i numer działki</b>  | x  | x  | x   | x   |
| 2.  | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  |  |  |   | 0,00  |
|     | Wartość (zł)  |  |  |   | 0,00  |
|     | <b>Lokalizacja i numer działki</b>  | x  | x  | x   | x   |
| 3.  | Powierzchnia (m <sup>2</sup> )  |  |  |   | 0,00  |
|     | Wartość (zł)  |  |  |   | 0,00  |
|     | ...   |  |  |   | 0,00  |
|     | <b>Ogółem:</b>  | <b>90 607,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>90 607,00</b>  |

Załącznik nr II.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 (okres sprawozdawczy: 01-01-2018 do 31-12-2018)

| Lp. | Wyszczególnienie                                      | Wartość na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego | Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5) |
|-----|---|--|--|---|--|
| 1   | 2   | 3  | 4  | 5   | 6  |
| 1.  | Grunty  | 0,00                                       |  |   | <b>0,00</b>  |
| 2.  | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                                       |  |   | <b>0,00</b>  |
| 3.  | Urządzenia techniczne i maszyny                       | 2 708,00                                   |  |   | <b>2 708,00</b>                                      |
| 4.  | Środki transportu                                     | 987 120,00                                 |  |   | <b>987 120,00</b>                                    |
| 5.  | Inne środki trwałe                                    | 9 111,16                                   |  |   | <b>9 111,16</b>                                      |
|     | <b>Ogółem:</b>  | <b>998 939,16</b>                          | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>998 939,16</b>                                    |

## Załącznik nr II.1.6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01-01-2018 do 31-12-2018)

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Stan na początek okresu sprawozdawczego |                     | Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego |                     | Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego |             | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |                     |
|-----------|--|---|---------------------|--|---------------------|---|-------------|---------------------------------------|---------------------|
|           |  | liczba                                  | wartość             | liczba                                     | wartość             | liczba                                      | wartość     | liczba                                | wartość             |
|           |  |   |                     |  |                     |   |             | (3 + 5 - 7)                           | (4 + 6 - 8)         |
| 1         | 2  | 3                                       | 4                   | 5  | 6                   | 7   | 8           | 9                                     | 10                  |
| <b>1</b>  | <b>Akcje</b>   |   |                     |  |                     |   |             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |
| 1.1.      |  |   |                     |  |                     |   |             | 0,00                                  | 0,00                |
| <b>2.</b> | <b>Udziały</b>   | 2 200,00                                | 1 100 000,00        | 5 600,00                                   | 2 800 000,00        |   |             | <b>7 800,00</b>                       | <b>3 900 000,00</b> |
| 2.1.      | Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wartość 1 udziału = 500 zł) | 2 200,00                                | 1 100 000,00        | 5 600,00                                   | 2 800 000,00        |   |             | 7 800,00                              | 3 900 000,00        |
| <b>3.</b> | <b>Dłużne papiery wartościowe</b>  |   |                     |  |                     |   |             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |
| 3.1.      |  |   |                     |  |                     |   |             | 0,00                                  | 0,00                |
| <b>4.</b> | <b>Inne papiery wartościowe</b>  |   |                     |  |                     |   |             | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         |
| 4.1.      |  |   |                     |  |                     |   |             | 0,00                                  | 0,00                |
|           | <b>Ogółem:</b>   | <b>2 200,00</b>                         | <b>1 100 000,00</b> | <b>5 600,00</b>                            | <b>2 800 000,00</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>7 800,00</b>                       | <b>3 900 000,00</b> |

Załącznik nr II.1.7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności (okres sprawozdawczy: 01-01-2018 do 31-12-2018)

| Lp. | Grupa należności   | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |                 | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|--|----------------------------------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|
|     |  |                                  | zwiększenia                                  | wykorzystanie | rozwiązanie     |                                |
| 1   | 2  | 3                                | 4  | 5             | 6               | 7                              |
| 1   | Należności wymagalne - Dłużnicy krajowi - gospodarstwa domowe - odpłatność za pobyt w placówce socjalizacyjnej - lata poprzednie (Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim) | 3 005,02                         |  |               |                 | 3 005,02                       |
| 2   | Należności wymagalne pozostałe - gospodarstwa domowe (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim)   | 2 721,96                         | 1 559,07                                     |               | 2 106,46        | 2 174,57                       |
| 3   | Należności wymagalne pozostałe - zwrot kosztów stażu, zwrot jednorazowych środków na podjęcie działalności (Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim)                     | 31 109,36                        | 1 266,35                                     |               | 4 670,05        | 27 705,66                      |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>36 836,34</b>                 | <b>2 825,42</b>                              | <b>0,00</b>   | <b>6 776,51</b> | <b>32 885,25</b>               |

## Załącznik nr II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01-01-2018 do 31-12-2018)

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu  | Okres wymagalności - lata |                     |                     | Razem               |
|-----|---|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     |   | powyżej 1 roku do 3 lat   | powyżej 3 do 5 lat  | pow.5               |                     |
| 1   | 2   | 3                         | 4                   | 5                   | 6                   |
| 1.  | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – pożyczka, z terminem spłaty w latach 2017-2020 w ratach po 112.176 zł   | 224 352,00                |                     |                     | 224 352,00          |
| 2.  | Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2018 r. na podwyższenie kapitału Spółki z o.o. Szpital Powiatowy Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 2.800.000 zł na okres 10 lat, z terminem spłaty w latach 2020-2029 w ratach rocznych po 280.000 zł       | 280 000,00                | 1 120 000,00        | 1 400 000,00        | 2 800 000,00        |
| 3.  | Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 r. w wysokości 3.580.000 zł, z terminem spłaty w latach 2015-2028 r. w ratach rocznych, z tego w latach 2015-2022 po 100.000 zł, w 2023 r. – 470.000 zł, w latach 2024-2028 po 462.000 zł | 300 000,00                | 1 032 000,00        | 1 848 000,00        | 3 180 000,00        |
| 4.  | Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2011 r. w wysokości 5.540.000 zł na okres 10 lat, z terminem spłaty w 2022 r. w ratach rocznych po 554.000 zł   | 1 662 000,00              | 554 000,00          |                     | 2 216 000,00        |
|     | <b>Ogółem:</b>  | <b>2 466 352,00</b>       | <b>2 706 000,00</b> | <b>3 248 000,00</b> | <b>8 420 352,00</b> |

## Załącznik nr II.1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01-01-2018 do 31-12-2018)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań                    | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania  | Kwota zabezpieczenia |
|-----|--|--------------------|---|----------------------|
| 1   | 2  | 3                  | 4   | 5                    |
| 1.  | Hipoteka umowna na kwotę 1.965.000,00 zł KW nr WL1A/00017826/3 | 1 965 000,00       | Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialności (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu)                         | 1 965 000,00         |
| 2.  | Hipoteka umowna na kwotę 1.400.000,00 zł KW nr WL1A/00036525/2 | 1 400 000,00       | Zabezpieczenie kredytu zaciągniętego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialności (1. Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy w Cieclocinku, 2. Gospodarczy Bank Wielkopolski w Poznaniu) | 1 400 000,00         |
|     | Ogółem:  | 3 365 000,00       | x   | 3 365 000,00         |

Załącznik nr II.1.12. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01-01-2018 do 31-12-2018)

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych  | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|-----|--|--------------------------------|--|----------------------|
| 1   | 2  | 3                              | 4  | 5                    |
| 1.  | Poręczenie zaciągniętego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. kredytu długoterminowego w latach 2014-2034 (Uchwała Nr 353/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 16 października 2014 r.) | 5 112 219,97                   | Poręczenie   | 5 112 219,97         |
| 2.  |  |                                |  |                      |
|     | Ogółem:  | 5 112 219,97                   | x  | 5 112 219,97         |

## Załącznik nr II.1.13. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01-01-2018 do 31-12-2018)

| Lp.       | Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych    | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: |                               |
|-----------|---|---|-------------------------------|
|           |   | początek okresu sprawozdawczego                     | koniec okresu sprawozdawczego |
| <b>1.</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>              |   |                               |
| 1.1.      | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT za 2018 r. |   | 1 425,00                      |
|           | <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>1 425,00</b>               |
| <b>2.</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>           |   |                               |
| 2.1.      | Subwencja oświatowa dla powiatu na 2018 i 2019 r.             | 1 145 476,00  | 1 228 846,00                  |
| 2.1.      | Dotacja dla KPPSP na 2018 i 2019 r.                           | 270 300,00  | 281 000,00                    |
|           | <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:</b>   | <b>1 415 776,00</b>                                 | <b>1 509 846,00</b>           |
| <b>3.</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów</b>              |   |                               |
| 3.1.      |   |   |                               |
|           | <b>Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
| <b>4.</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów</b>           |   |                               |
| 4.1.      |   |   |                               |
|           | <b>Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                   |
|           | <b>Razem rozliczenia: międzyokresowe</b>                      | <b>1 415 776,00</b>                                 | <b>1 511 271,00</b>           |



## Załącznik nr II.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (okres sprawozdawczy: 01-01-2018 do 31-12-2018)

| Nazwa świadczenia                                       | Nazwa jednostki  |   |   |                                       |  |   |   |                                   |  |   | Razem               |
|---|--|---|---|---------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--|---|---------------------|
|   | Komedna Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim | Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim | Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie | Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim | Zespół Szkół Nr 1 CKP w w Aleksandrowie Kujawskim |                     |
| Kwota   |  |   |   |                                       |  |   |   |                                   |  |   |                     |
| Równoważnik za remont lokalu dla funkcjonariuszy        | 15 026,01  |   |   |                                       |  |   |   |                                   |  |   | 15 026,01           |
| Równoważnik za brak lokalu dla funkcjonariuszy          | 71 120,80  |   |   |                                       |  |   |   |                                   |  |   | 71 120,80           |
| Pomoc mieszkaniowa dla funkcjonariuszy                  | 35 760,00  |   |   |                                       |  |   |   |                                   |  |   | 35 760,00           |
| Dopłata do wypożyczenia dla funkcjonariuszy             | 99 066,00  |   |   |                                       |  |   |   |                                   |  |   | 99 066,00           |
| Równoważnik za przejazd do 1000 km. dla funkcjonariuszy | 17 167,20  |   |   |                                       |  |   |   |                                   |  |   | 17 167,20           |
| Zasilek na zagospodarowanie dla funkcjonariuszy         | 3 530,00   |   |   |                                       |  |   |   |                                   |  |   | 3 530,00            |
| Odprawa pośmiertna                                      | 4 000,00   |   | 13 879,23                                   |                                       |  |   |   |                                   |  |   | 17 879,23           |
| Zwrot kosztów nauki dla funkcjonariuszy                 | 13 383,00  |   |   |                                       |  |   |   |                                   |  |   | 13 383,00           |
| Ekwiwalent za umundurowanie dla funkcjonariuszy         | 139 911,96   |   |   |                                       |  |   |   |                                   |  |   | 139 911,96          |
| Nagrody jubileuszowe                                    | 74 635,58  | 76 663,87                                     | 87 062,31                                   | 8 383,47                              | 18 587,40  | 27 275,97   | 5 102,40                                | 63 548,16                         | 58 469,56  | 23 222,81   | 442 951,53          |
| Odprawy emerytalne                                      | 107 888,40   |   | 39 439,17                                   |                                       |  |   | 18 158,40                               | 14 040,00                         | 30 370,95  | 53 521,80   | 263 418,72          |
| Rekompensata za nadgodziny dla funkcjonariuszy          | 395 655,05   |   |   |                                       |  |   |   |                                   |  |   | 395 655,05          |
| Odszkodowania uszczerbkowe dla funkcjonariuszy          | 5 127,00   |   |   |                                       |  |   |   |                                   |  |   | 5 127,00            |
| Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy                        |  | 18 134,51                                     |   |                                       |  |   |   | 3 032,64                          | 2 441,20   | 17 900,27   | 41 508,62           |
| Odprawy związane z końcem kadencji                      |  | 57 900,00                                     |   |                                       |  |   |   |                                   |  |   | 57 900,00           |
| <b>Razem</b>  | <b>982 271,00</b>  | <b>152 698,38</b>                             | <b>140 380,71</b>                           | <b>8 383,47</b>                       | <b>18 587,40</b>   | <b>27 275,97</b>                                  | <b>23 260,80</b>                        | <b>80 620,80</b>                  | <b>91 281,71</b>   | <b>94 644,88</b>                                  | <b>1 619 405,12</b> |

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018.