

**INFORMACJA DODATKOWA POWIATU SUWAŁSKIEGO ZA 2018 ROK
OBEJMUJĄCA DANE WYNIKAJĄCE Z INFORMACJI DODATKOWYCH SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

<i>I.</i>	<i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:</i>
<i>1.</i>	
<i>1.1</i>	<i>nazwę jednostki</i>
	Powiat Suwałki
<i>1.2</i>	<i>siedzibę jednostki</i>
	miasto Suwałki
<i>1.3</i>	<i>adres jednostki</i>
	16-400 Suwałki ul. Świerkowa 60
<i>1.4</i>	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	<p>Powiat Suwałki wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu działania Powiatu należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) edukacji publicznej; 2) promocji i ochrony zdrowia; 3) pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 4) polityki prorodzinnej; 5) wspierania osób niepełnosprawnych; 6) transportu zbiorowego i dróg publicznych; 7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami; 8) kultury fizycznej i turystyki; 9) geodezji, kartografii i katastru; 10) gospodarki nieruchomościami; 11) administracji architektoniczno-budowlanej; 12) gospodarki wodnej; 13) ochrony środowiska i przyrody; 14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska; 17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; 18) ochrony praw konsumenta; 19 utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 20) obronności; 21) promocji powiatu; 22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 23) działalności w zakresie telekomunikacji. <p>Do zadań publicznych Powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rządowej, jeżeli ustawy określają też sprawy jako należące do zakresu działania Powiatu. W celu wykonywania zadań Powiat utworzył jednostki organizacyjne wymienione w pkt 3. Powiat nie prowadzi działalności gospodarczej wykraczającej</p>

poza zadania o charakterze użyteczności publicznej. Organami Powiatu są Rada i Zarząd Powiatu. Działalność tych organów jest jawna.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2018 – 31.12.2018	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
<p>Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostek podległych wchodzących w skład Powiatu Suwalskiego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach 2. Zespół Szkół im. gen. hr. Michała Ludwika Paca w Dowspudzie 3. Starostwo Powiatowe w Suwałkach 4. Dom Dziecka w Pawłówce 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach 6. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 7. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku 8. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Ziemskiego w Suwałkach 	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
<p>Aktywa i pasywa wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności nie rzadziej niż na dzień bilansowy, stosując reguły określone w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają umorzeniu jednorazowo na koniec roku według stawek amortyzacyjnych. Wycenia się je na dzień bilansowy w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz powiększonej o koszty ulepszenia środków trwałych. Odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych dokonuje się metodą liniową, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto do używania środki trwałe, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie wartości umorzenia z jego wartością początkową lub w którym środek trwałe przeznaczono do likwidacji, sprzedano, przekazano lub stwierdzono jego niedobór. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się według ceny nabycia (zakup), kosztów wytworzenia (wykonanie), wysokości określonej w decyzji właściwego organu (nieodpłatne otrzymanie) czy wartości przeszacowanej (aktualizacja wyceny środków trwałych).</p> <p>Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się w miesiącu przyjęcia do użytkowania w pełnej 100% cenie nabycia. Niskocenne środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 500 zł do 1.000 zł objęte są ewidencją ilościową, natomiast o wartości początkowej powyżej 1.000 zł do 10.000 zł objęte są ewidencją ilościowo-wartościową (takie zasady przyjęły jednostki: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego).</p> <p>Natomiast jednostki: Zespół Szkół w Dowspudzie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Dom Dziecka w Pawłówce zaliczyły do pozostałych środków trwałych, te składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500 zł do 10.000 zł i objęły je ewidencją ilościowo-wartościową. Zarząd Dróg Powiatowych kwalifikuje do pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych składniki majątku o wartości początkowej poniżej 1.000 zł, wprowadzając je do ewidencji pozabilansowej. Natomiast składniki majątku od 1.000 zł do 10.000 zł zalicza do ewidencji ilościowo-wartościowej pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.</p> <p>W pozostałych jednostkach (Środowiskowy Dom Samopomocy i ZAZ SOWA w Lipniaku), ewidencją ilościowo-wartościową objęto pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 100 zł do 10.000 zł.</p> <p>Zbiory biblioteczne, meble i dywany, bez względu na wartość, umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</p>	

We wszystkich jednostkach Powiatu rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się według ceny zakupu (wraz z niepodlegającym odliczeniu podatkiem VAT) lub według kosztów wytworzenia, oprócz wartości pól rolnych w Zespole Szkół w Dowspudzie, gdzie stosuje się wycenę na podstawie obowiązujących cen na targowiskach ogłoszonych przez PODR w Szepietowie. W jednostkach prowadzących gospodarkę magazynową, zapasy materiałów wyceniane są przy zastosowaniu metody FIFO.

Należności wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności (z uwzględnieniem naliczonych odsetek przez jednostkę). Odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych nie później niż na koniec każdego kwartału lub w momencie ich zapłaty. Umorzenie należności następuje zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Odpisy aktualizujące należności tworzy się najpóźniej na dzień bilansowy uwzględniając stopień prawdopodobieństwa zapłaty należności. Odpisu należności wątpliwych dokonuje się indywidualnie dla poszczególnych należności na podstawie analizy dokumentów i sytuacji poszczególnych kontrahentów.

Środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa ujmowane są w księgach rachunkowych i wyceniane w wartości nominalnej.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z ewentualnymi odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych kontrahentów.

Wynik finansowy ustalany jest w wariantcie porównawczym rachunku zysków i strat. Jednostki stosują uproszczenia w zakresie rozliczeń międzyokresowych kosztów, niewywierające istotnego wpływu na sytuację majątkową i finansową Powiatu Suwalskiego.

5. *inne informacje*

Powiat Suwalski dokonuje wzajemnych wyłączeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi dotyczących:

- przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami Powiatu,
- wzajemnych należności i zobowiązań,
- nieodpłatnie przekazanych i przyjętych składników majątku trwałego.

II. *Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:*

1.

1.1. *szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia*

wg załączonej tabeli nr II.1.1

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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

1.4. *wartość gruntów użytkowanych wieczystie*

wg załączonej tabeli nr II.1.4

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*

wg załączonej tabeli nr II.1.5

1.6. *liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych*

nie dotyczy

1.7. *dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,*

	<i>z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</i>
wg załączonej tabeli nr II.1.7	
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
nie dotyczy	
1.9.	<i>Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
wg załączonej tabeli nr II.1.9	
b)	<i>powyżej 3 lat do 5 lat</i>
wg załączonej tabeli nr II.1.9	
c)	<i>powyżej 5 lat</i>
wg załączonej tabeli nr II.1.9	
1.10.	<i>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</i>
nie dotyczy	
1.11.	<i>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
nie dotyczy	
1.12.	<i>łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
łącna kwota zobowiązań warunkowych Powiatu wynosi 1.715.628,00 zł. Są to weksle in blanco zabezpieczające prawidłową realizację umów o dofinansowanie; nie są zabezpieczone na majątku Powiatu.	
1.13.	<i>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</i>
nie dotyczy	
1.14.	<i>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
łącna kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji wynosi 688.957,44 zł: - 39.676,04 zł – gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu wykonawcy; - 649.281,40 zł – umowne zabezpieczenia wekslowe beneficjentów projektów „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”	
1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
Wartość wypłaconych świadczeń pracowniczych – 14.692.263,27 zł; Koszty świadczeń pracowniczych – 16.379.750,30 zł.	
1.16.	<i>inne informacje</i>
nie dotyczy	
2.	
2.1.	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
nie dotyczy	
2.2.	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
wg załączonej tabeli nr II.2.2	
2.3.	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
nie dotyczy	
2.4.	<i>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</i>
nie dotyczy	

2.5.	<i>inne informacje</i>
nie dotyczy	
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
Wzajemne rozliczenia między jednostkami wpływające na strukturę przychodów i kosztów, należności i zobowiązań oraz nieodpłatnie przekazanych i przyjętych składników majątku trwałego wg załączonych tabel nr II.3.1, II.3.2, II.3.3	

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kucińska

.....
(Skarbnik)

1 8 -04- 2019

.....
(Rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA,

Witold Kowalewski

.....
(Kierownik jednostki)

Tabela nr II.1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie 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)
			Przychody	Przemieszczenie wewnętrzne	Zbycie	Likwidacja		Inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Wartości niematerialne i prawne	959 657,12	0,00	159 829,70	0,00	159 829,70	0,00	11 408,59	0,00	11 408,59	1 108 078,23	
1.1	ZDP	30 817,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 817,57	
1.2	ZS w Dowspuździe	14 713,12	0,00	1 709,70	0,00	1 709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16 422,82	
1.3	Starostwo	693 392,32	0,00	158 120,00	0,00	158 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851 512,32	
1.4	Dom Dziecka	20 624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 624,70	
1.5	PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6	PUP	183 676,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 408,59	0,00	11 408,59	172 267,70	
1.7	ŚDS	11 717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 717,30	
1.8	PiNB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9	SOWA	4 715,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715,82	
2.1	Środki trwałe	188 764 804,02	0,00	12 124 464,56	0,00	12 124 464,56	92 563,59	449 993,98	832 642,17	1 375 199,74	199 514 068,84	
2.1.1	ZDP	159 001 169,41	0,00	11 182 110,41	0,00	11 182 110,41	0,00	0,00	814,12	814,12	170 182 465,70	
2.1.2	ZS w Dowspuździe	7 012 152,99	0,00	150 929,00	0,00	150 929,00	0,00	314 263,43	241 255,99	555 529,42	6 607 552,57	
2.1.3	Starostwo	9 783 961,95	0,00	620 878,48	0,00	620 878,48	92 563,59	34 269,78	590 562,06	717 395,43	9 687 445,00	
2.1.4	Dom Dziecka	1 685 015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363,00	0,00	3 363,00	1 681 652,90	
2.1.5	PCPR	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,00	
2.1.6	PUP	1 338 199,35	0,00	7 733,01	0,00	7 733,01	0,00	98 097,77	0,00	98 097,77	1 247 834,59	
2.1.7	ŚDS	2 481 986,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 986,91	
2.1.8	PiNB	62 893,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 893,07	
2.1.9	SOWA	7 394 425,44	0,00	162 813,66	0,00	162 813,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557 239,10	

2.1.1	Grunt	6 256 901,17	0,00	836 862,41	0,00	836 862,41	58 007,40	0,00	692 452,46	750 459,86	6 343 303,72
2.1.1.1	ZDP	5 188 678,32	0,00	221 119,95	0,00	221 119,95	0,00	0,00	814,12	814,12	5 408 984,15
2.1.1.1.2	ZS w Dowszudzie	360 239,78	0,00	150 929,00	0,00	150 929,00	0,00	0,00	221 026,28	221 026,28	290 142,50
2.1.1.1.3	Starostwo	636 971,02	0,00	464 813,46	0,00	464 813,46	58 007,40	0,00	470 612,06	528 619,46	573 165,02
2.1.1.1.4	Dom Dziecka	17 964,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 964,05
2.1.1.1.5	PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.6	PUP	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
2.1.1.1.7	ŚDS	5 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386,00
2.1.1.1.8	PINB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.9	SOWA	4 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662,00
2.1.1.1.10	Grunt jest przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1	ZDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.2	ZS w Dowszudzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.3	Starostwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.4	Dom Dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.5	PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.6	PUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.7	ŚDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.8	PINB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.9	SOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	175 714 911,96	0,00	11 062 037,58	0,00	11 062 037,58	34 556,19	0,00	20 239,71	54 795,90	186 722 153,64
2.1.1.2.1	ZDP	152 002 446,65	0,00	10 887 493,00	0,00	10 887 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 889 939,65
2.1.1.2.2	ZS w Dowszudzie	5 581 885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 239,71	20 239,71	5 561 645,46
2.1.1.2.3	Starostwo	7 591 265,44	0,00	142 006,12	0,00	142 006,12	34 556,19	0,00	0,00	34 556,19	7 698 715,37
2.1.1.2.4	Dom Dziecka	1 397 780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 780,56
2.1.1.2.5	PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.6	PUP	417 100,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 100,17
2.1.1.2.7	ŚDS	1 872 711,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 711,22
2.1.1.2.8	PINB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.9	SOWA	6 851 722,75	0,00	32 538,46	0,00	32 538,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 884 261,21

2.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	3 599 436,11	0,00	11 048,02	0,00	11 048,02	0,00	304 273,79	0,00	304 273,79	0,00	3 306 212,34
2.1.3.1	ZDP	771 118,32	0,00	3 315,01	0,00	3 315,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 433,33
2.1.3.2	ZS w Dowspuździe	613 798,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 851,24	0,00	186 851,24	0,00	426 947,35
2.1.3.3	Starostwo	868 218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 324,78	0,00	19 324,78	0,00	848 893,31
2.1.3.4	Dom Dziecka	115 078,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 078,36
2.1.3.5	PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.6	PUP	798 026,74	0,00	7 733,01	0,00	7 733,01	0,00	98 097,77	0,00	98 097,77	0,00	707 661,98
2.1.3.7	ŚDS	188 265,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 265,95
2.1.3.8	PINB	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2.1.3.9	SOWA	240 932,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 932,06
2.1.4	Środki transportu	2 550 415,07	0,00	190 132,45	0,00	190 132,45	0,00	103 403,00	119 950,00	223 353,00	0,00	2 517 194,52
2.1.4.1	ZDP	1 032 692,31	0,00	70 182,45	0,00	70 182,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 874,76
2.1.4.2	ZS w Dowspuździe	401 127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 040,00	0,00	100 040,00	0,00	301 087,30
2.1.4.3	Starostwo	335 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 950,00	119 950,00	0,00	215 680,50
2.1.4.4	Dom Dziecka	134 411,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363,00	0,00	3 363,00	0,00	131 048,82
2.1.4.5	PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.6	PUP	51 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 490,50
2.1.4.7	ŚDS	359 260,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 260,51
2.1.4.8	PINB	54 893,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 893,07
2.1.4.9	SOWA	180 909,06	0,00	119 950,00	0,00	119 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 859,06
2.1.5	Inne środki trwałe	643 137,71	0,00	24 384,10	0,00	24 384,10	0,00	42 317,19	0,00	42 317,19	0,00	625 204,62
2.1.5.1	ZDP	6 233,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233,81
2.1.5.2	ZS w Dowspuździe	55 102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 372,19	0,00	27 372,19	0,00	27 729,96
2.1.5.3	Starostwo	351 876,90	0,00	14 058,90	0,00	14 058,90	0,00	14 945,00	0,00	14 945,00	0,00	350 990,80
2.1.5.4	Dom Dziecka	19 781,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 781,11
2.1.5.5	PCPR	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,00
2.1.5.6	PUP	28 581,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 581,94
2.1.5.7	ŚDS	56 363,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 363,23
2.1.5.8	PINB	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
2.1.5.9	SOWA	116 199,57	0,00	10 325,20	0,00	10 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 524,77

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kamińska

STAROSTA

Witold Kowalewski

Tabela nr II.1.1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich amortyzacji lub umorzenia

Nazwa umorzenia grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	13	14		15			16		17	18	19	20	Wartość netto składników aktywów				
		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego		Aktualizacja	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Amortyzacja za rok obrotowy	Inne					Ogółem zwiększenie umorzenia (15 + 16 + 17)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+18-19)	Stan na początek roku obrotowego (3-14)	Stan na koniec r. obrotowego (12-20)
		14	15		15	16											
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		889 542,09	0,00	55 306,45	0,00	0,00	1 709,70	0,00	55 306,45	11 408,59	933 439,95	70 115,03	174 638,28				
ZDP		30 817,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 817,57	0,00	0,00				
ZS w Dowspuździe		14 713,12	0,00	1 709,70	0,00	0,00	1 709,70	0,00	1 709,70	0,00	16 422,82	0,00	0,00				
Starostwo		630 409,07	0,00	49 417,03	0,00	0,00	49 417,03	0,00	49 417,03	0,00	679 826,10	62 983,25	171 686,22				
Dom Dziecka		20 624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 624,70	0,00	0,00				
PCPR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
PUP		178 784,48	0,00	2 764,97	0,00	0,00	2 764,97	0,00	2 764,97	11 408,59	170 140,86	4 891,81	2 126,84				
ŚDS		11 717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 717,30	0,00	0,00				
PINB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SOWA		2 475,85	0,00	1 414,75	0,00	0,00	1 414,75	0,00	1 414,75	0,00	3 890,60	2 239,97	825,22				
Umorzenie środków trwałych		95 364 357,32	0,00	7 964 984,19	137 824,87	8 102 809,06	8 102 809,06	102 859 788,66	607 377,72	102 859 788,66	93 400 446,70	96 654 280,18					
ZDP		82 909 607,29	0,00	6 993 576,89	1 771,74	6 995 348,63	6 995 348,63	89 904 955,92	0,00	89 904 955,92	76 091 562,12	80 277 509,78					
ZS w Dowspuździe		4 699 162,89	0,00	163 756,14	0,00	163 756,14	163 756,14	4 532 552,47	330 366,56	4 532 552,47	2 312 990,10	2 075 000,10					
Starostwo		3 949 262,80	0,00	396 030,91	16 103,13	412 134,04	412 134,04	4 185 749,57	175 550,39	4 185 749,57	5 834 699,15	5 501 598,55					
Dom Dziecka		803 768,89	0,00	57 152,56	0,00	57 152,56	57 152,56	857 558,45	3 363,00	857 558,45	881 247,01	824 094,45					
PCPR		4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00					
PUP		926 131,15	0,00	21 378,00	0,00	21 378,00	21 378,00	849 411,38	98 097,77	849 411,38	412 068,20	398 423,21					
ŚDS		970 283,97	0,00	117 950,25	0,00	117 950,25	117 950,25	1 088 234,22	0,00	1 088 234,22	1 511 702,94	1 393 752,69					
PINB		8 000,00	0,00	10 978,61	0,00	10 978,61	10 978,61	18 978,61	0,00	18 978,61	54 893,07	43 914,46					
SOWA		1 093 141,33	0,00	204 160,83	119 950,00	324 110,83	324 110,83	1 417 252,16	0,00	1 417 252,16	6 301 284,11	6 139 986,94					

Umorzenie gruntów	0,00	0,00	96,88	0,00	0,00	96,88	0,00	0,00	96,88	0,00	0,00	96,88	6 256 901,17	6 343 206,84
ZDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188 678,32	5 408 984,15
ZS w Dowspuździe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 239,78	290 142,50
Starostwo	0,00	0,00	96,88	0,00	0,00	96,88	0,00	0,00	96,88	0,00	0,00	96,88	636 971,02	573 068,14
Dom Dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 964,05	17 964,05	
PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
ŚDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 386,00	5 386,00
PINB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662,00	4 662,00
Umorzenie prawa wieczystego gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZS w Dowspuździe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Starostwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dom Dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ŚDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PINB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	89 799 838,54	0,00	7 514 044,07	17 874,87	7 531 918,94	37 433,74	97 294 323,74	85 915 073,42	89 427 829,90	89 799 838,54	0,00	89 427 829,90	85 915 073,42	89 427 829,90
ZDP	81 214 769,66	0,00	6 929 921,42	1 771,74	6 931 693,16	0,00	88 146 462,82	70 787 676,99	74 743 476,83	81 214 769,66	0,00	74 743 476,83	70 787 676,99	74 743 476,83
ZS w Dowspuździe	3 827 064,50	0,00	127 719,77	0,00	127 719,77	16 103,13	3 938 681,14	1 754 820,67	1 622 964,32	3 827 064,50	0,00	1 622 964,32	1 754 820,67	1 622 964,32
Starostwo	2 652 607,25	0,00	219 489,29	16 103,13	235 592,42	21 330,61	2 866 869,06	4 938 658,19	4 831 846,31	2 652 607,25	0,00	4 831 846,31	4 938 658,19	4 831 846,31
Dom Dziecka	555 028,23	0,00	36 621,93	0,00	36 621,93	0,00	591 650,16	842 752,33	806 130,40	555 028,23	0,00	806 130,40	842 752,33	806 130,40
PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUP	131 971,23	0,00	10 427,52	0,00	10 427,52	0,00	142 398,75	285 128,94	274 701,42	131 971,23	0,00	274 701,42	285 128,94	274 701,42
ŚDS	647 483,04	0,00	55 736,59	0,00	55 736,59	0,00	703 219,63	1 225 228,18	1 169 491,59	647 483,04	0,00	1 169 491,59	1 225 228,18	1 169 491,59
PINB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOWA	770 914,63	0,00	134 127,55	0,00	134 127,55	0,00	905 042,18	6 080 808,12	5 979 219,03	770 914,63	0,00	5 979 219,03	6 080 808,12	5 979 219,03

Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	3 039 387,71	0,00	212 344,20	0,00	212 344,20	0,00	304 273,79	2 947 458,12	560 050,40	358 754,22
ZDP	749 161,38	0,00	12 592,06	0,00	12 592,06	0,00	0,00	761 753,44	21 956,94	12 679,89
ZS w Dowszpużdzie	429 765,17	0,00	22 140,14	0,00	22 140,14	0,00	186 851,24	265 054,07	184 033,42	161 893,28
Starostwo	724 098,21	0,00	132 189,62	0,00	132 189,62	0,00	19 324,78	836 963,05	144 119,88	11 930,26
Dom Dziecka	115 078,31	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	115 078,36	0,05	0,00
PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUP	725 194,32	0,00	9 142,32	0,00	9 142,32	0,00	98 097,77	636 238,87	72 832,42	71 423,11
ŚDS	150 230,19	0,00	13 239,06	0,00	13 239,06	0,00	0,00	163 469,25	38 035,76	24 796,70
PINB	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
SOWA	141 860,13	0,00	23 040,95	0,00	23 040,95	0,00	0,00	164 901,08	99 071,93	76 030,98
Umorzenie środków transportu	1 978 976,88	0,00	200 193,26	119 950,00	320 143,26	223 353,00	2 075 767,14	571 438,19	441 427,38	
ZDP	939 442,44	0,00	51 063,41	0,00	51 063,41	0,00	0,00	990 505,85	93 249,87	112 368,91
ZS w Dowszpużdzie	387 231,07	0,00	13 896,23	0,00	13 896,23	0,00	100 040,00	301 087,30	13 896,23	0,00
Starostwo	260 113,16	0,00	23 236,10	0,00	23 236,10	0,00	119 950,00	163 399,26	75 517,34	52 281,24
Dom Dziecka	113 881,24	0,00	20 530,58	0,00	20 530,58	0,00	3 363,00	131 048,82	20 530,58	0,00
PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUP	51 490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 490,50	0,00	0,00
ŚDS	119 287,51	0,00	47 994,60	0,00	47 994,60	0,00	0,00	167 282,11	239 973,00	191 978,40
PINB	0,00	0,00	10 978,61	0,00	10 978,61	0,00	0,00	10 978,61	54 893,07	43 914,46
SOWA	107 530,96	0,00	32 493,73	119 950,00	152 443,73	0,00	0,00	259 974,69	73 378,10	40 884,37
Umorzenie innych środków trwałych	546 154,19	0,00	38 305,78	0,00	38 305,78	42 317,19	542 142,78	96 983,52	83 061,84	
ZDP	6 233,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233,81	0,00	0,00
ZS w Dowszpużdzie	55 102,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 372,19	27 729,96	0,00	0,00
Starostwo	312 444,18	0,00	21 019,02	0,00	21 019,02	0,00	14 945,00	318 518,20	39 432,72	32 472,60
Dom Dziecka	19 781,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 781,11	0,00	0,00
PCPR	4 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,00	0,00	0,00
PUP	17 475,10	0,00	1 808,16	0,00	1 808,16	0,00	0,00	19 283,26	11 106,84	9 298,68
ŚDS	53 283,23	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	54 263,23	3 080,00	2 100,00
PINB	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
SOWA	72 835,61	0,00	14 498,60	0,00	14 498,60	0,00	0,00	87 334,21	43 363,96	39 190,56

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kamińska

STAROSTA
Witold Kowalewski

Tabela nr II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na dzień bilansowy 2018 roku

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działka nr 324/5 (obręb Bakałarzewo)	Powierzchnia (m ²)	0,00	0,0015	0,00	0,0015
		Wartość (zł)	0,00	612,00	0,00	612,00
2.	Działka nr 68/24 (obręb Budzisko)	Powierzchnia (m ²)	0,2116	0,00	0,00	0,2116
		Wartość (zł)	97 400,00	0,00	0,00	97 400,00
3.	Działka nr 68/26 (obręb Budzisko)	Powierzchnia (m ²)	0,0123	0,00	0,0123	0,0000
		Wartość (zł)	5 655,00	0,00	5 655,00	0,00
Razem		Powierzchnia (m ²)	0,2239	0,0015	0,0123	0,2131
		Wartość (zł)	103 055,00	612,00	5 655,00	98 012,00

STAROSTA

 Witold Kowalewski

SKARBNIK POWIATU

 Ewa Kamińska

Tabela 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 w 2018 roku

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grupa 2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	ZDP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ZS w Dowspudzie	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Starostwo	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Dom Dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PUP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	ŚDS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	PINB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	SOWA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Grupa 4	4 637,10	124 831,16	0,00	129 468,26
2.1	ZDP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ZS w Dowspudzie-IV	4 637,10	0,00	0,00	4 637,10
2.3	Starostwo-IV	0,00	124 831,16	0,00	124 831,16
2.4	Dom Dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	PUP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	ŚDS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	PINB	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	SOWA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Grupa 6	0,00	3 811,17	0,00	3 811,17
3.1	ZDP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	ZS w Dowspudzie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Starostwo	0,00	3 811,17	0,00	3 811,17
3.4	Dom Dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	PUP	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	ŚDS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	PINB	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	SOWA	0,00	0,00	0,00	0,00

4.	Grupa 7	9 514,12	0,00	0,00	9 514,12
4.1	ZDP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	ZS w Dowspudzie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Starostwo	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Dom Dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	PUP	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	ŚDS-746	9 514,12	0,00	0,00	9 514,12
4.8	PINB	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9	SOWA	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		14 151,22	128 642,33	0,00	142 793,55
ZDP		0,00	0,00	0,00	0,00
ZS w Dowspudzie		4 637,10	0,00	0,00	4 637,10
Starostwo		0,00	128 642,33	0,00	128 642,33
Dom Dziecka		0,00	0,00	0,00	0,00
PCPR		0,00	0,00	0,00	0,00
PUP		0,00	0,00	0,00	0,00
ŚDS		9 514,12	0,00	0,00	9 514,12
PINB		0,00	0,00	0,00	0,00
SOWA		0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kamińska

STAROSTA

Witold Kowalewski

Tabela nr II.1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, z uwzględnieniem należności finansowych jst (stan pożyczek zagrożonych) na dzień bilansowy 2018 roku

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenie ¹	Wykorzystanie ²	Rozwiązanie ³	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	25 738,89	581,25	0,00	852,84	25 467,30
1.1	ZDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	ZS w Dowspudzie	25 738,89	581,25	0,00	852,84	25 467,30
1.3	Starostwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Dom Dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	ŚDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	PINB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	SOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe należności	354 756,02	94 218,43	98 867,65	5 671,68	344 435,12
2.1	ZDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ZS w Dowspudzie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Starostwo	190 901,58	52 590,31	82 210,38	0,00	161 281,51
2.4	Dom Dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	PUP	5 157,92	41 628,12	16 657,27	5 671,68	24 457,09
2.7	ŚDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	PINB	158 696,52	0,00	0,00	0,00	158 696,52
2.9	SOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		380 494,91	94 799,68	98 867,65	6 524,52	369 902,42
	ZDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZS w Dowspudzie	25 738,89	581,25	0,00	852,84	25 467,30
	Starostwo	190 901,58	52 590,31	82 210,38	0,00	161 281,51
	Dom Dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PCPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PUP	5 157,92	41 628,12	16 657,27	5 671,68	24 457,09
	ŚDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PINB	158 696,52	0,00	0,00	0,00	158 696,52
	SOWA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kamińska

STAROSTA

Witold Kowalewski

Tabela nr II.1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozostałego okresu spłaty na dzień bilansowy 2018 roku

Lp.	Rodzaj kredytu lub pożyczki	Okres wymagalności			Razem stan na
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
		stan na			koniec roku obrotowego
		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	BGK nr 12/1466 z 28.08.2012	603 144,00	159 567,00	0,00	762 711,00
2.	PKO BP SA nr 70102013320000169602570257 z 16.07.2014	360 000,00	180 000,00	0,00	540 000,00
3.	BPS nr 4181918/27/K/JST/16 z 16.08.2016	320 000,04	640 000,08	639 999,88	1 600 000,00
4.	PKO BP SA nr 89 1020 1332 0000 1596 0359 7291 z 12.09.2018	0,00	420 000,00	1 680 000,00	2 100 000,00
Razem w zł		1 283 144,04	1 399 567,08	2 319 999,88	5 002 711,00

Tabela nr II.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 2018

L.p.	Nazwa środka trwałego w budowie, którego koszt wytworzenia powiększył się w roku 2018	Stan na początek 2018 w zł	Nakłady w zł poniesione w 2018 roku	Stan na koniec 2018 w zł
			w tym: odsetki w tym: różnice kursowe	
1.	Dokumentacja techniczna do budynku internatu w Zespole Szkół w Dowszpedzie	0,00	6 150,00 0,00 0,00	6 150,00
2.	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Pawłowce	0,00	29 643,00 0,00 0,00	29 643,00
3.	Parking przy budynku Starostwa Powiatowego w Suwałkach	29 400,00	500,00 0,00 0,00	29 900,00
Razem Starostwo Powiatowe w Suwałkach		29 400,00	36 293,00 0,00 0,00	65 693,00
4.	Termomodernizacja budynków nr 1 i 2 Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku	0,00	7 380,00 0,00 0,00	7 380,00
Razem Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku		0,00	7380,00 0,00 0,00	7 380,00
Razem Powiat Suwalski		29 400,00	43 673,00 0,00 0,00	73 073,00

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kamińska

STAROSTA

Witold Kowalewski

Tabela nr II.3.1. Wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi – przychody w 2018 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Starostwo Powiatowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach	Dom Dziecka w Pawłowie	Zespół Szkół w Dowspuźnie	Powiatowy Urząd Pracy	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	ZAZ SOWA w Lipniaku	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	PINB	Razem w zł
1.	Starostwo Powiatowe	-	1.196,18 A.VI 3.410,00 D.III	178,50 A.VI 3.410,00 D.III	700,00 A.VI 3.410,00 D.III	4.823,67 A.VI	1.247,69 A.VI 3.410,00 D.III	384,59 A.VI 3.410,00 D.III	36.543,35 D.III	-	62.123,98
2.	Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Dom Dziecka w Pawłowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zespół Szkół w Dowspuźnie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Powiatowy Urząd Pracy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	ZAZ SOWA w Lipniaku	10.400,00 A.I	-	-	-	-	73.474,11 A.I	-	12.025,00 A.I	-	95.899,11
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budow.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem w zł	10.400,00	4.606,18	3.588,50	4.110,00	4.823,67	78.131,80	3.794,59	48.568,35	-	158.023,09

Pozycja A.I 10.400,00 + 73.474,11 + 12.025,00 = 95.899,11
 Pozycja A.VI 1.196,18 + 178,50 + 700,00 + 4.823,67 + 1.247,69 + 384,59 = 8.530,63
 Pozycja D.III 3.410,00 + 3.410,00 + 3.410,00 + 3.410,00 + 3.410,00 + 36.543,35 = 53.593,35
 Razem w zł 158.023,09

STAROSTA

Witold Kowalewski

KARBNIK POWIATU

Krzysztof Kamińska

Tabela nr II.3.1 Wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi – koszty w 2018 roku

Lp.	Nazwa jednostki	Starostwo Powiatowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach	Dom Dziecka w Pawłówce	Zespół Szkół w Dowszpedzie	Powiatowy Urząd Pracy	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	ZAZ SOWA w Lipniaku	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Razem w zł
1.	Starostwo Powiatowe	-	-	-	4.522,24 B.III	3.913,32 B.III	-	10.100,00 B.III 300,00 B. VII	-2.467,89 B.III	-	16.367,67
2.	Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach	44,00 B.II 3.410,00 B.III 1.152,18 B.IV	-	-	-	-	-	-	-	-	4.606,18
3.	Dom Dziecka w Pawłówce	3.410,00 B.III 178,50 B.VII	-	-	-	-	-	-	-	-	3.588,50
4.	Zespół Szkół w Dowszpedzie	-4.522,24 B.II 4.110,00 B.III	-	-	-	-	-	-16.552,02 B.II	-9.411,16 B.II -48,22 B.III -116,00 B.IV	-	-26.539,64
5.	Powiatowy Urząd Pracy	4.823,67 B.IV -1.858,80 B.II -1.434,24 B.III -481,32 B.IV -138,96 B.VII	-	-	-	-	-	-	-	-	910,35
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	3.410,00 B.III 1.247,69 B.IV	-	-	-	-	-	-16.288,73 B.II 73.481,06 B.III 130,90 B.VII	-	-	61.980,92
7.	ZAZ SOWA w Lipniaku	3.410,00 B.III 384,59 B.IV	-	-	2.065,38 B.II 14.486,64 B.III	-	16.288,73 B.II -6,95 B.III -130,90 B.VII	-	-	-	36.497,49
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	39.011,24 B.III	-	-	9.411,16 B.II 48,22 B.III 116,00 B.IV	-	-	12.025,00 B.III	-	-	60.611,62
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem w zł	56.156,31	-	-	30.649,64	3.913,32	16.150,88	63.196,21	-12.043,27	-	158.023,09

Pozycja B.II 44,00 -4.522,24-16.552,02-9.411,16-1.858,80-16.288,73+2.065,38+16.288,73+9.411,16 = -20.823,68
 Pozycja B.III 4.522,24 + 3.913,32 + 10.100,00-2.467,89+3.410,00+3.410,00+4.110,00-48,22-1.434,24+3.410,00+73.481,06+3.410,00+14.486,64-6,95+39.011,24+48,22+12.025,00 = 171.380,42
 Pozycja B.IV 1.152,18 - 116,00 + 4.823,67 + 1.247,69 + 384,59 + 116,00-481,32 = 7.126,81
 Pozycja B.VII 300,00-138,96+130,90-130,90 + 178,50 = 339,54
Razem w zł = **158.023,09**

STAROSTA

SKARBNIK POWIATU

Witold Kawalewski

Ewa Kamińska

Tabela nr II.3.2 Wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi – należności na dzień bilansowy 2018 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Starostwo Powiatowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach	Dom Dziecka w Pawłowie	Zespół Szkół w Dowspudzie	Powiatowy Urząd Pracy	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	ZAZ SOWA w Lipniaku	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Razem w zł
1.	Starostwo Powiatowe	-	-	-	9,08 bilans B.II.4	-	-	-	-	-	9,08
2.	Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Dom Dziecka w Pawłowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zespół Szkół w Dowspudzie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Powiatowy Urząd Pracy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	ZAZ SOWA w Lipniaku	5.186,03 bilans B.II.4	-	-	-	-	-	-	-	-	5.186,03
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem w zł	5.186,03	-	-	9,08	-	-	-	-	-	5.195,11

Pozycja B.II.4 9,08+5.186,03 = 5.195,11

Razem w zł 5.195,11

STAROSTA
Witold Kowalewski

SKARBNIK POWIATU
Ewa Kamińska

Tabela nr II.3.2 Wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi – zobowiązania na dzień bilansowy 2018 r.


Lp.	Nazwa jednostki	Starostwo Powiatowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach	Dom Dziecka w Pawłowie	Zespół Szkół w Dowspuździe	Powiatowy Urząd Pracy	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	ZAZ SOWA w Lipniaku	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Razem w zł
1.	Starostwo Powiatowe	-	-	-	-	-	-	5.186,03 bilans D.II.5	-	-	5.186,03
2.	Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Dom Dziecka w Pawłowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Zespół Szkół w Dowspuździe	9,08 bilans D.II.5	-	-	-	-	-	-	-	-	9,08
5.	Powiatowy Urząd Pracy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	ZAZ SOWA w Lipniaku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem w zł	9,08	-	-	-	-	-	5.186,03	-	-	5.195,11

Pozycja D.II.5

5.195,11

Razem w zł

5.195,11

SKARBNIK POWIATU

Ewa Kamińska


STAROSTA

Witold Kowalewski

Tabela nr II.3.3 Wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi – nieodpłatnie otrzymane, poz. I.1.6. zestawienia zmian w funduszu jednostki w 2018 roku

Nazwa jednostki	Starostwo Powiatowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach	Dom Dziecka w Pawłowie	Zespół Szkół w Dowspuździe	Powiatowy Urząd Pracy	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	ZAZ SOWA w Lipniaku	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Razem w zł
Starostwo Powiatowe	-	814,12 ZZF I.1.6	-	225.162,86 ZZF I.1.6	-	-	-	-	-	225.976,98
Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach	221.119,95 ZZF I.1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	221.119,95
Dom Dziecka w Pawłowie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zespół Szkół w Dowspuździe	150.929,00 ZZF I.1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	150.929,00
Powiatowy Urząd Pracy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZAZ SOWA w Lipniaku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem w zł	372.048,95	814,12	-	225.162,86	-	-	-	-	-	598.025,93

ZZF I.1.6 – 598.025,93 zł

STAROSTA
Marek Kowalewski

SKARŻYNIK POWIATU
Ewa Kamińska

Tabela nr II.3.3 Wzajemne rozliczenia między jednostkami budżetowymi – nieodpłatnie przekazane, poz. I.2.6. zestawienia zmian w funduszu jednostki w 2018 roku

Nazwa jednostki	Starostwo Powiatowe	Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach	Dom Dziecka w Pawłówce	Zespół Szkół w Dowszpudzie	Powiatowy Urząd Pracy	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	ZAZ SOWA w Lipniaku	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	Razem w zł
Starostwo Powiatowe	-	221.119,95 ZZF.I.2.6	-	150.929,00 ZZF.I.2.6	-	-	-	-	-	372.048,95
Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach	814,12 ZZF.I.2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	814,12
Dom Dziecka w Pawłówce	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zespół Szkół w Dowszpudzie	225.162,86 ZZF.I.2.6	-	-	-	-	-	-	-	-	225.162,86
Powiatowy Urząd Pracy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZAZ SOWA w Lipniaku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem w zł	225.976,98	221.119,95	-	150.929,00	-	-	-	-	-	598.025,93

ZZF I.2.6 – 598.025,93 zł

SKARBNIK POWIATU

Hwa Kamińska

STAROSTA

Witold Kowalewski