

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.			
1.1	nazwę jednostki		Starostwo Powiatowe w Wieluniu
1.2	siedzibę jednostki		Wieluń
1.3	adres jednostki		Plac Kazimierza Wielkiego 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki		Wykonywanie określonych zadań publicznych o charakterze ponadgminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem		01.01.2018-31.12.2018
	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe		Nie zawiera
3.			W jednostce przyjęte zasady rachunkowości dotyczą: 1. Aktualizacji wartości należności zgodnie z UoR. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są nie później niż na dzień bilansowy. 2. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. 3. Ponoszone przez jednostkę koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 - „Koszty według rodzajów i ich rozliczanie”. 4. Dla zakupionych materiałów prowadzi się ewidencję ilościową obrotów i stanów a ich wartość wycenia się na koniec każdego roku. 5. Inwentaryzację przeprowadza się w terminach i okresach wynikających z art. 26 UoR. 6. Nowo przyjęte środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. 7. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych oraz UoR jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudniu. 8. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.
4.			
5.	inne informacje		Brak
II	Dotatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
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	Załączniki
1.1.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	0,00
1.2.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	0,00
1.3.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość	0,00
1.4.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	0,00
1.5.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	0,00
1.6.	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 JST (stan pożyczek zagrożonych)	0,00
1.7.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Załącznik - 309.000,00
1.8.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	0,00
1.9.	a) powyżej 1 roku do 3 lat	0,00
	b) powyżej 3 do 5 lat	0,00
	c) powyżej 5 lat	0,00
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
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	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	0,00

	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	0,00
1.13.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Załącznik – 1.896.019,87
1.14.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik – 769.542,40
1.15.	inne informacje	
1.16.		
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00
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	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00
	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00
2.4.	inne informacje	0,00
2.5.		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	0,00

SKARBNIK POWIATU

Stanisław Kaftan
(Główny Księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

hst
STAROSTA
Marek Kieler

A. Maluskie

Zmiana wartości początkowej WNIP – Starostwo Powiatowe w Wieluniu (okres sprawozdawczy 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	321 909,59	11 143,01	0,00	0,00	0,00	11 143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 052,60
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	321 909,59	11 143,01	0,00	0,00	0,00	11 143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 052,60

SKARBNIK POWIATU

(Główny Księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

(kierownik jednostki)

Marek Kieler

A. Maluśka

Zmiana wartości umorzenia WNIP – Starostwo Powiatowe w Wieluniu (okres sprawozdawczy 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	276 030,59	34 082,51	0,00	0,00	0,00	34 082,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 113,10
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	276 030,59	34 082,51	0,00	0,00	0,00	34 082,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 113,10

SKARBNIK POWIATU
.....
Stanisław Kaftan
(główny księgowy)

A. Maluśka

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
.....
(kierownik jednostki)
Marek Kieler

Zmiana wartości netto WniP – Starostwo Powiatowe w Wieluniu (okres sprawozdawczy 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	45 879,00	22 939,50
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	45 879,00	22 939,50

.....
SKARBNIK POWIATU
(główny księgowy)
Sławomir Kaftan

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
STAROSTA
(kierownik jednostki)
[Signature]

A. Malinowska

Zmiana wartości początkowej środków trwałych – Starostwo Powiatowe w Wieluniu (okres sprawozdawczy 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem	
1.	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	9 086 776,57	549 996,06	1 722 308,11	0,00	7 082 901,51	9 355 205,68	0,00	1 497 600,00	0,00	7 243 964,17	8 741 564,17	9 700 418,08
1.1.	Razem rzeczowe środki trwałe	9 086 776,57	549 996,06	1 722 308,11	0,00	7 082 901,51	9 355 205,68	0,00	1 497 600,00	0,00	7 243 964,17	8 741 564,17	9 700 418,08
1.1.1.	Grunty, w tym:	370 729,61	0,00	0,00	0,00	171 708,67	171 708,67	0,00	0,00	0,00	171 708,67	171 708,67	370 729,61
1.1.1.2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 541 383,41	0,00	141 992,95	0,00	2 111 791,64	2 253 784,59	0,00	0,00	0,00	2 111 791,64	2 111 791,64	2 683 376,36
1.1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 417 328,68	0,00	1 580 315,16	0,00	0,00	1 580 315,16	0,00	0,00	0,00	161 062,66	161 062,66	5 836 581,18
1.1.4.	Środki transportu	154 800,00	549 996,06	0,00	0,00	0,00	549 996,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 796,06
1.1.5.	Inne środki trwałe	1 602 534,87	0,00	0,00	0,00	4 799 401,20	4 799 401,20	0,00	1 497 600,00	0,00	4 799 401,20	6 297 001,20	104 934,87

A. Malicki
SKARBNIK POWIATU
(główny księgowy)
Sławomir Kaftan

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
[Podpis]
Marek Kasper
(kierownik jednostki)

Zmiana wartości umorzenia środków trwałych – Starostwo Powiatowe w Wieluniu (okres sprawozdawczy 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem		Amortyzacja za okres sprawozdawczy	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem		
1.	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	6 004 997,38	477 240,84	1 497 600,00	0,00	0,00	1 974 840,84		0,00	1 497 600,00	0,00	154 247,45	1 651 847,45		6 327 990,77
1.1.	Razem rzeczowe środki trwałe	6 004 997,38	477 240,84	1 497 600,00	0,00	0,00	1 974 840,84		0,00	1 497 600,00	0,00	154 247,45	1 651 847,45		6 327 990,77
1.1.1.	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.1.2.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	717 358,90	63 534,59	0,00	0,00	0,00	63 534,59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		780 893,49
1.1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 599 478,58	394 626,91	1 497 600,00	0,00	0,00	1 892 226,91		0,00	0,00	0,00	154 247,45	154 247,45		5 337 458,04
1.1.4.	Środki transportu	114 564,99	12 380,00	0,00	0,00	0,00	12 380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		126 944,99
1.1.5.	Inne środki trwałe	1 573 594,91	6 699,34	0,00	0,00	0,00	6 699,34		0,00	1 497 600,00	0,00	0,00	1 497 600,00		82 694,25

A. Maluśko
SKARBNIK POWIATU
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
(kierownik jednostki)
Marek Kieler

Zmiana wartości netto środków trwałych – Starostwo Powiatowe w Wieluniu (okres sprawozdawczy 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.	Wartość netto środków trwałych – ogółem	3 081 779,19	3 372 427,31
1.1.	Razem rzeczowe środki trwałe	3 081 779,19	3 372 427,31
1.1.1.	Grunt, w tym:	370 729,61	370 729,61
1.1.1.2.	Grunt, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 824 024,51	1 902 482,87
1.1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	817 850,10	499 123,14
1.1.4.	Środki transportu	40 235,01	577 851,07
1.1.5.	Inne środki trwałe	28 939,96	22 240,62

STAROSTA
.....
Marek Kiełtyga
(kierownik jednostki)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

SKARBNIK POWIATU
.....
Małgorzata Kaftan
(główny księgowy)

A. Matuszko

Dane o stanie rezerw – Starostwo Powiatowe w Wieluniu (okres sprawozdawczy 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Stan rezerw na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwa ogólna	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00
2.	Rezerwa celowa	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
	Ogółem	391 000,00	0,00	82 000,00	309 000,00

SKARBNIK POWIATU

.....*Stawomir*.....*Kaflan*
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

.....*Włodzisław*.....*ler*
(kierownik jednostki)

A. Maluska

Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – Starostwo Powiatowe w Wieluniu (okres sprawozdawczy 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:			
		początek roku obrotowego	otrzymane w roku obrotowym	zwrócone w roku obrotowym	koniec roku obrotowego
1	Wadia	0,00	762 000,00	759 000,00	3 000,00
2	Zabezpieczenia wykonania umowy	599 492,27	1 134 019,87	868 350,42	865 161,72
3	Ogółem	599 492,27	1 896 019,87	1 627 350,42	868 161,72

SKARBNIK POWIATU

Sławomir Kaftan
.....
(główny księgowy)

A. Maluśko

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Marcin Jędrusik
.....
(Marszałek powiatu)

Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – Starostwo Powiatowe w Wieluniu (okres sprawozdawczy 01.01.2018-31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota brutto
1.	Nagrody uznaniowe	266 485,17
2.	Nagrody jubileuszowe	111 531,60
3.	Odprawy	233 575,20
4.	Świadczenia urlopowe	111 043,34
5.	Pomoc finansowa	3 100,00
6.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	43 807,09
	Ogółem:	769 542,40

SKARBNIK POWIATU
.....
(główny księgowy) *Kaftan*

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
.....
(kierownik jednostki) *er*

A. Maluśko