

| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br>POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU<br>BUDOWLANEGO 42-400 ZAWIERCIE UL.<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON |                          | BILANS<br>budżetowej i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2018 r. |                                                                                                     | Adresat<br>.....<br>Wysłać bez pisma przewodniego |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| AKTYWA                                                                                                                                               | Stan na<br>początek roku | Stan na<br>koniec roku                                                                               | PASYWA                                                                                              | Stan na<br>początek roku                          | Stan na<br>koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                              | 7 365,00                 | 15 505,00                                                                                            | <b>A. Fundusz</b>                                                                                   | -17 990,51                                        | -8 153,07              |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>                                                                                                        |                          |                                                                                                      | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                         | 427 365,33                                        | 447 168,73             |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                    | 7 365,00                 | 15 505,00                                                                                            | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                              | -445 355,84                                       | -455 321,80            |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                              | 7 365,00                 | 15 505,00                                                                                            | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                            |                                                   |                        |
| <b>1.1. Grunty</b>                                                                                                                                   |                          |                                                                                                      | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                          | -445 355,84                                       | -455 321,80            |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane w<br>użytkowanie wieczyste innym<br>podmiotom                 |                          |                                                                                                      | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (nadwyżka<br/>środków obrotowych) (-)</b>                   |                                                   |                        |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                                        |                          |                                                                                                      | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                              |                                                   |                        |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                                                                              |                          |                                                                                                      | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                         |                                                   |                        |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                               | 5 606,00                 | 3 286,00                                                                                             | <b>C. Państwowe fundusze<br/>celowe</b>                                                             |                                                   |                        |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                              | 1 759,00                 | 12 219,00                                                                                            | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>                                                | 37 800,48                                         | 34 473,10              |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>                                                                                                   |                          |                                                                                                      | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>                                                           |                                                   |                        |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie (inwestycje)</b>                                                                                       |                          |                                                                                                      | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>                                                         | 37 800,48                                         | 34 473,10              |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                |                          |                                                                                                      | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br/>usług</b>                                                  | 1 286,93                                          | 1 142,40               |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                                                                                                 | <b>2. Zobowiązania wobec<br/>budżetów</b>                                                           |                                                   |                        |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                   |                          |                                                                                                      | <b>3. Zobowiązania z tytułu<br/>ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                  | 4 059,58                                          | 3 773,12               |
| 2. Inne papiery wartościowe<br>długoterminowe                                                                                                        |                          |                                                                                                      | <b>4. Zobowiązania z tytułu<br/>wynagrodzeń</b>                                                     | 20 009,00                                         | 18 742,55              |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                                           |                          |                                                                                                      | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                                    | 1 326,73                                          | 1 712,71               |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                |                          |                                                                                                      | <b>6. Sumy obce (depozytowe,<br/>zabezpieczenie wykonania<br/>umów)</b>                             |                                                   |                        |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                            | 12 444,97                | 10 815,03                                                                                            | <b>7. Rozliczenie z tytułu środków<br/>na wydatki budżetowe i z tytułu<br/>dochodów budżetowych</b> |                                                   |                        |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                                                                                                 | <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                                        | 11 118,24                                         | 9 102,32               |

|                                                                                      |           |           |                                             |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Materiały                                                                         |           |           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11 118,24 | 9 102,32  |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     |           |           | 8 2 Inne fundusze                           |           |           |
| 3. Produkty gotowe                                                                   |           |           | III. Rezerwy na zobowiązania                |           |           |
| 4. Towary                                                                            |           |           | IV. Rozliczenia międzyokresowe              |           |           |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 0,00      | 0,00      |                                             |           |           |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                |           |           |                                             |           |           |
| 2. Należności od budżetów                                                            |           |           |                                             |           |           |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |           |           |                                             |           |           |
| 4. Pozostałe należności                                                              |           |           |                                             |           |           |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |           |           |                                             |           |           |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 12 444,97 | 10 815,03 |                                             |           |           |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          |           |           |                                             |           |           |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 12 444,97 | 10 815,03 |                                             |           |           |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |           |           |                                             |           |           |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             |           |           |                                             |           |           |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 |           |           |                                             |           |           |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          |           |           |                                             |           |           |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             |           |           |                                             |           |           |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                |           |           |                                             |           |           |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | 19 809,97 | 26 320,03 | <b>Suma pasywów</b>                         | 19 809,97 | 26 320,03 |

Główny Księgowy  
*mgr Agnieszka Domagała*  
 (główny księgowy)

2019.03.26  
 (rok, miesiąc, dzień)

Powiatowy Inspektor Nadzoru  
 Budowlanego w Zawierciu  
*Aneta Pałka*  
 (kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                          | Rachunek zysków i strat jednostki                           | Adresat                                |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| POWIATOWY INSPEKTOR<br>NADZORU BUDOWLANEGO 42-<br>400 ZAWIERCIE UL, KRZYWA 3<br>.....                                                                           | (wariant porównawczy)<br>sporządzony na dzień 31.12.2018 r. | ..... Wysłać<br>bez pisma przewodniego |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                                     |                                                             | Stan na koniec roku<br>poprzedniego    | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                |                                                             | 4 117,84                               | 3 994,02                         |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       |                                                             |                                        |                                  |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                                                                      |                                                             |                                        |                                  |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                                                                   |                                                             |                                        |                                  |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                                                                           |                                                             |                                        |                                  |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                                                                             |                                                             |                                        |                                  |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                                                                     |                                                             | 4 117,84                               | 3 994,02                         |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       |                                                             | 453 333,68                             | 461 595,23                       |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  |                                                             | 3 860,00                               | 3 860,00                         |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                |                                                             | 26 916,30                              | 15 008,58                        |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                |                                                             | 68 963,82                              | 72 317,97                        |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            |                                                             |                                        |                                  |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                |                                                             | 288 113,24                             | 303 760,88                       |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  |                                                             | 64 553,22                              | 65 947,80                        |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 |                                                             | 927,10                                 | 700,00                           |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                  |                                                             |                                        |                                  |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                      |                                                             |                                        |                                  |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                         |                                                             |                                        |                                  |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        |                                                             | -449 215,84                            | -457 601,21                      |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        |                                                             | 3 860,00                               | 3 860,00                         |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               |                                                             |                                        |                                  |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     |                                                             |                                        |                                  |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  |                                                             | 3 860,00                               | 3 860,00                         |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           |                                                             | 0,00                                   | 0,00                             |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku |                                                             |                                        |                                  |
| II. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                 |                                                             |                                        |                                  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      |                                                             | -445 355,84                            | -453 741,21                      |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   |                                                             | 0,00                                   | 0,00                             |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                |                                                             |                                        |                                  |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     |                                                             |                                        |                                  |
| III. Inne                                                                                                                                                       |                                                             |                                        |                                  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      |                                                             | 0,00                                   | 1 580,59                         |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      |                                                             |                                        |                                  |
| II. Inne                                                                                                                                                        |                                                             |                                        | 1 580,59                         |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          |                                                             | -445 355,84                            | -455 321,80                      |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     |                                                             |                                        |                                  |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         |                                                             |                                        |                                  |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           |                                                             | -445 355,84                            | -455 321,80                      |

2019.03.26

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy  
mgr Agnieszka Domagała

(kierownik jednostki)  
Powiatowy Inspektor Nadzoru  
Budowlanego w Zawierciu

Aneta Pałka

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>POWIATOWY INSPEKTOR<br>NADZORU BUDOWLANEGO 42-<br>400 ZAWIERCIE UL. KRZYWA 3<br>.....276289765.....<br><br>Numer identyfikacyjny REGON |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na dzień 31.12.2018r. | Adresat<br><br>.....<br>Wysłać bez pisma przewodniego |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                 | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                   | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                              |  |                                                                                 | 428 223,03                                            | 427 365,33                       |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                               |  |                                                                                 | 448 474,25                                            | 473 013,26                       |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                               |  |                                                                                 |                                                       |                                  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                              |  |                                                                                 | 448 474,25                                            | 471 432,67                       |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                              |  |                                                                                 |                                                       |                                  |
| 1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                                        |  |                                                                                 |                                                       |                                  |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                                                        |  |                                                                                 |                                                       |                                  |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                                                         |  |                                                                                 |                                                       |                                  |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                 |  |                                                                                 |                                                       |                                  |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                          |  |                                                                                 |                                                       |                                  |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                                                        |  |                                                                                 |                                                       |                                  |
| 1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                                                           |  |                                                                                 |                                                       | 1 580,59                         |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                                    |  |                                                                                 | 449 331,95                                            | 453 209,86                       |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                       |  |                                                                                 | 441 354,11                                            | 445 355,84                       |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                              |  |                                                                                 | 4 117,84                                              | 3 994,02                         |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                          |  |                                                                                 |                                                       |                                  |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                              |  |                                                                                 |                                                       |                                  |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                                                               |  |                                                                                 |                                                       |                                  |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych                                      |  |                                                                                 |                                                       |                                  |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                                                                 |  |                                                                                 |                                                       |                                  |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                                                         |  |                                                                                 |                                                       |                                  |
| 2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                                                           |  |                                                                                 | 3 860,00                                              | 3 860,00                         |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                               |  |                                                                                 | 427 365,33                                            | 447 168,73                       |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                                                           |  |                                                                                 | - 445 355,84                                          | - 455 321,80                     |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                                |  |                                                                                 |                                                       |                                  |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                                              |  |                                                                                 | - 445 355,84                                          | - 455 321,80                     |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                                   |  |                                                                                 |                                                       |                                  |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>                                                                                                                                                    |  |                                                                                 | -17 990,51                                            | -8 153,07                        |

Główny Księgowy

*mgr Agnieszka Domagała*  
(główny księgowy)

2019.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Powiatowy Inspektor Nadzoru  
Budowlanego w Zawierciu  
*Aneta Palka*

# I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

|      |                                             |                                                                                                                                                                                              |
|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. | Nazwa jednostki                             | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zawierciu                                                                                                                                        |
| 1.2. | Siedziba jednostki                          | 42-400 Zawiercie ul. Krzywa 3                                                                                                                                                                |
| 1.3. | Adres jednostki                             | 42-400 Zawiercie ul. Krzywa 3                                                                                                                                                                |
| 1.4. | Podstawowy przedmiot działalności jednostki | Nadzór budowlany i administracja architektoniczno-budowlana. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymywania obiektów budowlanych. Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego. |

## 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Okres objęty sprawozdaniem | 2018 rok |
|----------------------------|----------|

## 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe

|           |             |
|-----------|-------------|
| Wskazanie | nie zawiera |
|-----------|-------------|

## 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i Pasywa w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zawierciu wyceniane są z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

a) wartości niematerialne i prawne - wycenia się na dzień bilansowy w wartości netto, co oznacza że wartość początkowa zostaje pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne o wartości wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają amortyzacji wg stawek określonych w tej ustawie. Wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż określona w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do używania.

b) środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) - wycenia się na dzień bilansowy w wartości netto tj. z uwzględnieniem opisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych i odpisów z tytułu trwałej utraty wartości ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe amortyzuje się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo w grudniu za cały okres roku. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się środki trwałe - meble dywan, inwentarz żywy. Pozostałe środki trwałe o jednostkowej wartości od 500,00 zł do 9 999,00 zł umarza się w 100% w momencie przyjęcia do używania. Pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej od 50,00 zł do 499,00 zł ewidencjonuje się ilościowo.

c) Środki trwałe powstałe w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych - wycenia się według bezpośrednich oraz pośrednich poniesionych w wyniku realizacji danego zadania. Jeżeli w wyroku realizacji danego zadania powstaje kilka obiektów inwentarzowych koszty pośrednie naliczane są według klucza podziałowego kosztów.

d) Amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się metodą liniową, począwszy od dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, do miesiąca w którym nastąpiło zrównanie sumy odpisów amortyzujących z ich wartością początkową.

- e) Środki trwałe w budowie (inwestycje) - wycenia się w wysokości ogółu kosztów poniesionych w okresie budowy, montażu, ulepszenia oraz nabycia środków trwałych.
- f) Należności długoterminowe, krótkoterminowe i udzielone pożyczki - wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności.
- g) Zapasy - w jednostce nie prowadzi się ewidencji zapasów. Zakupione materiały są odpisywane bezpośrednio w koszty w momencie zakupu i uznawane na koniec roku za zużyte (nie podlegają inwentaryzacji).
- h) Środki pieniężne - w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.
- i) Zobowiązania - wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.
- j) Odpis aktualizujący należności - dokonywany jest na dzień bilansowy z uwzględnieniem stanu ksiąg rachunkowych na 31 grudnia każdego roku. Odpis aktualizujący w wysokości 100 % wartości należności dokonywany jest w przypadku zalegania przez dłużnika z płatnością powyżej roku.

## 5. inne informacje nie dotyczy

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej według układu w bilansie                                                 | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |           |                 |                                                 | Zmniejszenie wartości początkowej |            |      |                                                   | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7 – 11) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                 |                                                       | aktualizacja                     | przychody | przemieszczenie | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | zbycie                            | likwidacja | inne | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) |                                                                |
| 1   | 2                                                                                               | 3                                                     | 4                                | 5         | 6               | 7                                               | 8                                 | 9          | 10   | 11                                                | 12                                                             |
| 1   | I. Wartości niematerialne i prawne                                                              | 0,00                                                  | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                           |
| 2   | 1. Środki trwałe                                                                                | 69 088,50                                             | 0,00                             | 12 000,00 | 0,00            | 12 000,00                                       | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 81 088,50                                                      |
| 3   | 1.1. Grunty                                                                                     | 0,00                                                  | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                           |
| 4   | 1.1.1. Grunty stanowiące własność i przeznaczone do użytkowania wieczystego w innych podmiotach | 0,00                                                  | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                           |
| 5   | 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                      | 0,00                                                  | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                           |
| 6   | 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                            | 1 000,00                                              | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 1 000,00                                                       |
| 7   | 1.4. Środki transportu                                                                          | 57 089,50                                             | 0,00                             | 0,00      | 0,00            | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 57 089,50                                                      |
| 8   | 1.5. Inne środki trwałe                                                                         | 10 999,00                                             | 0,00                             | 12 000,00 | 0,00            | 12 000,00                                       | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 22 999,00                                                      |
|     | Razem                                                                                           | 69 088,50                                             | 0,00                             | 12 000,00 | 0,00            | 12 000,00                                       | 0,00                              | 0,00       | 0,00 | 0,00                                              | 81 088,50                                                      |

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                           | 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                        | amortyzacja za rok obrotowy | inne |                                         |                        |                                                      | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-19) |
| 1   | 2                                                                                           | 13                                           | 14                                  | 15                          | 16   | 17                                      | 18                     | 19                                                   | 20                                      | 21                                     |
| 1   | I. Wartości niematerialne i prawne                                                          | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 2   | 1. Środki trwałe                                                                            | 61 723,50                                    | 0,00                                | 3 860,00                    | 0,00 | 3 860,00                                | 0,00                   | 65 583,50                                            | 7 365,00                                | 15 505,00                              |
| 3   | 1.1. Grunty                                                                                 | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 4   | 1.1.1. Grunty stanowiące własność jest przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 5   | 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.                                 | 0,00                                         | 0,00                                | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                   | 0,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 6   | 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                        | 1 000,00                                     | 0,00                                | 0,00                        | 0,00 | 0,00                                    | 0,00                   | 1 000,00                                             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 7   | 1.4. Środki transportu                                                                      | 51 483,50                                    | 0,00                                | 2 320,00                    | 0,00 | 2 320,00                                | 0,00                   | 53 803,50                                            | 5 606,00                                | 3 286,00                               |
| 8   | 1.5. Inne środki trwałe                                                                     | 9 240,00                                     | 0,00                                | 1 540,00                    | 0,00 | 1 540,00                                | 0,00                   | 10 780,00                                            | 1 759,00                                | 12 219,00                              |
|     | Razem                                                                                       | 61 723,50                                    | 0,00                                | 3 860,00                    | 0,00 | 3 860,00                                | 0,00                   | 65 583,50                                            | 7 365,00                                | 15 505,00                              |

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

nie dotyczy

- 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  
nie dotyczy
- 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, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                       | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |             | Stan na koniec roku obrotowego (3+4 - 5) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                        |                                  | zwiększenia                                  | wykorzystanie | rozwiązanie |                                          |
| 1   | 2                                                                                                                                                      | 3                                | 4                                            | 5             | 6           | 7                                        |
| 1   | ENION, Pająk, Gieszczyk (odpis aktual. w związku z zapłatą 625,01 zł, umorzenie grzywny wraz z odsetkami 10 846,86 zł, naliczenie odsetek 2 116,48 zł) | 33 703,13                        | 2 116,48                                     | 625,01        | 10 846,86   | 24 347,74                                |
|     | Razem                                                                                                                                                  | 33 703,13                        | 2 116,48                                     | 625,01        | 10 846,86   | 24 347,74                                |

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym  
nie dotyczy

1.9. podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

nie dotyczy

b) powyżej 3 do 5 lat

nie dotyczy

c) powyżej 5 lat

nie dotyczy

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

nie dotyczy

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

#### Wypłacone świadczenia pracownicze

| Lp.   | Wyszczególnienie     | Kwota     | Dodatkowe informacje |
|-------|----------------------|-----------|----------------------|
| 1     | Odprawy emerytalne   | 10 626,96 |                      |
| 2     | Nagrody jubileuszowe | 0,00      |                      |
| 3     | Inne                 | 0,00      |                      |
| Razem |                      | 10 626,96 |                      |

1.16. Inne informacje

ZFŚS – rachunek bankowy

| Lp.   | Stan<br>śródków na<br>31.12.2017r. | Zwiększenia środków |                                                                                             |                |      | Zmniejszenia środków            |          |                         |          | Stan środków na<br>31.12.2018r. |
|-------|------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|---------------------------------|----------|-------------------------|----------|---------------------------------|
|       |                                    | z tytułu            |                                                                                             |                |      | z tytułu                        |          |                         |          |                                 |
|       |                                    | odpisu na ZFŚS      | odsetek od środków<br>zgromadzonych na<br>rachunku bankowym<br>i od udzielonych<br>pożyczek | splat pożyczek | inne | dofinansowania<br>do wypoczynku | zapomogi | udzielonych<br>pożyczek | inne     |                                 |
| 1     | 11 118,24                          | 7 030,96            | 149,17                                                                                      | 0,00           | 0,00 | 5 250,00                        | 0,00     | 0,00                    | 3 946,05 | 9 102,32                        |
| Razem | 11 118,24                          | 7 030,96            | 149,17                                                                                      | 0,00           | 0,00 | 5 250,00                        | 0,00     | 0,00                    | 3 946,05 | 9 102,32                        |

ZFŚS - fundusz

| Lp.   | Stan środków na 31.12.2017r. | Zwiększenia środków |                                                                                 |                |      | Zmniejszenia środków         |          |                      |          | Stan środków na 31.12.2018r. |
|-------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------------------------------|----------|----------------------|----------|------------------------------|
|       |                              | z tytułu            |                                                                                 |                |      | z tytułu                     |          |                      |          |                              |
|       |                              | odpisu na ZFŚS      | odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i od udzielonych pożyczek | splat pożyczek | inne | dofinansowania do wypoczynku | zapomogi | udzielonych pożyczek | inne     |                              |
| 1     | 11 118,24                    | 7 030,96            | 149,17                                                                          | 0,00           | 0,00 | 5 250,00                     | 0,00     | 0,00                 | 3 946,05 | 9 102,32                     |
| Razem | 11 118,24                    | 7 030,96            | 149,17                                                                          | 0,00           | 0,00 | 5 250,00                     | 0,00     | 0,00                 | 3 946,05 | 9 102,32                     |

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów  
nie dotyczy

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  
nie dotyczy

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  
nie dotyczy

2.4. informację o kwocie należności z tytułu realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

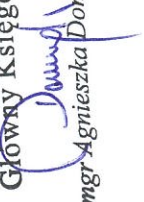
2.5. inne informacje

nie dotyczy

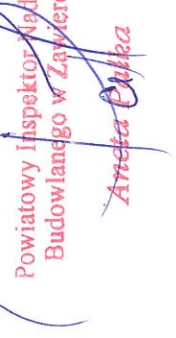
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

nie dotyczy

Główny Księgowy

  
mgr Agnieszka Domagała

Powiatowy Inspektor Nadzoru  
Budowlanego w Zawierciu

  
Aneta Chłopa