

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Świętojańska 5 83-400 Kościerzyna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe
		Wysłać bez pisma przewodniego 3A828F7EB881DB6C 
Numer identyfikacyjny REGON 191688235	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	68 957,05	52 551,52	A Fundusz	372 862,14	576 346,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 495,00	2 747,00	A.I Fundusz jednostki	837 332,69	833 510,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 462,05	49 804,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-464 470,55	-257 164,41
A.II.1 Środki trwałe	63 462,05	49 804,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-464 470,55	-257 164,41
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	6 820,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	55 564,00	42 984,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 898,05	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 736,63	32 795,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	31 736,63	32 795,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	846,76	385,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 733,91	4 947,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 081,00	24 276,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Kaczmarek
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w Kościerzynie**

Mariusz Myszkowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	335 641,72	556 590,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 074,96	3 186,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 074,96	3 186,62
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	332 566,76	553 404,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	332 566,76	553 404,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 074,96	3 186,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 074,96	3 186,62			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Kaczmarek
(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w Koszalinie

Mariusz Myszkowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	404 598,77	609 142,32	Suma pasywów	404 598,77	609 142,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mirosława Kaczmarek
Mirosława Kaczmarek
 (główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

**POWIATOWY INSPEKTOR
 NADZORU BUDOWLANEGO
 w Kościerzynie**

Mariusz Myszk
Mariusz Myszk
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Świętojańska 5 83-400 Kościerzyna		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe	
Numer identyfikacyjny REGON 191688235			Wysłać bez pisma przewodniego 295858C5F4DC3273 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		481 651,67	524 290,09
B.I.	Amortyzacja		13 184,00	19 467,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		22 065,29	16 172,31
B.III.	Usługi obce		14 993,76	22 302,43
B.IV.	Podatki i opłaty		3 781,00	3 073,00
B.V.	Wynagrodzenia		348 391,39	385 920,24
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		78 985,49	77 355,11
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		250,74	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-481 651,67	-524 290,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne		129 909,00	287 053,20
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		129 909,00	287 053,20
E.	Pozostałe koszty operacyjne		113 046,50	20 136,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirostawa Kaczmarek
główny księgowy
Mirostawa Kaczmarek

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO**
Mariusz Myszkowski
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	113 046,50	20 136,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-464 789,17	-257 372,89
G.	Przychody finansowe	318,62	208,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	318,62	208,48
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-464 470,55	-257 164,41
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-464 470,55	-257 164,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Kaczmarek
Mirosława Kaczmarek
 główny księgowy

2019-03-26


rok, miesiąc, dzień

**POWIATOWY INSPEKTOR
 NADZORU BUDOWLANEGO
 w Karcierzynie**

Mariusz Mysza
 Mariusz Mysza
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Mirosława Kaczmarek


główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w Koszyczynie**


Marjusz Mysza
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Świętojańska 5 83-400 Kościerzyna	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe	
Numer identyfikacyjny REGON 191688235		Wysłać bez pisma przewodniego 9CB06654B9649D8D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	401 187,52	837 332,69	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	533 166,48	506 937,08	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	533 166,48	506 937,08	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	-86 592,93	-464 262,07	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	-86 911,55	-464 470,55	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	318,62	208,48	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Kaczmarek
 Mirosława Kaczmarek
 główny księgowy

2019-03-26
 rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY INSPEKTOR
 NADZORU BUDOWLANEGO
 Mariusz Myszkowski
 kierownik jednostki

Mariusz Myszkowski

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	837 332,69	833 510,96
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-464 470,55	-257 164,41
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-464 470,55	-257 164,41
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	372 862,14	576 346,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Kaczmarek

Wł. Kaczmarek
główny księgowy

2019-03-26


rok, miesiąc, dzień

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w Kościerzynie**

Mariusz Myszk


kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mirosław Kaczmarek
główny księgowy

2019-03-26
rok, miesiąc, dzień

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w Koszalinie**


Mariusz Myszk
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kościerzynie
1.2	siedzibę jednostki
	Kościerzyna
1.3	adres jednostki
	83-400 Kościerzyna ul. 3 Maja 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8413Z - Działalność usługowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ol style="list-style-type: none">1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej2. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.4. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.5. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:6. Środek trwały o wartości poniżej 1.000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza do ewidencji pozabilansowej7. Składniki majątku o wartości początkowej od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,8. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:<ol style="list-style-type: none">a) książki i inne zbiory biblioteczne,b) meble i dywany,9. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000, 00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych.10. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i wycenia się je według cen zakupu.

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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
	- informacje wg. załącznika nr 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
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	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
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy

1.12.	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
	- wypełnia Urząd Miasta Szczecin
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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- nagrody jubileuszowe – 16.526,00 zł , odprawy emerytalne -24.720,00 zł.
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sty
M. Czarnarek
Główny księgowy

2019. 03. 18
(rok, miesiąc, dzień)

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w Kościerzynie**

Mariusz Myska
(kierownik jednostki)
Mariusz Myska

Tabela 1

Zmiana wartości początkowej aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem		
1.	Wartości niematerialne i prawne	14.200,96										14.200,96
2.	Środki trwałe	137.428,99		3.061,47								140.490,46
	Grunty (gr. 0 KŚT)											
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)											
	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	39.529,99		3.061,47								42.591,46
	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	97.899,00										97.899,00
	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)											
3.	Pozostałe aktywa trwałe	0,00										0,00
	Pozostałe środki trwałe											
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											
	Zbiory biblioteczne											
	Razem	151.629,95		3.061,47								154.691,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Kaczmarek
Mirosława Kaczmarek

(główny księgowy)

2019. 03. 18

(rok, miesiąc, dzień)

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w Kościerzynie**

[Podpis]
(kierownik jednostki)

Tabela 2

Zmiana wartości umorzenia aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego				Wartość umorzenia – stan na koniec roku obrotowego	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Zwiększeni a ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszeni a ogółem		
1.	Wartości niematerialne i prawne	8.705,96		2.748,00			2.748,00					11.453,96
2.	Środki trwałe	73.966,94		16.719,00			16.719,00					90.685,94
	Grunty (gr. 0 KŚT)											
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)											
	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	31.631,94		4.139,00			4.139,00					35.770,94
	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	42.335,00		12.580,00			12.580,00					54.915,00
	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)											
3.	Pozostałe aktywa trwałe											
	Pozostałe środki trwałe											
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											
	Zbiory biblioteczne											
	Razem	82.672,9		19.467,00			19.467,00					102.139,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirostawa Kaczmarek
(główny księgowy)2019. 03. 18
(rok, miesiąc, dzień)POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w KoscierzynieMirostawa Kaczmarek
(kierownik jednostki)

Tabela 3

Zmiana wartości netto aktywów trwałych

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość netto składników aktywów na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów na końcu roku obrotowego
1.	Wartości niematerialne i prawne	5.495,00	2.747,00
2.	Środki trwałe	63.462,05	49.804,52
	Grunty (gr. 0 KŚT)		
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)		
	Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	7.898,05	6.820,52
	Środki transportu (gr. 7 KŚT)	55.564,00	42.984,00
	Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)		
3.	Pozostałe aktywa trwałe		
	Pozostałe środki trwałe		
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
	Zbiory biblioteczne		
	Razem	68.957,05	52.551,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirostawa Kaczmarek
.....
(główny księgowy)

2019. 05. 28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w Kościerzynie**

Mariusz Myszk
.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 4

Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszególnienie/ grupa rodzajowych środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
grupa					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirosław Kudzmurek
(główny księgowy)

2019 05 28
(rok, miesiąc, dzień)

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w Kościerzynie**

Mieczysław Alkelt
(kierownik jednostki)

Tabela nr 5

Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	Nie dotyczy			
1.1.	Akcje i udziały	Nie dotyczy			
1.2.	Papiery wartościowe długoterminowe	Nie dotyczy			
1.3.	Inne	Nie dotyczy			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirostawa Bączmarek

(główny księgowy)

2019. 03. 28

(rok, miesiąc, dzień)

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w Kościerzynie**

M. Kosiński

(kierownik jednostki)

Tabela 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Nie dotyczy	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				
2.	Nie dotyczy	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				
3.	Nie dotyczy	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				
4.	Nie dotyczy	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				
5.	Nie dotyczy	Powierzchnia (m2) Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mirosława Kucharska
(główny księgowy)

.....2019.....03.....28.....
(rok, miesiąc, dzień)

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w Kościerzynie**

Mariusz Ałyszka
(kierownik jednostki)

Tabela nr 8

Dane o odpisach aktualizujących wartość należności ze wskazaniem stanu na początek i na koniec roku obrotowego

Lp.	Grupa należności	Stan na początku roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe	0,00				0,00
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	332.566,76	220.837,42			553.404,18
2.1.	Należności z tytułów dostaw i usług	0,00				0,00
2.2.	Należności od budżetów	0,00				0,00
2.3.	Należności z tytułu Ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00				0,00
2.4.	Pozostałe należności	332.566,76	220.837,42			553.404,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Mirosława Kaczmurek
 (główny księgowy)

2019, 03 18

(rok, miesiąc, dzień)

 POWIATOWY INSPEKTOR
 NADZORU BUDOWLANEGO
 w Koszęcinie


 M. (kierownik jednostki)

Tabela nr 10

Długoterminowe zobowiązania według okresu ich spłaty

Lp.	Okres spłaty	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	Nie dotyczy	
2.	Powyżej 3 lat do 5 lat	Nie dotyczy	
3.	Powyżej 5 lat	Nie dotyczy	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mirosław Bączmarek

(główny księgowy)

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w Kościerzynie**

Mariusz Myszk
(kierownik jednostki)

..... 2019 08 18

(rok, miesiąc, dzień)

**POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
w Kościerzynie**
ul. 3 Maja 6
82-400 Kościerzyna.

Tabela nr 11

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	stan na początek	stan na koniec	stan na początek	stan na koniec	stan na początek	stan na koniec	stan na początek	stan na koniec
1. Weksle	Nie dotyczy							
2. Hipoteka	nie dotyczy							
3. Zastaw, w tym zastaw skarbowy	Nie dotyczy							
4. Inne	Nie dotyczy							
Razem								

Ady

2019. 06. 18

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w Kościerzynie**
Mariusz Mysza

Tabela nr 12

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		Z tego:				
		stan na początek	stan na koniec	stan na początek	stan na koniec	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	stan na początek	stan na koniec	
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	Nie dotyczy								
2.	Kaucje i wadja									
3.	Indos weksli									
4.	Zawarte lecz jeszcze niewykonane umowy	Nie dotyczy								
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	Nie dotyczy								
6.	Inne									
	Razem									

Dane wskazane w niniejszej tabeli wynikają z prowadzonego konta pozabilansowego o symbolu 299 „Zobowiązania warunkowe”. Po stronie Ma tego konta ewidencjonowane są wszelkiego rodzaju zobowiązania warunkowe. Wygaśnięcie zobowiązań warunkowych powinno być księgowane po stronie Wn. Konto „Zobowiązań warunkowych” może wykazywać tylko saldo Ma, które oznacza stan zobowiązań warunkowych. W sprawozdaniu finansowym za rok 2018 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Stan na koniec roku”.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mirosława Kaczmarek

2019. 05. 18

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w Kościerzynie**
Mariusz Myszka