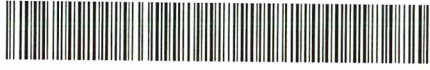


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. M. Curie Skłodowskiej 8 39-300 Mielec Numer identyfikacyjny REGON 690588065	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Mielecki Wysłać bez pisma przewodniego F88C090B633146C5 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 425,09	60 786,49	A Fundusz	-27 935,86	28 899,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	510 609,03	655 739,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 425,09	60 786,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-538 544,89	-626 839,59
A.II.1 Środki trwałe	3 425,09	60 786,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-538 544,89	-626 839,59
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	3 425,09	2 446,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	58 340,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 459,81	35 293,45
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	31 459,81	35 293,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	909,40	611,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 460,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 966,52	5 051,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 485,03	26 236,14

Agnieszka Rodzajewska
(główny księgowy)
SJO BeSTia
2019-01-09
(rok, miesiąc, dzień)
F88C090B633146C5
mgr Agnieszka Rodzajewska

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO**
Dariusz Rżany
(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	98,86	3 406,83	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	98,86	935,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	98,86	935,23
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	0,00	2 471,60			
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	0,00	2 471,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	98,86	935,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	98,86	935,23			
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			

Agnieszka Rodzajewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Agnieszka Rodzajewska

2019-01-09

(rok, miesiąc, dzień)

F88C090B633146C5

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
W MIEJECU

Dariusz Rżany

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 523,95	64 193,32	Suma pasywów	3 523,95	64 193,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Rodzajewska

Agnieszka Rodzajewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-09

(rok, miesiąc, dzień)

F88C090B633146C5

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
W MIEJSCU

Dariusz Rżany
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Rodzajewska

Agnieszka Rodzajewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-09

(rok, miesiąc, dzień)

F88C090B633146C5

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
W MIELCU

Dariusz Rżany

Dariusz Rżany
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. M. Curie Skłodowskiej 8 39-300 Mielec	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Mielecki	
Numer identyfikacyjny REGON 690588065		Wysłać bez pisma przewodniego 3215C1E716A54839 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	617 328,33	510 609,03	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	543 153,34	753 698,32	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	543 153,34	683 708,32	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	69 990,00	
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)	649 872,64	608 567,89	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	649 726,25	538 544,89	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	146,39	33,00	
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	69 990,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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	

Agnieszka Rodzajewska

główny księgowy

2019-01-09

rok, miesiąc, dzień

Dariusz Rżany

kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	510 609,03	655 739,46
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-538 544,89	-626 839,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-538 544,89	-626 839,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-27 935,86	28 899,87

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Rodzajewska

Agnieszka Rodzajewska
główny księgowy

2019-01-09

rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Dariusz Rżany

inż. Dariusz Rżany
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Rodzajewska

Agnieszka Rodzajewska
główny księgowy

2019-01-09

rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
W MIELECIE

inż. Dariusz Rżany

Dariusz Rżany
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. M. Curie Skłodowskiej 8 39-300 Mielec	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Mielecki
Numer identyfikacyjny REGON 690588065		Wysłać bez pisma przewodniego 3A6610EDBF4A151E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	27,20	44,60
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	27,20	44,60
B. Koszty działalności operacyjnej	535 343,68	626 884,19
B.I. Amortyzacja	978,60	12 628,60
B.II. Zużycie materiałów i energii	15 447,78	36 521,51
B.III. Usługi obce	42 455,78	40 842,72
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	389 350,14	446 441,00
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	85 524,88	86 685,28
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 586,50	3 765,08
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)	-535 316,48	-626 839,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 228,41	0,00

Agnieszka Rodzajewska
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Rodzajewska

2019-01-09
rok, miesiąc, dzień

3A6610EDBF4A151E

Dariusz Rżany

kierownik jednostki

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
W MIELECU

inż. Dariusz Rżany

Strona 1 z 3

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	3 228,41	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-538 544,89	-626 839,59
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-538 544,89	-626 839,59
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)	-538 544,89	-626 839,59

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Rodzajewska

Agnieszka Rodzajewska
główny księgowy

2019-01-09

rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
W MIELCU

Dariusz Rżany
Inż. Dariusz Rżany

Dariusz Rżany
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Rodzajewska

Agnieszka Rodzajewska
główny księgowy

2019-01-09

rok, miesiąc, dzień

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
W JIELCU

inż. Dariusz Rżany

Dariusz Rżany
kierownik jednostki

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD: 12'18

KONTA OD 011- DO 999-710-71015-4430

KONTO	NAZWA	AKTUALNE SALDO Wn	AKTUALNE SALDO Ma
* 011-	ŚRODKI TRWAŁE	114 882,98	0,00
* 013-	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	89 707,57	0,00
* 020-	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	17 033,57	0,00
* 071-	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niemater. i prawnych	0,00	54 096,49
* 072-	Umorzenie pozostałych śr. trwałych, wartości niemater. i prawnych	0,00	106 741,14
0**	wg kont księgowych	0,00*	0,00*
0**	wg kont syntetycznych	221 624,12*	160 837,63*
101-	KASA	0,00	0,00
* 130-	Rachunek bieżący jednostki	0,00	0,00
139-	Inne rachunki bankowe	0,00	0,00
141-	Środki pieniężne drodże	0,00	0,00
1**	wg kont księgowych	0,00*	0,00*
1**	wg kont syntetycznych	0,00*	0,00*
* 201-	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00
* 221-	Należności z tytułu dochodów budżetowych	2 471,60	0,00
222-	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00
223-	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00
* 225-	Rozrachunki z budżetami	0,00	2 460,00
* 229-	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	5 051,08
* 231-	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	26 236,14
* 234-	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
* 240-	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00
2**	wg kont księgowych	0,00*	0,00*
2**	wg kont syntetycznych	2 471,60*	33 747,22*
300-	Rozliczenie zakupu	0,00	611,00
3**	wg kont księgowych	0,00*	611,00*
3**	wg kont syntetycznych	0,00*	611,00*
400-	Amortyzacja	0,00	0,00
* 401-	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
* 402-	Usługi obce	0,00	0,00
* 404-	Wynagrodzenia	0,00	0,00
* 405-	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
* 409-	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
* 411-	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
4**	wg kont księgowych	0,00*	0,00*
4**	wg kont syntetycznych	0,00*	0,00*
* 720-	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
* 750-	Przychody finansowe	0,00	0,00
* 751-	Koszty finansowe	0,00	0,00
* 760-	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
* 761-	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
7**	wg kont księgowych	0,00*	0,00*
7**	wg kont syntetycznych	0,00*	0,00*
800-	Fundusz jednostki	0,00	655 739,46
810-	Dotacje budżetowe, płatności z budż. śr. europ. oraz śr. z budżetu	0,00	0,00
860-	Wynik finansowy	626 839,59	0,00
8**	wg kont księgowych	626 839,59*	655 739,46*
8**	wg kont syntetycznych	626 839,59*	655 739,46*

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD: 12'18

KONTA OD 011- DO 999-710-71015-4430

KONTO	NAZWA	AKTUALNE SALDO Wn	AKTUALNE SALDO Ma
P* 980-	Plan finansowy wydatków budżetowych	0,00	0,00
P* 998-	Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego	0,00	0,00
P* 999-	zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0,00	31 287,22
9**_*****	wg kont księgowych	0,00*	0,00*
9**_*****	wg kont pozabilansowych	0,00*	0,00*

Sumy końcowe wg kont księgowych	626 839,59*	656 350,46*
Sumy końcowe wg kont syntetycznych	850 935,31*	850 935,31*
Sumy końcowe wg kont analityki I	0,00*	0,00*
Sumy końcowe wg kont analityki II	0,00*	0,00*
Sumy końcowe wg kont analityki III	0,00*	0,00*
Sumy końcowe wg kont analityki IV	0,00*	0,00*
Sumy końcowe wg kont pozabilansowych	0,00*	0,00*

BO:	538 544,89	511 518,43
Razem obroty poprzednie:	629 477,29	1 240 532,89
Stan poprzedni:	1 168 022,18	1 752 051,32
Razem obroty bieżące:	1 409 333,79	854 815,52
Stan bieżący:	2 577 355,97	2 606 866,84
Razem obroty przyszłe:	0,00	0,00
Stan przyszły:	2 577 355,97	2 606 866,84

KONIEC ZESTAWIENIA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WYKONAŁ: SYSTEMU ADMINISTRATOR SPRAWDZIŁ:

mgr Agnieszka Kodzajewska

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD: 12'18

KONTA OD 135- DO 851-03

KONTO	NAZWA	AKTUALNE SALDO Wn	AKTUALNE SALDO Ma
* 135-	Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia	935,23	0,00
140-	środki pieniężne w drodze	0,00	0,00
1**	wg kont księgowych	0,00*	0,00*
1**	wg kont syntetycznych	935,23*	0,00*
* 201-	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	0,00	0,00
225-	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00
234-	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
* 240-	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00
2**	wg kont księgowych	0,00*	0,00*
2**	wg kont syntetycznych	0,00*	0,00*
* 851-	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	935,23
8**	wg kont księgowych	0,00*	0,00*
8**	wg kont syntetycznych	0,00*	935,23*
Sumy końcowe wg kont księgowych		0,00*	0,00*
Sumy końcowe wg kont syntetycznych		935,23*	935,23*
Sumy końcowe wg kont analityki I		0,00*	0,00*
Sumy końcowe wg kont analityki II		0,00*	0,00*
Sumy końcowe wg kont analityki III		0,00*	0,00*
Sumy końcowe wg kont analityki IV		0,00*	0,00*
Sumy końcowe wg kont pozabilansowych		0,00*	0,00*

BO:	0,00	0,00
Razem obroty poprzednie:	98,86	98,86
Stan poprzedni:	98,86	98,86
Razem obroty bieżące:	0,00	0,00
Stan bieżący:	98,86	98,86
Razem obroty przyszłe:	0,00	0,00
Stan przyszły:	98,86	98,86

KONIEC ZESTAWIENIA

GŁÓWNY KSIĘGOWY

WYKONAŁ: SYSTEMU ADMINISTRATOR SPRAWDZIŁ: *Agnieszka Rodzajewska*

ROZLICZENIE OBROTOW

KONTA OD:800- DO:800-
MIESIAC POZATKOWY: 201801 KONCOWY: 201812

Konto SD	ND	Data dowodu	LP	Treść	Nr Rejestrowy	Faktura	Wn	Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
800- Fundusz jednostki										
				Bilans otwarcia: 01.01.2018			0,00	510 609,03	0,00	510 609,03
				Suma za okres			0,00	0,00		
				Stan na dzień: 31.01.2018			0,00	510 609,03	0,00	510 609,03
NB	41	26.02.2018	24	zapł. za samochód osobowy KIA STONI	/ /			69 990,00		
				Suma za okres			0,00	69 990,00		
				Stan na dzień: 28.02.2018			0,00	580 599,03	0,00	580 599,03
				Suma za okres			0,00	0,00		
				Stan na dzień: 31.03.2018			0,00	580 599,03	0,00	580 599,03
				Suma za okres			0,00	0,00		
				Stan na dzień: 30.04.2018			0,00	580 599,03	0,00	580 599,03
				Suma za okres			0,00	0,00		
				Stan na dzień: 31.05.2018			0,00	580 599,03	0,00	580 599,03
NB	139	26.06.2018	1	przebieg. wyniku finansowego za 2017 r	/ /		538 544,89			
				Suma za okres			538 544,89	0,00		
				Stan na dzień: 30.06.2018			538 544,89	580 599,03	0,00	42 054,14
				Suma za okres			0,00	0,00		
				Stan na dzień: 31.07.2018			538 544,89	580 599,03	0,00	42 054,14
				Suma za okres			0,00	0,00		
				Stan na dzień: 31.08.2018			538 544,89	580 599,03	0,00	42 054,14
				Suma za okres			0,00	0,00		
				Stan na dzień: 30.09.2018			538 544,89	580 599,03	0,00	42 054,14
				Suma za okres			0,00	0,00		
				Stan na dzień: 31.10.2018			538 544,89	580 599,03	0,00	42 054,14
				Suma za okres			0,00	0,00		
				Stan na dzień: 30.11.2018			538 544,89	580 599,03	0,00	42 054,14
NB	335	31.12.2018	1	przenies.salda konta na Fundusz jednost	/ /		33,00			
NB	335	31.12.2018	4	przenies.salda konta na Fundusz jednost	/ /			683 708,32		
NB	335	31.12.2018	5	przeks.salda konta na Fundusz	/ /		69 990,00			
				Suma za okres:			70 023,00	683 708,32		
				Stan na dzień: 31.12.2018			608 567,89	1 264 307,35	0,00	655 739,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Rodzajewska

ROZLICZENIE OBROTOW

KONTA OD: 860- DO: 860-
MIESIAC POCZATKOWY: 201801 KONCOWY: 201812

Konto SD	ND	Data dowodu	LP	Treść	Nr Rejestrowy	Faktura	Wn	Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
860- Wynik finansowy										
				Bilans otwarcia: 01.01.2018			538 544,89	0,00	538 544,89	0,00
				Suma za okres			0,00	0,00		
				Stan na dzień: 31.01.2018			538 544,89	0,00	538 544,89	0,00
				Suma za okres			0,00	0,00		
				Stan na dzień: 28.02.2018			538 544,89	0,00	538 544,89	0,00
				Suma za okres			0,00	0,00		
				Stan na dzień: 31.03.2018			538 544,89	0,00	538 544,89	0,00
				Suma za okres			0,00	0,00		
				Stan na dzień: 30.04.2018			538 544,89	0,00	538 544,89	0,00
				Suma za okres			0,00	0,00		
				Stan na dzień: 31.05.2018			538 544,89	0,00	538 544,89	0,00
NB	139	26.06.2018	2	przebieg. wyniku finansowego za 2017 r	/	/		538 544,89		
				Suma za okres			0,00	538 544,89		
				Stan na dzień: 30.06.2018			538 544,89	538 544,89	0,00	0,00
				Suma za okres			0,00	0,00		
				Stan na dzień: 31.07.2018			538 544,89	538 544,89	0,00	0,00
				Suma za okres			0,00	0,00		
				Stan na dzień: 31.08.2018			538 544,89	538 544,89	0,00	0,00
				Suma za okres			0,00	0,00		
				Stan na dzień: 30.09.2018			538 544,89	538 544,89	0,00	0,00
				Suma za okres			0,00	0,00		
				Stan na dzień: 31.10.2018			538 544,89	538 544,89	0,00	0,00
				Suma za okres			0,00	0,00		
				Stan na dzień: 30.11.2018			538 544,89	538 544,89	0,00	0,00
NB	337	31.12.2018	1	przebieg. kosztów rodz. na wynik	/	/	31 442,95			
NB	337	31.12.2018	3	przebieg. kosztów rodz. na wynik	/	/	5 078,56			
NB	337	31.12.2018	5	przebieg. kosztów rodz. na wynik	/	/	1 940,94			
NB	337	31.12.2018	7	przebieg. kosztów rodz. na wynik	/	/	36 699,13			
NB	337	31.12.2018	9	przebieg. kosztów rodz. na wynik	/	/	2 202,65			
NB	337	31.12.2018	11	przebieg. kosztów rodz. na wynik	/	/	86 351,96			
NB	337	31.12.2018	13	przebieg. kosztów rodz. na wynik	/	/	308 752,90			
NB	337	31.12.2018	15	przebieg. kosztów rodz. na wynik	/	/	26 236,14			
NB	337	31.12.2018	17	przebieg. kosztów rodz. na wynik	/	/	25 100,00			
NB	337	31.12.2018	19	przebieg. kosztów rodz. na wynik	/	/	3 473,35			
NB	337	31.12.2018	21	przebieg. kosztów rodz. na wynik	/	/	68 831,77			
NB	337	31.12.2018	23	przebieg. kosztów rodz. na wynik	/	/	5 453,16			
NB	337	31.12.2018	25	przebieg. kosztów rodz. na wynik	/	/	344,00			
NB	337	31.12.2018	27	przebieg. kosztów rodz. na wynik	/	/	7 628,00			
NB	337	31.12.2018	29	przebieg. kosztów rodz. na wynik	/	/	625,00			
NB	337	31.12.2018	31	przebieg. kosztów rodz. na wynik	/	/	330,00			
NB	337	31.12.2018	33	przebieg. kosztów rodz. na wynik	/	/	139,58			
NB	337	31.12.2018	35	przebieg. kosztów rodz. na wynik	/	/	3 625,50			
NB	337	31.12.2018	38	przebieg. przychodów na wynik	/	/		11,60		
NB	337	31.12.2018	40	przebieg. przychodów na wynik	/	/		33,00		
NB	339	31.12.2018	1	przebieg. kosztów amortyzacji na wy	/	/	12 628,60			
				Suma za okres:			626 884,19	44,60		
				Stan na dzień: 31.12.2018			1 165 429,08	538 589,49	626 839,59	0,00

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
1.2	Siedziba jednostki
	Mielec
1.3	Adres jednostki
	ul. M. Curie- Skłodowskiej 8, 39-300 Mielec
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zapewnienie realizacji zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz w przepisach odrębnych.
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
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia. 2. Amortyzacja środków trwałych odbywa się metoda liniową lub poprzez dokonanie jednorazowego odpisu. 3. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. 4. Jednorazowo przez spisanie w koszty ewidencji podlegają środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 2-000 zł. 10.000 zł. 5. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont. 6. Próg istotności wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła na poziomie wartości początkowej przekraczającej 10-000 zł. 2.000 zł
5.	Inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Rodzajewska
(główny księgowy)

2019-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
W MIELCU**
inż. Dorota Kuryś
(Kierownik jednostki)

Tabela 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

L.P.	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa- stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		Zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urządzenia techniczne i maszyny	4 892,99									4 892,99
2	Środki transportu	39 999,99		69 990,00		69 990,00					109 989,99
	Razem	44 892,98		69 990,00		69 990,00					114 882,98

L.P.	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejsze nie 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)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Urządzenia techniczne i maszyny	1 467,90		978,60				2 446,50	3 425,09	2 446,49
2	Środki transportu	39 999,99		11 650,00				51 649,99	0,00	58 340,00
	Razem	41 467,89		12 628,60				54 096,49	3 425,09	60 786,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Rodzajewska

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZOKU BUDOWLANIA
W MIELCU

inż. Dariusz Rżany

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Rodzajewska

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
W MIELCU**
inż. Dariusz Rżany

Tabela 1.3

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem				

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Podzajewska

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
W MIELCU

inż. Dariusz Rżany

Tabela 1.4

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

L.P.	Treść (nr działki, nazwa, lokalizacja)	Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego		zmiany w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			4	5	6	7	
1	2	3					
1		powierzchnia (m ²)					
		wartość (zł)					
2		powierzchnia (m ²)					
		wartość (zł)					
	Razem						

dotyczy gruntów przyjętych do użytkowania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Rodzajewska

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
w MIELCU

inż. Dariusz Rżany

Tabela 1.5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.P.	Grupa wg KŚT	stan na początek roku	zmiany w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
	razem				

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Rodzajewska

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZÓRU BUDOWLANEGO
W MIELCU
inż. Dariusz Rżany

Tabela 1.6

Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Akcje								
2.	Udziały								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
	Razem								

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Rodzajewska

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
W MIELCU

inż. Dariusz Rżany

Taebła 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)

L.P.	Grupa należności	stan na początek roku	zmiany stanu odpisów w trakcie roku			stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne (rozwiązanie)	
1	2	3	4	5	6	7
	Razem					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami {art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości}.

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne {rozwiązaniu} podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Rodzajewska

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZOKU BUDOWLANEGO
W MIELCU

inż. Dariusz Rżany

Tabela 1.8

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem, w tym: na świadczenia emerytalne i podobne na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem, w tym: na świadczenia emerytalne i podobne na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Rodzajewska

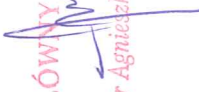
POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
W MIELCU

inż. Dariusz Rżany

Tabela 1.9

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	Jednostek powiązanych:								
2	Pozostałych jednostek:								
	Razem								

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agnieszka Rodzajewska

**POWIATOWY INSPEKTOR
 NADZORU BUDOWLANEGO
 W MIELCU**

 inż. Dariusz Rżany

Tabela 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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Rodzajewska

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
W MIELCU
mgr. Dariusz Rżany

Tabela 1.11

Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem								

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Rodzajewska

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZOKU BUDOWLANEGO
W MIELCU
inż. Dariusz Rżany

Tabela 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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Rodzajewska

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
W MIELCU
inż. Dariusz Rżany

Tabela 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

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
a	opłacone z góry czynsze		
b	prenumeraty		
c	polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
a	ujemna wartość firmy		
b	wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
c	wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Podzajewska

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
W MIELCU

inż. Dariusz Rżany

Tabela 1.14

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3
Razem		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agnieszka Rodzajewska

POWIATOWY INSPEKTOR
 NADZORU BUDOWLANEGO
 W MIELCU

 inż. Dariusz Rżany

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 6)
			wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	2	3	4	5	6	7
Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Rodzajewska

**POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
W MIELCU**
inż. Dariusz Rżany

Tabela 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

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
	ogółem	odsetki	w tym różnice kursowe
1	2	3	4
Razem			

zgodne z obrotami w danym roku na koncie 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Agnieszka Rodzajewska

POWIATOWY INSPEKTOR
 NADZORU BUDOWLANEGO
 W MIELCU
 inż. Dariusz Rżany

Tabela 1.15 i 2.3

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie			Uwagi
1	2	3	
1	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze- zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości Nr 19 Świadczenia pracownicze	42 333,60	
2	Inne informacje		
3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie (np..odszkodowania)		


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Agnieszka Rodzajewska

**POWIATOWY INSPEKTOR
 NADZORU BUDOWLANEGO
 W MIELCU**

 inż. Dariusz Rżany