

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
w ŚREMIE
63-100 Śrem, ul. Marciniaka 2
tel. (061) 28 20 705
.....
pieczęć jednostki

STAROSTWO POWIATOWE W ŚREMIE
Wydział Organizacyjny i Inwestycji

Wpł. 28.03.2019

Nr
Zał.

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Śremie
1.2	Siedzibę jednostki
	Śrem
1.3	Adres jednostki
	ul. Marciniaka 2, 63-100 Śrem
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Nadzór Budowlany
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 samodzielnie sprawozdania finansowe
4.	Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4. a	Zasady rachunkowości
	Polityka rachunkowości
4. b	Metody wyceny aktywów, pasywów i amortyzacji
	Przy wycenie aktywów i pasywów oraz dokonywaniu amortyzacji mają zastosowanie nadrzędne zasady rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
5.	Inne informacje

Główny Księgowy
27.03.2019
mgr Elżbieta Król
.....
data / Główny Księgowy

POWIATOWY INSPEKTOR
Nadzoru Budowlanego
w Śremie
27.03.2019
.....
data / kierownik jednostki
inż. Kajetan FALNIERSKI

Tabela Nr 1

1.1. Zmiany stanu wartości początkowej WNIP oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia						Zmniejszenia					Stan na koniec obrotowego (3+8-14)
			Nabycie	Przeznieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Likwidacja	Przeznieszczenie wewnętrzne	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1	Licencje i na użytkowanie programów komputerowych	5 554,22	0,00				0,00		0,00				0,00	5 554,22
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
I	Razem wartości niematerialne i prawne	5 554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554,22
2.1	Grunt						0,00						0,00	0,00
2.1.1	Grunt stanowiące własność Powiatu, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00						0,00	0,00
2.3	Środki transportu	44 690,00					0,00						0,00	44 690,00
2.4	Inne środki trwałe	9 500,00					0,00						0,00	9 500,00
2	Razem środki trwałe	54 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 190,00
3	Środki trwałe w budowie													0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	54 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 190,00

Główny księgowy

mgr Elżbieta Król

data / Główny księgowy

POWIATOWY INSPEKTOR

Nadzoru Budowlanego

data / Kierownik jednostki

inż. Kajetan WALBIERSKI

Tabela Nr 2

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji WNIP oraz rzeczowych składników majątku trwałego											
Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie (stan na 1 stycznia)	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie stan na 31 grudnia (3+7-11)
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia (4+5+6)	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące likwidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenia (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	5 554,22				0,00				0,00	5 554,22
1.1											
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
1.2											
	Razem wartości niematerialne i prawne	5 554,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 554,22
2.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność Powiatu, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
2.2.											
2.3	Środki transportu	21 600,15	8 938,00			8 938,00				0,00	30 538,15
2.4	Inne środki trwałe	4 433,32	1 900,00			1 900,00				0,00	6 333,32
2	Razem środki trwałe	26 033,47	10 838,00	0,00	0,00	10 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 871,47
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie										
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	26 033,47	10 838,00	0,00	0,00	10 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 871,47

Główny Księgowy

inż. Kajetan PALSIERSKI

POWIATOWY INSPEKTOR

Nadzoru Budowlanego

data / Kierownik jednostki

inż. Kajetan PALSIERSKI

Tabela Nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Grupa KST	Nazwa składnika majątku	Wartość ewidencyjna	Wartość rynkowa	Różnica wartości ewidencyjnej i rynkowej
1	2	3	4	5	6
1	...				0,00
2	...				0,00
3	...				0,00
...	...				0,00
Razem			0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Król
data / Główny księgowy

POWIATOWY INSPEKTOR

Nadzoru Budowlanego

.....
data / Kierownik jednostki

inż. Kajetan FALBIERSKI

Tabela nr 4

Odписы aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
6.	Ogółem(1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
 data i podpis Księgowy
mgr Eryk Król

POWIATOWY INSPEKTOR
Nadzoru Budowlanego
 data / Kierownik jednostki
inż. Kacjan FABIERSKI

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
W ŚREMIE
63-100 Śrem, ul. Marchniańska 2
tel. (061) 28 29 705
pieczęć jednostki

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść	Stan na początek roku	zmiany		Stan na koniec roku (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	
2	Powierzchnia(m.kw)				0,00
3	Wartość (zł)				0,00
4	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	
5	Powierzchnia(m.kw)				0,00
6	Wartość (zł)				0,00
...					
...					
...					0,00
Razem		x	x	x	
	Powierzchnia(m.kw)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

POWIATOWY INSPEKTOR
Nadzoru Budowlanego
w Śremie
inż. Kajetan KALBERSKI
data / Kierownik jednostki

Główny Księgowy
mgr Ryszarda Król
data / Główny księgowy

pieczęć jednostki

Tabela nr 6

Wartość niemortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, (w tym leasingu)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1	Grunty				0,00
2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4	Środki transportu				0,00
5	Inne środki trwałe				0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Ewa Król

data / Główny księgowy

POWIATOWY INSPEKTOR

Nadzorca Budowlanego

w Śremie

inż. Kajetan KILBIEŃSKI

data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela nr 7

Liczba i wartość papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Wartość	ilość	Wartość	ilość	Wartość	ilość	Wartość	ilość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Akcje	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1.1	...							0,00	0
1.2	...							0,00	0
...								0,00	0
2	Udziały	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2.1	...							0,00	0
2.2	...							0,00	0
...								0,00	0
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3.1								0,00	0
3.2								0,00	0
...								0,00	0
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4.1								0,00	0
4.2								0,00	0
...								0,00	0
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

mgr E. Bielecki Król

data / Główny księgowy

Nadzorca budowlanego

mgr S. Średnicki

data / Kierownik jednostki

inż. Kajał FAJBIERSKI

pieczęć jednostki

Tabela nr 8

Dane o odpisach aktualizujących należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia (3+4-7)
				Wykorzystanie(s płata)	Rozwiązanie (umorzenie)	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00
5						0,00	0,00
6						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Król

data / Główny księgowy

POWIATOWY INSPEKTOR

Nadzoru Budowlanego

w Śremie

mgr Kajetan FALCIBERSKI

data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rezerwy wg celu jej utworzenia	Stan na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na 31 grudnia (3+4-7)
				Wykorzystanie	rozwiązanie	razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Miłocieta Król

data / Główny księgowy

POWIATOWY INSPEKTOR

Nadzoru Budowlanego

W Śremie

inż. Kajałan FAŁCIEŃSKI

data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe (pozostały okres spłaty)

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	Okres wymagalności					stan na				Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat			Powyżej 5 lat					
		1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1 ...								0,00		0,00		0,00
2 ...								0,00		0,00		0,00
3 ...								0,00		0,00		0,00
4 ...								0,00		0,00		0,00
Razem		0	0,00		0,00			0,00				0,00

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Król

data / Główny księgowy

POWIATOWY INSPEKTOR

Nadzoru Budowlanego

w Śrebie

inż. Kajetan KUBIERSKI

data / Kierownik jednostki

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 11

Kwota zobowiązań wynikających z leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Przedmiot leasingu	Leasing finansowy Kwota zobowiązań		Leasing zwrotny Kwota zobowiązań	
		na 1 stycznia	na 31 grudnia	na 1 stycznia	na 31 grudnia
1	2	3	4	5	6
1 ...					
2 ...					
...					
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
mgr Elżbieta Król

.....
data / Główny księgowy

POWIATOWY INSPEKTOR
Nadzoru Budowlanego
W Śremie

inż. Kujawa
FAXBIERSKI
data / Kierownik jednostki

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 12

Kwota zobowiązań zabezpieczona na majątku jednostki

Wyszczególnienie zobowiązań		Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczeń)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1	...			
2	...			
...	...			
Razem		0,00		0,00

Główny Księgowy
mgr Elżbieta Król

.....
data / Główny księgowy

POWIATOWY INSPEKTOR
Nadzoru Budowlanego
w Śremie
inż. Kajetana BIELSKI
data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela nr 13

Łączna kwota zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia na 31 grudnia
1	2	3	4	5
1	...			
2	...			
3	...			
...	...			
	Razem	0,00		0,00

Główny Księgowy
mgr Elżbieta Król

data / Główny księgowy

POWIATOWY INSPEKTOR
 Nadzoru Budowlanego
 w Śremie
inż. Kajetan WALIERSKI

data / Kierownik jednostki

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 14

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 1 stycznia		Stan na 31 grudnia	
		3	4		
I	Czynne rozliczenia międzyokresowe				
1	...				
2	...				
...	...				
	Razem	0,00			0,00
II	Bierne rozliczenia międzyokresowe				
1	...				
2	...				
...	...				
	Razem		0,00		0,00

Główny Księgowy
mgr Ewelina Król

.....
data / Główny księgowy

POWIATOWY INSPEKTOR
Nadzoru Budowlanego
w Śremie

.....
mgr Katarzyna Bierska

.....
data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela nr 15

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia
1	2	3	4
1 ...			
2 ...			
...			
Razem		0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Król

data / Główny księgowy

POWIATOWY INSPEKTOR
Nadzoru Budowlanego
w Śremie

inż. Kajetan KUBIERSKI

data / Kierownik jednostki

Tabela nr 16

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3
I Świadczenia obowiązkowe		
wynagrodzenia pracowników ze		
1 składkami		301 399,32
2 Nagrody uznaniowe		42 586,84
3 DWR		26 478,51
4 odpisy ZFŚS		5 335,47
5 badania okresowe pracowników		160,00
razem		375 960,14
II Świadczenia nieobowiązkowe		
1 szkolenia pracowników		700,00
2 ryczałt samochodowy (jazdy lokalne)		2 701,80
...		
Razem		3 401,80

Główny Księgowy
Nadzoru Budowlanego
w Śremie

mgr Elżbieta Król
data / Główny księgowy

POWIATOWY INSPEKTOR
Nadzoru Budowlanego
w Śremie
mgr Katarzyna LUBIERSKI
data / Kierownik jednostki

pieczęć jednostki

Tabela nr 17

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Rodzaj zapasów dla których zastosowano odpis	Stan odpisów na 1 stycznia	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na 31 grudnia
				Wykorzystanie zapasów	Rozwiązanie odpisu	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ...							
2 ...							
...							
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy
mgr Elżbieta Król

data / Główny księgowy

POWIATOWY INSPEKTOR
Nadzoru Budowlanego
w Śremie
inż. Kacjan FAUBIERSKI
data / Kierownik jednostki

.....
pieczęć jednostki

Tabela nr 18

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt wytworzenia wg stanu na 1 stycznia	Ogółem	Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
				odseteki	w tym:	
					5	6
1	2	3	4	5	6	
1 ...			0,00			
2 ...			0,00			
3 ...			0,00			
... ..			0,00			
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Król

data / Główny Księgowy

POWIATOWY INSPEKTOR

Nadzoru Budowlanego

W Śremie

inż. Katarzyna KURKUSZ
data / Kierownik jednostki

Tabela nr 19

Przychody i koszty nadzwyczajnej wartości, które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie		Charakter zdarzenia	Kwota zdarzenia	
	1	2		3	4
Przychody o charakterze nadzwyczajnym					
I					
1	...			1	
2	...			2	
...	...			3	
		Razem		4	0,00
II Koszty o charakterze nadzwyczajnym					
1	...			5	
2	...			6	
...	...			7	
		Razem		8	0,00

Główny Księgowy
mgr Elżbieta Król
.....
data / Główny księgowy

POWIATOWY INSPEKTOR
Nadzoru Budowlanego
W Śremie
inż. Krzysztof BILBILSKI
.....
data / Kierownik jednostki