

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwa jednostki
	Powiat Oleśnicki
1.2.	siedziba jednostki
	56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
1.3.	adres jednostki
	56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 10
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 poz. 511)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	sprawozdanie sporządzono za okres 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	sprawozdanie finansowe obejmuje dane łączne, wynikające ze sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu Oleśnickiego oraz Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. Informacja dodatkowa zawiera również dane dotyczące organu
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Rachunkowość jednostek budżetowych Powiatu Oleśnickiego prowadzi się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów 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 Polskiej. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w taki sposób, aby rzetelnie i jasno przedstawić w księgach rachunkowych sytuację majątkową i finansową i na ich podstawie sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z treścią ekonomiczną. W 2018 roku nie zmieniono zasad księgowości i wyceny zachowując w pełni zasadę ciągłości bilansowej, kontynuacji działalności, istotności i memoriału. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
	Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych do używania. 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 4. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo, za okres całego roku. 5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10.000 zł. 6. Nie umarza się gruntów i dóbr kultury. 7. Na dzień bilansowy środki trwałe z wyjątkiem gruntów wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 8. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na Fundusz. 9. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej, rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO „pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”. 10. Należności i zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej w kwocie wymagalnej zapłaty. 11. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. 12. Tylko jedna powiatowa jednostka organizacyjna, realizująca zadania z zakresu administracji rządowej, dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów. 13. Wynik finansowy jednostek ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860. 14. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu „4”.
5.	inne informacje
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 patrz tabela nr 1 i tabela nr 2
1.2.	aktualna 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 patrz tabela nr 4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów najmu dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu patrz tabela nr 5
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 pożyczek zagrożonych) patrz tabela nr 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym patrz tabela nr 8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: patrz tabela nr 9
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 lat do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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.	łącznie 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 patrz tabela nr 11
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 patrz tabela nr 12
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie patrz tabela nr 13
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 2.726.258,44 zł przeznaczone na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za urlop, dofinansowanie do zakupu okularów, ekwiwalent za używanie odzieży prywatnej, badania okresowe pracowników oraz zakup wody mineralnej.
1.16.	inne informacje
2.	

[Signature]

[Signature]

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	patrz tabela nr 14
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
	patrz tabela nr 15
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informacje 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
	654.757,66 zł
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

SKARBNIK POWIATU

Barbara Dziugosz

główny księgowy)

2019 - 04 - 30

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Jan Dziugaj

(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA

Sławomir Kapica

ZARZĄD POWIATU
OLEŚNICKIEGO

Tabela 1. Zmiany stanu wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu		
			nabycia	przeznaczenia	aktualizacja	niedpłatne otrzymanie	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	niedpłatne przekazanie		inne	razem zmniejszenia
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	727 555,93	1 730 693,55				1 730 693,55					0,00	2 458 249,48
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 264 737,42	14 062,97				14 062,97		9 479,88		3 904,00	13 383,88	1 265 416,51
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	1 992 293,35	1 744 756,52	0,00	0,00	0,00	1 744 756,52	0,00	9 479,88	0,00	3 904,00	13 383,88	3 723 665,99
2.1.	Grunty	36 834 126,24	30 000,00				413 148,60			5 889,00		5 889,00	37 271 385,84
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	153 204 084,88	1 073 171,36	8 664 338,71	61 000,00	2 311 238,82	12 109 748,89			1 131 645,56		1 131 645,56	164 182 188,21
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 731 862,16	2 431 612,35				2 431 612,35		47 634,16		52 118,49	99 752,65	12 063 721,86
2.4.	Środki transportu	5 061 386,04	104 177,00				1 130 060,00					0,00	6 295 623,04
2.5.	Inne środki trwałe	21 624 038,64	989 028,75	52 118,49		278 272,79	1 319 420,03		395 075,83	296 739,81	277 422,41	969 238,05	21 974 220,62
2.	Razem środki trwałe	226 455 497,96	4 627 989,46	9 716 457,20	61 000,00	4 132 720,21	17 538 166,87	0,00	442 709,99	1 434 274,37	329 540,90	2 206 525,26	241 787 139,57
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 436 164,59	538 920,63	5 797 075,31			6 335 995,94				1 213 859,97	1 213 859,97	6 558 300,56
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe	227 991 662,55	5 166 910,09	14 513 532,51	61 000,00	4 132 720,21	23 874 162,81	0,00	442 709,99	1 434 274,37	1 543 400,87	3 420 385,23	248 345 440,13

SKARBNIK POWIATU
Barbara Długosz
(główny księgowy)

2019 - 04 - 30
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA
Sławomir Kapica

ZARZĄD POWIATU
OLEŚNICKIEGO

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dot. zbytych składników	dot. zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	656 921,66	350 428,91			350 428,91				0,00	1 007 350,57
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 264 737,42	10 741,97		3 321,00	14 062,97		9 479,88	3 904,00	13 383,88	1 265 416,51
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	1 921 659,08	361 170,88	0,00	3 321,00	364 491,88	0,00	9 479,88	3 904,00	13 383,88	2 272 767,08
2.1.	Grunty					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność i, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 393 352,64	5 556 575,27			60 949 927,91	5 142,91				61 434 673,92
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 890 082,23	580 875,14			8 470 957,37		47 634,16	40 525,03	88 159,19	8 382 798,18
2.4.	Środki transportu	4 675 311,48	1 254 474,80			5 929 786,28				0,00	5 929 786,28
2.5.	Inne środki trwałe	21 378 101,38	1 118 304,15		156 935,73	22 653 341,26	226 290,04	406 507,33	319 362,86	952 160,23	21 701 181,03
2.	Razem środki trwałe	89 336 847,73	8 510 229,36	0,00	646 824,65	9 157 054,01	231 432,95	454 141,49	359 887,89	1 045 462,33	97 448 439,41
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		2 805,79			2 805,79			2 805,79		0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe	89 336 847,73	8 513 035,15	0,00	646 824,65	9 159 859,80	231 432,95	454 141,49	362 693,68	1 048 268,12	97 448 439,41

SKARBNIK POWIATU
Barbara Długosz
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
(kierownik jednostki)
Jan Długaj

WICESTAROSTA
Sławomir Kapica

ZARZĄD POWIATU
OLEŚNICKIEGO

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

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

SKARBNIK POWIATU
Barbara Długosz

(główny księgowy)

2019 - 04 - 30
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
(kierownik jednostki)
Jan Szulgaj

WICESTAROSTA
Sławomir Kapcia

Wiceprezydent
Miłan

ZARZĄD POWIATU
OLEŚNICKIEGO

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek okresu	Zmiany		Stan na koniec okresu
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Działka nr 43/3 - Oleśnica, ul. Lwowska 34-38	0,00	282 302,81		282 302,81

SKARBNIK POWIATU
Barbara Długosz
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Jan Długaj
(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA
Stanisław Kapsica

Henryk Dęba
mln

ZARZĄD POWIATU
OLEŚNICKIEGO

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	181 648,67			181 648,67
4.	Środki transportu	4 483 292,01	2 453 850,00	549 936,00	6 387 206,01
5.	Inne środki trwałe	6 136,45			6 136,45
	Razem	4 671 077,13	2 453 850,00	549 936,00	6 574 991,13

SKARBNIK POWIATU
Barbara Dygosz

(główny księgowy)

2019 - 04 - 30
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Jan Kuzgaj
(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA
Stanisław Kapica

ZARZĄD POWIATU
OLEŚNICKIEGO

Jan Kuzgaj

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje								
1.1.	...								
1.2.	...								
2.	Udziały								
2.1.	...								
2.2.	...								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.	...								
3.2.	...								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.	...								
4.2.	...								
	Razem								

SKARBNIK POWIATU
Barbara Długość
(główny księgowy)

2019 - 04 - 30
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA
Stawomir Kapica

Stawomir Kapica

ZARZĄD POWIATU
OLEŚNICKIEGO

Tabela 7. Informacja o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Należności od dłużników	683 548,44	161 394,24	15 186,82	25 602,18	40 789,00	804 153,68
	RAZEM:	683 548,44	161 394,24	15 186,82	25 602,18	40 789,00	804 153,68

SKARBNIK POWIATU
Barbara Długosz

(główny księgowy)

2019 - 04 - 20
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Jan Hozjan
(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA
Sławomir Kapica

Jan Hozjan

ZARZĄD POWIATU
OLEŚNICKIEGO

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	182 000,00					182 000,00
2.	Rezerwa celowa na cele oświatowe	522 923,00		522 923,00		522 923,00	0,00
3.	Rezerwa ogólna	350 940,00		268 228,00		268 228,00	82 712,00
4.							
	Razem	1 055 863,00	0,00	791 151,00	0,00	791 151,00	264 712,00

SKARBNIK POWIATU
Barbara Długosz

2019 - 04 - 30
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

STAROSTA

(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA
Sławomir Kapica

14.04.2019

ZARZĄD POWIATU
OLEŚNICKIEGO

Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania wg pozycji bilansu)	Okres wymagalności								Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		stan na					
						powyżej 5 lat					
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Kredyt długoterminowy	9 630 001,00	9 630 001,00	8 705 334,00	8 705 334,00	30 164 665,00	30 164 665,00	48 500 000,00	48 500 000,00		
2.	Poręczenia długoterminowe										
3.	...										
	Razem	9 630 001,00	9 630 001,00	8 705 334,00	8 705 334,00	30 164 665,00	30 164 665,00	48 500 000,00	48 500 000,00		48 500 000,00

SKARBNIK POWIATU
Barbara Długosz
(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA
Sławomir Kapica

ZARZĄD POWIATU
OLEŚNICKIEGO

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	Hipoteka			
2.	Przewłaszczenia			
3.	Zastaw rejestrowy			
4.	Weksel, w tym:			
4.1.	Weksel in blanco			
	Razem	0,00		0,00

SKARBNIK POWIATU
Barbara Kługosz
(główny księgowy)

2019 - 04 - 30
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA
Sławomir Kapica

Jan Doliński

ZARZĄD POWIATU
OLEŚNICKIEGO

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1.	poręczenie PZS w Oleśnicy pożyczki w NFOŚiGW	2 379 905,00	Umowa nr OR.032.24.2015.FN	2 379 905,00
2.	poręczenie PZS w Oleśnicy kredytu obrotowego w BGK	17 960 000,00	Umowa nr 17/4087	17 960 000,00
3.				
	Razem	20 339 905,00		20 339 905,00

SKARBNIK POWIATU
Barbara Długosz

(główny księgowy)

2019-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Jan Szugai
(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA
Sławomir Kapica

ZARZĄD POWIATU
OLEŚNICKIEGO

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Opłata dostępu do serwisu internetowego	1 756,44	2 804,40
2.			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe:	1 756,44	2 804,40

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1.	Subwencja oświatowa na rok 2019	2 449 497,00	2 664 186,00
2.	Dotacja dla KPPSP na rok 2019	310 000,00	326 000,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe:	2 759 497,00	2 990 186,00

SKARBNIK POWIATU

Barbara Dugosz

(główny księgowy)

2019 - 04 - 20

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA
Sławomir Kapcia

ZARZĄD POWIATU
OLEŚNICKIEGO

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych poręczeń i gwarancji)	Kwota otrzymanych poręczeń i gwarancji	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	Gwarancje ubezpieczeniowe	1 852 599,93	15 579 780,49
2.	Gwarancje bankowe	125 469,35	1 254 693,52
3.			
	Razem	1 978 069,28	16 834 474,01

SKARBNIK POWIATU
Barbara Długosz

(główny księgowy)

2019 - 04 - 20
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Jan Długaj

(kierownik jednostki)

WICESTAROSTA

Stawomir Kapcia

ZARZĄD POWIATU

OLEŚNICKIEGO

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan odpisów na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1.	Stan paliwa w samochodach służbowych	449,13		449,13		449,13	0,00
2.							
3.							
	Razem	449,13	0,00	449,13	0,00	449,13	0,00

SKARBNIK POWIATU
Barbara Długosz
(główny księgowy)

2019 - 06 - 30
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
(kierownik jednostki)

WIESTAROSTA
Sławomir Karpica

ZARZĄD POWIATU
OLĘCKIEGO

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	Przebudowa pomieszczeń garażowych na archiwum zakładowe w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy				8 856,00		
2.	Przebudowa ul. Wały Jagiełłońskie z elementami odwodnienia i zieleni oraz budową tunelu pieszorowerowego w nasypie kolejowym	1 230,00					
3.	Budowa sieci ścieżek rowerowych na drogach powiatowych zlokalizowanych na terenie Miasta Oleśnicy	52 366,50					
4.	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1519D ul. Kilińskiego w Oleśnicy (...) wraz z przebudową zatok parkingowych i chodnika	5 412,00					
5.	Platforma Elektronicznych usług Geodezyjnych PEUG	13 569,34			2 370 517,22		
6.	Rozwój elektronicznych usług w powiecie oleśnickim	350 550,00			53 863,95		
7.	Remont domu jednorodzinnego (...) w Miłowicach 44"				400 070,23		
8.	Poprawa efektywności energetycznej (...) w budynkach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie				70 048,50		
9.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1480D na odcinku od skrzyżowania z drogi wojewódzką nr 340 w kierunku Twardogóry	19 700,00					
10.	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1467D w miejscowości Zawidowice – etap 6 - dokumentacja projektowa	27 060,00					
11.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1472D na odcinku Dobrzeń - Jaksonowice – etap 1 - dokumentacja projektowa	85 946,25					
12.	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszorowerowego na drodze powiatowej nr 1495D Syców-Komorów	49 275,00					
13.	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1490 D na odcinku od Domasławic w kierunku Twardogóry	2 829,00					
14.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1500D, od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic etap 4	18 912,00					
15.	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1466D w miejscowości Ligota Wielka				24 415,50		
16.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1465D w miejscowości Ligota Polska	25 830,00			5 598 311,00		
17.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra – Grabowno Wielkie, etap 1 - dokumentacja projektowa				29 962,80		
18.	Przebudowa ul. Łukanowskiej i ul. Stawowej w Oleśnicy				59 626,71		

19.	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1465D w miejscowości Jemielna – etap 1 - dokumentacja projektowa				44 895,00		
20.	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Dolna na ul. Wrocławskiej – etap 1				15 945,72		
21.	Wykonanie chodnika na drodze powiatowej nr 1499D w miejscowości Stradomia Wierzchnia – etap 5				23 918,58		
22.	Wykonanie projektu systemu wentylacji w ZPS				33210,00		
23.	Przebudowa budynku gospodarczego w II LO na cele dydaktyczne	167 390,50			505 710,63		
24.							
25.							
Razem:		820 070,59			9 239 351,84		

SKARBNIK POWIATU
Długosz
 Barbara Długosz
 (główny księgowy)

2019 - 04 - 30
 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
 (kierownik jednostki)
Długaj
 Jan Długaj

WICESTAROSTA
Kapica
 Sławomir Kapica

Jan Długaj *Sławomir Kapica* *Michał*

ZARZĄD POWIATU
 OLEŚNICKIEGO