

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**STAROSTWO POWIATOWE
 W NAKLE NAD NOTECIĄ
 UL. DĄBROWSKIEGO 54, 89-100 NAKŁO N. NOT.**
 Numer identyfikacyjny REGON
 092366028

Bilans

Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Adresat

ZARZĄD POWIATU NAKIELSKIEGO

sporządzony na dzień: 31-12-2018

wysłać bez pisma przewodniego


AKTYWA	Stan aktywów na:		PASYWA	Stan pasywów na:	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
A. Aktywa trwałe	30 476 401,58	30 883 668,41	A. Fundusz	29 241 491,82	29 826 424,01
I. Wartości niematerialne i prawne	31 831,21	26 782,26	I. Fundusz jednostki	-41 963 797,10	-39 507 783,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 071 590,16	30 582 317,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	71 205 288,92	69 334 207,69
1. Środki trwałe	29 513 075,28	28 226 714,41	1. Zysk netto (+)	71 205 288,92	69 334 207,69
1.1 Grunty	8 704 350,50	8 594 595,60	1. Strata netto (-)		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 285 999,25	19 149 085,19	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	267 561,82	207 982,26	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4 Środki transportu	242 979,56	223 007,36	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5 Inne środki trwałe	32 184,15	52 044,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 479 206,16	1 266 830,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	568 514,88	2 365 603,53	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 479 206,16	1 266 830,67
III. Należności długoterminowe	262 980,21	165 568,21	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 357,80	243 752,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	110 000,00	110 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	343 594,32	225 978,52
1. Akcje i udziały	110 000,00	110 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	281 091,64	278 763,82
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	275 589,33	287 674,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	352 343,95	43 734,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	687 209,34	547 007,66	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	145 396,58	104 523,58
B. Aktywa obrotowe	74 540,75	65 930,87	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 832,54	72 403,04
I. Zapasy			III. Rezerwy na zobowiązania		
1. Materiały			D. Fundusze specjalne	179 932,73	191 853,08
2. Półprodukty i produkty w toku			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179 932,73	191 853,08
3. Produkty gotowe			2. Inne fundusze		
4. Towary			E. Rozliczenia międzyokresowe	262 980,21	155 568,21
II. Należności krótkoterminowe	399 927,16	222 031,79	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	262 980,21	155 568,21
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 439,13	4 369,06	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów	284,21	369,76			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	373 755,78	217 293,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18 448,04	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	212 741,43	259 044,90			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	206 465,93	255 287,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	6 275,50	3 757,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów:	31 163 610,92	31 430 675,97	Suma pasywów:	31 163 610,92	31 430 675,97

**DYREKTOR
 WYDZIAŁU FINANSOWEGO
 NAKIELSKIEGO**
 (podpis) *[podpis]*
 (rok, miesiąc, dzień)

**SKARBNIK POWIATU
 NAKIELSKIEGO**
 (podpis) *[podpis]*
 (rok, miesiąc, dzień)

2019 -03- 2 9
 (rok, miesiąc, dzień)

STROGA
 (Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe ul. Dąbrowskiego 54 89-100 Nakło nad Notecią		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Powiat Nakielski	
Numer identyfikacyjny REGON 092350866			Wysłać bez pisma przewodniego D1513FF102AC802C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		-36 719 300,85	-41 963 797,10
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		88 741 918,49	96 711 876,03
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		69 117 662,21	71 205 288,92
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		18 277 958,49	22 027 000,11
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 185 136,79	3 469 926,80
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		161 161,00	5 444,30
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	4 215,90
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		93 986 414,74	94 255 862,61
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		84 837 443,70	85 876 971,51
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		6 310 199,64	6 850 384,03
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		2 838 771,40	1 528 507,07
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
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-41 963 797,10	-39 507 783,68

Irena Pilarska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Sobol
kierownik jednostki

Dyrektor
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Irena Pilarska

D1513FF102AC802C

STAROSTA
Tadeusz Sobol

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	71 205 288,92	69 334 207,69
III.1.	zysk netto (+)	71 205 288,92	69 334 207,69
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	29 241 491,82	29 826 424,01

SKARBNIK POWIATU
NAKIELSKIEGO

Irena Piłarska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Sobol

kierownik jednostki

DEKRET
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Damian Król

D1513FF102AC802C

Wyjaśnienia do sprawozdania

Poz. I.1.10 Inne zwiększenia dotyczy korekty zmian funduszu z 2017 roku - przesunięcie środka trwałego między jednostkami.

SKARBNIK POWIATU
NAKIELSKIEGO

Irena Pilarska
Irena Pilarska
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Sobol
Tadeusz Sobol
kierownik jednostki

D1513FF102AC802C

BeSTia
DIREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

Damian Król
Damian Król

Nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Starostwo Powiatowe ul. Dąbrowskiego 54 89-100 Nakło nad Notecią			Zarząd Powiatu Nakielskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 092366028		sporządzony na dzień: 31-12-2018		wysłać bez pisma przewodniego
WARIANT PORÓWNAWCZY		Stan na koniec roku:		
		poprzedniego	bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		82 598 517,10	84 745 106,71	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		82 598 517,10	84 745 106,71	
B. Koszty działalności operacyjnej		11 977 696,41	13 432 236,24	
I. Amortyzacja		982 244,35	842 077,86	
II. Zużycie materiałów i energii		1 437 109,91	1 849 696,24	
III. Usługi obce		1 585 508,18	2 211 792,23	
IV. Podatki i opłaty		36 639,70	23 681,67	
V. Wynagrodzenia		5 876 177,61	6 054 095,11	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 251 754,45	1 336 575,65	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		808 262,21	1 114 317,48	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X. Pozostałe obciążenia				
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		70 620 820,69	71 312 870,47	
C. Pozostałe przychody operacyjne		1 802 125,85	1 094 942,24	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne		1 802 125,85	1 094 942,24	
E. Pozostałe koszty operacyjne		437 144,14	2 082 394,88	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II. Pozostałe koszty operacyjne		437 144,14	2 082 394,88	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		71 985 802,40	70 325 417,83	
G. Przychody finansowe		173 771,75	43 544,86	
I. Dywidendy i udziały w zyskach				
II. Odsetki		173 771,75	43 544,86	
III. Inne				
H. Koszty finansowe		954 285,23	1 034 755,00	
I. Odsetki		941 959,48	911 001,28	
II. Inne		12 325,75	123 753,72	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		71 205 288,92	69 334 207,69	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		0,00	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne				
II. Straty nadzwyczajne				
K. Zysk (strata) (I+J)		71 205 288,92	69 334 207,69	
L. Podatek dochodowy				
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych				
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		71 205 288,92	69 334 207,69	

...informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

-
-
-

DYREKTOR
WYDZIAŁU FINANSOWEGO

SKARBNIK POWIATU
NAKIELSKIEGO

2019 -03- 2 9

STAROSTA

Dariusz Król
sporządził

Irena Piłarska
główny Księgowy

(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Sobol
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią
1.2	siedzibę jednostki ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią
1.3	adres jednostki ul. Dąbrowskiego 54, 89-100 Nakło nad Notecią
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki wykonywanie zadań własnych i zleconych powiatu
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 1.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 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 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. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

	<p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 500 zł, jednocześnie wprowadza się składnik do ewidencji pozabilansowej,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 1.500 zł do 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również książki, odzież i meble,</p> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p> <p>e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p>
5.	inne informacje
	brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szegółowy 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
	załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie załącznik nr 2
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 załącznik nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 18,2% udziałów w spółce z o.o. o wartości 100.000 zł oraz 50% udziału w spółdzielni socjalnej o wartości 10.000 zł
1.7.	dane o opisach 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) 648 406,15 zł (szczegółowa tabela – załącznik nr 4)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat 4.938.270 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat 6.138.270 zł
c)	powyżej 5 lat 28.340.308 zł
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie 701.567,10 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 202.951,62 zł
1.16.	inne informacje brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 3.350.178,93 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 2.007.599,00 zł – zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 i 2015 rok

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

.....
**WÓJTA POWIATU
NAKIELSKIEGO**

Irma Piłarska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Tadeusz Szostak

(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego		Zmniejszenie wartości początkowej		Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13-17)		Wartość netto składników aktywów					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	21		
1	WARTOŚCI																		
1.	MATERIALNE	701 560,56		53 844,66		53 844,66		2 841,10	16 360,41	19 201,71	736 203,51	669 729,5	18 551,90	41 341,71	59 893,61	19 201,71	710 421,25	31 831,21	25 882,26
2.	BRONIA TRWAŁA	8 704 350,40		870,30	4 574,00	5 444,30			115 099,20	115 099,20	9 584 995,60	6 361 599,23	415 047,94		415 047,94	12 691,41	6 771 957,76	8 794 350,10	8 594 995,60
2.1	Broni i broń	16 882 424,88		482 724,99		482 724,99	49 658,80		145 024,68	194 683,18	17 170 469,39	11 882 479,87	285 461,55		285 461,55	9 018,91	2 168 921,11	10 513 825,65	10 398 510,63
3.	Wartości niematerialne i prawne	11 634 653,47		144 469,10		144 469,10			859 625,70	859 625,70	10 919 497,07	1 882 479,87	3 038,40		3 038,40	26 246,83	26 246,83	9 792 173,60	8 750 574,56
4.	Wartości niematerialne i prawne - amortyzacja	45 344,70									45 344,70	23 206,43							19 097,87
5.	Wartości niematerialne i prawne - zapasowa	868 127,28		215 060,15	24 983,16	240 043,31		47 138,11	160 645,19	207 803,0	900 367,09	822 919,23	32 207,97	240 043,31	272 251,28	207 803,0	887 367,01	45 208,05	13 000,08
6.	Nieruchomości i udziały w spółkach	6 746,25		261 917,19		261 917,19			261 917,19	261 917,19	6 746,25	6 746,25				206 753,29	6 746,25		
7.	Udziały w przedsiębiorstwach	864 868,38		82 879,86	2 201,70	85 089,94		15 846,50	60 762,00	76 608,50	873 341,44	604 650,38	35 145,23	11 918,70	47 063,95	14 257,70	697 487,13	200 217,0	175 884,31
8.	Nieruchomości i udziały w przedsiębiorstwach - amortyzacja	493 594,9			4 600,00	4 600,00		3 250,00		3 250,00	494 944,9	250 414,83	19 972,0	4 600,00	24 572,0	3 250,00	271 937,03	242 979,6	233 007,16
9.	Nieruchomości i udziały w przedsiębiorstwach - wartość dodana	3 615 995,19		240 710,64		240 710,64		57 771,54	199 374,24	257 145,78	3 599 560,05	3 333 811,04				184 268,77	3 547 516,05	32 184,15	52 044,00
3.	BIBLIOTECZNE	43 817 665,60		1 482 477,89	56 358,46	1 518 955,95	49 658,80	126 867,65	1 818 908,61	1 995 435,06	43 341 066,49	14 172 759,11	842 077,86	630 978,14	1 473 076,00	657 245,29	15 088 569,82	29 544 906,49	28 252 496,57

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działka nr 204/12	Działka nr 204/12 o pow. 0,2681 ha położona w Łabiszynie (powiat zniński) - ul. Powstańców Wlkp. / Romantyczna	12 064,50			12 064,50
2.	Działka nr 2101/3	Działka nr 2101/3 obr. 01 pow. 0,0025 ha - Nakło nad Notecią, ul. Mickiewicza 7	112,50			112,50
				razem		12 177,00

Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane

Załącznik nr 3

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	0	10 946,00	1 100,00		12 046,00
2.	1	1 241 100,00	4 000,00	1 012 000,00	233 100,00
3.	2	5 148,40		5 148,40	-
4.	3	-	47 092,00		47 092,00
5.	4	198 234,44		25 239,82	172 994,62
6.	5	-			-
7.	6	24 014,88	2 805,00	380,00	26 439,88
8.	7	-	8 296,00		8 296,00
9.	8	82 160,06	4 567,38		86 727,44
10.	WNP	750,00	-	-	750,00
razem					587 445,94

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste	105 056,79	32 842,25		18 962,76	118 936,28
2.	Należności krótkoterminowe - opłaty za czynności geodezyjne	4 087,96			1 029,25	3 058,71
3.	Należności krótkoterminowe - przechowywanie pojazdów	390 106,49	115 268,13		1 114,58	504 260,04
4.	Należności krótkoterminowe - pozostałe	25 813,91	483,89		4 146,68	22 151,12
razem						648 406,15