

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | | Adresat | |
|--|-----------------------|--|--|-----------------------|--|--|
| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim | | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | | Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim | |
| 170818289 | | sporządzony na dzień ...31 grudnia... 2018 r. | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 48.844,71 | 32.722,91 | A. Fundusze | 24.323,85 | 11.941,15 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 423.242,93 | 450.145,24 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48.844,71 | 32.722,91 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | 398.919,08 | 438.204,09 | |
| 1. Środki trwałe | 48.844,71 | 32.722,91 | 1. Zysk netto (+) | | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | 398.919,08 | 438.204,09 | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 48.844,71 | 32.722,91 | B. Fundusze placówek | | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 218.164,36 | 199.230,36 | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 252,47 | 898,27 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 193.643,50 | 178.448,60 | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 3.993,92 | 3.366,23 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 20.274,47 | 16.517,26 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | | |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 193.643,50 | 178.448,60 | 8. Fundusze specjalne | | |
| I. Zapasy | | | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | |
| 1. Materiały | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Towary | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 193.643,50 | 178.448,60 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 193.643,50 | 178.448,60 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 242.488,21 | 211.171,51 | Suma pasywów | 242.488,21 | 211.171,51 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Złota

Anna Złota

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego
w Powiecie Nowodworskim

Sebastian Ziurek

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim |
| 1.2 | siedzibę jednostki ul. Sikorskiego 23 Nowy Dwór Gdański |
| 1.3 | adres jednostki ul. Sikorskiego 23 82-100 Nowy Dwór Gdański |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD – Kierowanie w zakresie Efektywności Gospodarowania |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem - od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe- Nie dotyczy |
| 4. | <p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W jednostce rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy tj. okres od 1 stycznia do 31 grudnia. Do wyceny aktywów i pasywów stosowano nadrzędne zasady rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych. 2. Środki trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości od 200 zł do 10 tys. zł umarza się jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do używania jako” pozostałe środki trwale.” 3. Środki trwale i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł umarza się wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 4. Umorzenie środków trwałych nalicza się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym te środki zostały przyjęte do używania oraz do końca miesiąca, w którym wysokość ich umorzenia zrówna się z ich wartością początkową. 5. Ewidencję i rozliczenie kosztów jednostka prowadzi na kontach zespołu 4 „koszty według rodzajów”. 6. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie. 7. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860. 8. Jednostka nie dokonuje ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów na koncie 640. |
| 5. | inne informacje – brak dodatkowych informacji |
| 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
Szczegółowy zakres zmian wartości w grupach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zostały wykazane w zał. Nr 1 do bilansu

INFORMACJE DODATKOWE – ŚRODKI TRWAŁE

| Ip | Nr in we nt. | Nazwa środka trwałego | Wartość brutto na 01.01.2018 r. | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wartość umorzenia na 31.12.2018 r. | Wartość po umorzeniu netto | Nr decyzji – trwały zarząd lub nr FV zakupu |
|----------------------------|--------------|---|---------------------------------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|---|
| GRUPA 0 | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | |
| GRUPA I | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | |
| GRUPA II | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | |
| GRUPA IV | | | | | | | | |
| 1. | | maszyny, urządzenia i aparat. ogólnego zastosowania | 7 091,35 | | | 3 595,80 | 3 495,55 | |
| GRUPA VI | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | |
| GRUPA VII | | | | | | | | |
| 1. | | Samochód osobowy | 41 753,36 | | | 12 526,00 | 29 227,36 | |
| GRUPA VIII | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | |
| RAZEM ŚRODKI TRWAŁE | | | 48 844,71 | | - | 16 121,80 | 32 722,91 | |

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
jednostka nie posiada informacji w wartości rynkowej posiadanych środków trwałych

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 wieczysto **Nie dotyczy**

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu –**Nie dotyczy**

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych –**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) - Nie dotyczy |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – Nie dotyczy – jednostka nie tworzyła rezerw |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: -Nie dotyczy – jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| b) | powyżej 3 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- jednostka w 2018 roku nie ma podpisanych umów leasingu ani zobowiązań z tego tytułu |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – nie dotyczy |
| 1.12. | łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń 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. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- Nie dotyczy W 2018 roku jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Poz. B.V Rachunku zysków i strat : - odprawa emerytalna kwota 39.462,00 zł - ekwiwalent pieniężny za urlop kwota 3.694,08 zł |
| 1.16. | inne informacje- Nie dotyczy |
| 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 Nie dotyczy- Jednostka w 2018 roku nie poniosła wydatków na wytworzenie środków trwałych w budowie. |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - zyski i straty nadzwyczajne – Nie dotyczy |
| 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 – Nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Złota
Anna Złota

**p.o. Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego
w Powiecie Nowodworskim**
Sebastian Żwirak

| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 82-100 Nowy Dwór Gdański ☎ 0-55/273 27 74</p> <p>REGON 170818289</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> | <p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień <u>31.12</u> 20 <u>18</u> r.</p> | <p>Adresat</p> <p>Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim</p> | |
|---|--|--|-------------------------------|
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | | |
| 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 | | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 398.952,88 | 438.002,43 |
| I. Amortyzacja | | 16.722,40 | 16.121,80 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 9.015,76 | 25.982,02 |
| III. Usługi obce | | 29.303,61 | 31.142,18 |
| IV. Podatki i opłaty | | 1.944,00 | 2.181,00 |
| V. Wynagrodzenia | | 278.492,47 | 302.945,74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 60.015,16 | 57.974,00 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 3.459,48 | 1.655,69 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B) | | -398.952,88 | -438.002,43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | | | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | | 367,39 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | | 367,39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | | -398.952,88 | - 438.369,82 |

| | | |
|---|-------------|--------------|
| G. Przychody finansowe | 33,80 | 165,73 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. Odsetki | 33,80 | 165,73 |
| III. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | | |
| I. Odsetki | | |
| II. Inne | | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -398.919,08 | - 438.204,09 |
| J. Podatek dochodowy | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -398.919,08 | - 438.204,09 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Ziota
Anna Ziota

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

**p.o. Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego
w Powiecie Nowodworskim**

Sebastian Żwirak
Sebastian Żwirak

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 82-100 Nowy Dwór Gdański ☎ 0-55/273 27 74 REGON 170818289 Numer identyfikacyjny REGON | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12 2018 r. | Adresat Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim | |
|---|--|---|--|
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 437.002,05 | 423.242,93 | |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 387.988,97 | 425.987,12 | |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 387.988,97 | 425.987,12 | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 401.748,09 | 399.084,81 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 401.714,29 | 398.919,08 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 33,80 | 165,73 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | | |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 423.242,93 | 450.145,24 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | 398.919,08 | 438.204,09 | |
| 1. zysk netto (+) | | | |
| 2. strata netto (-) | - 398.919,08 | - 438.204,09 | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | | |
| IV. Fundusz (II+, -III) | 24.323,85 | 11.941,15 | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Złota
(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Nowodworskim
(Kierownik Jednostki)
Sebastian Zwirek

