


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej STAROSTWO POWIATOWE w Wałbrzychu ul. Aleja Wyzwolenia 20-24 58-300 WAŁBRZYCH	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890718018		Wysłać bez pisma przewodniego EF985C2D9059B606 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		75 939 932,13	86 846 120,82
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		96 047 240,59	97 905 770,51
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		32 084 249,95	29 967 584,49
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		48 831 537,70	55 746 399,83
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		8 471 920,07	11 966 602,09
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		3 486 118,31	216 611,61
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		3 173 414,56	8 572,49
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		85 141 051,90	90 327 906,52
I.2.1. Strata za rok ubiegły		22 211 895,86	23 322 607,22
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		47 497 374,00	52 291 352,77
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		293,51	8 201,33
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		11 441 078,69	14 638 112,15
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		1 748 980,39	58 738,00
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
I.2.9. Inne zmniejszenia		2 241 429,45	8 895,05
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		86 846 120,82	94 423 984,81

Patrycja Kubat
główny księgowy

2019-04-12
rok, miesiąc, dzień

Iwona Frankowska
Krzysztof Kwiatkowski
Miroslaw Potapowicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 636 775,94	7 421 064,95
III.1.	zysk netto (+)	29 967 584,49	33 474 902,94
III.2.	strata netto (-)	-23 322 607,22	-26 053 837,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-8 201,33	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	93 482 896,76	101 845 049,76

 Patrycja Kubat
 główny księgowy

 2019-04-12
 rok, miesiąc, dzień

 Iwona Frankowska
 Krzysztof Kwiatkowski
 Mirosław Potapowicz
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Różnica w wysokości 3.314.591,59 w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" - w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w 2017 r.
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	Różnica w wysokości 1.568.483,94 w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" - w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w 2017 r.
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	1) Różnica w wysokości 1.568.483,94 w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" - w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w 2017 r. 2) Kwota wydatków różni się od wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S o kwotę 99.261zł - co stanowi różnicę wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017
I.1.4	Środki na inwestycje	Środki na inwestycje różnią się od wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S o kwotę 99.261zł - co stanowi różnicę wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	Różnica w wysokości 2.457.839,11 w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" - w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w 2017 r.
I.2.1	Strata za rok ubiegły	Różnica w wysokości 2.440.655,35 w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" - w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w 2017 r.
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	Różnica w wysokości 404,61 w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" - w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w 2017 r.
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	Różnica w wysokości 16.779,15 w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" - w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w 2017 r.
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	1) Środki na inwestycje różnią się od wykazanych w sprawozdaniu Rb-28S o kwotę 121.213,00 zł z tego 99.261zł - co stanowi różnicę wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017 oraz 21.952,33 zł dotacje przypisane do zwrotu
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	Różnica w wysokości 2.425.236,42 w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" - w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w 2017 r.
III.2	strata netto (-)	Różnica w wysokości 1.448.002,96 w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" - w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w 2017 r.
III.3	nadwyżka środków obrotowych	Różnica w wysokości 470,32 w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" - w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w 2017 r.
IV	Fundusz (II+, -III)	Różnica w wysokości 976.763,14 w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" - w związku z rozwiązaniem Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w 2017 r.

Patrycja Kubat
główny księgowy

2019-04-12
rok, miesiąc, dzień

Iwona Frankowska
Krzysztof Kwiatkowski
Miroslaw Potapowicz
kierownik jednostki