

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Barczewie ul. Kraszewskiego 17 11-010 Baczewo 510917873 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 31-12-2018 sporządzony na dzień r.		Adresat Zarząd Powiatu w Olsztynie ul. Plac Bema 5 10-516 Olsztyn		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	515 689,30	447 061,69	A. Fundusze	388 135,65	277 799,10
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 044 462,01	875 305,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	515 689,30	447 061,69	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-656 326,36	-597 506,18
1. Środki trwałe	490 695,70	422 068,09	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	214 962,43	214 962,43	2. Strata netto (-)	-656 326,36	-597 506,18
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	192 061,85	170 131,79	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	48 231,33	12 057,83	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	35 440,09	24 916,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 513 839,63	1 592 196,15
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 993,60	24 993,60	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 513 839,63	1 592 196,15
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		723,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	139,70	206,23
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 590,39	45 378,58
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 221,19	239 278,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	95,70	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	805 870,43	860 327,07
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	1 386 285,98	1 422 933,56	8. Fundusze specjalne	431 922,22	446 281,55
I. Zapasy	144 953,02	108 263,97	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	431 922,22	446 281,55
1. Materiały	144 953,02	108 263,97	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	311 408,61	270 343,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	311 408,61	270 343,85			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	929 924,35	1 044 325,74			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	929 924,35	1 044 325,74			
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	1 901 975,28	1 869 995,25	Suma pasywów	1 901 975,28	1 869 995,25

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Bułowska

(główny księgowy)

2019-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Elżbieta Wolańska

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Barczewie ul. Kraszewskiego 17 11-010 Barczewo 510917873 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Zarząd Powiatu w Olsztynie ul. Plac Bema 5 10-516 Olsztyn	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 635 540,70	4 987 351,44	
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	4 635 540,70	4 987 351,44	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 328 384,52	5 609 121,25	
I. Amortyzacja	91 919,53	94 123,67	
II. Zużycie materiałów i energii	919 830,67	1 047 768,51	
III. Usługi obce	187 860,32	151 604,29	
IV. Podatki i opłaty	28 045,64	31 725,64	
V. Wynagrodzenia	3 368 050,19	3 538 597,81	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	732 678,17	745 289,83	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11,50	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-692 843,82	-621 769,81	
D. Pozostałe przychody operacyjne	34 640,92	22 595,79	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	34 640,92	22 595,79	
E. Pozostałe koszty operacyjne	200,00	604,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	200,00	604,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-658 402,90	-599 778,02	

G.	Przychody finansowe	2 076,54	2 271,84
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	2 076,54	2 271,84
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-656 326,36	-597 506,18
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-656 326,36	-597 506,18

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Bujnowska

(główny księgowy)

2019-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Elżbieta Wolańska

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Barczewie ul. Kraszewskiego 17 11-010 Barczewo 510917873 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Adresat Zarząd Powiatu w Olsztynie ul. Plac Bema 5 10-516 Olsztyn	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 051 819,38	1 044 462,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 266 584,42	5 482 893,57
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 266 584,42	5 482 893,57
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)		5 273 941,79	5 652 050,30
2.1. Strata za rok ubiegły		621 897,94	656 326,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 652 043,85	4 995 723,94
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)		1 044 462,01	875 305,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-656 326,36	-597 506,18
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-656 326,36	-597 506,18
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		388 135,65	277 799,10

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....Irena Bułmowska
(główny księgowy)

2019-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....Elżbieta Wołoszka
(Elżbieta Wołoszka)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	KWOTA
1.		
1.1.	nazwę jednostki	
	Dom Pomocy Społecznej w Barczewie	
1.2.	siedzibę jednostki	
	Barczewo, ul. Kraszewskiego 17	
1.3.	adres jednostki	
	11-010 Barczewo, ul. Kraszewskiego 17	
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Dom jest jednostką organizacyjną powiatu realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Zapewnia całodobową opiekę osobom nie mogącym samodzielnie funkcjonować w środowisku z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Placówka przeznaczona jest dla osób przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym wieku. Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom godnych warunków bytowych, opiekuńczych i wspomagających zgodnie z obowiązującym standardem usług.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku	
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) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie wycenia się: otrzymane w darowiźnie lub spadku według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu. Otrzymane od Skarbu Państwa lub JST w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. 2) Środki trwale umarza się stopniowo metodą liniową wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o pdop, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania. 3) Prawo użytkowania wieczystego umarza się nie dotyczy 4) Dolna granica dla pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej i jednorazowo umarzanych nie została ustalona. W zarządzeniu dyrektora wymieniono enumeratywnie składniki majątku, które są zakwalifikowane do tych środków bez względu na cenę oraz jakie środki zakwalifikowano do ewidencji pozabilansowej. 5) Jednorazowo poprzez wpisanie w koszty umarza się: meble i dywany bez względu na cenę. Pozostałe środki trwale o wartości do 10000 zł. Ujmuje się je w ewidencji ilościowo-wartościowej lub ilościowej i umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. 6) Materiały wycenia się wg. cen nabycia 7) Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości	
5.	inne informacje	

		nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	KWOTA
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	
	<i>ze względu na zakres informacji koniecznych do wykazania należy je przedstawić zgodnie z tabelą nr 1</i>	wg tabeli nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	<i>jednostka wpisuje w kolumnie kwota aktualną wartość. Jeśli jednostka nie posiada takich danych w kolumnie kwota wpisać - brak danych</i>	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	<i>wpisać kwotę wynikającą z obrotów konta 073. Jeśli jednostka nie posiada takich danych w kolumnie kwota wpisać - brak danych</i>	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
	<i>W kolumnie kwota wartość podaje Starostwo Powiatowe w Olsztynie, pozostałe jednostki budżetowe w kolumnie kwota wpisują - brak danych</i>	brak danych
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	
	<i>W kolumnie kwota jednostka podaje kwotę. Jeśli jednostka nie posiada takich danych w kolumnie kwota wpisać - brak danych lub jeśli nie ma obcych środków trwałych wpisać - nie dotyczy</i>	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	<i>W kolumnie liczbę i wartość podaje Starostwo Powiatowe w Olsztynie, pozostałe jednostki w kolumnie kwota wpisują - nie dotyczy</i>	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należność, 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)	
	<i>ze względu na zakres informacji koniecznych do wykazania należy je przedstawić zgodnie z tabelą nr 2. Jeśli jednostka nie posiada takich danych w kolumnie kwota wpisać - brak danych i przesłać zerową tabelę.</i>	brak danych tabela nr 2

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	<i>jeśli jednostka nie tworzy rezerw w kolumnie kwota wpisać - brak danych</i>	brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	<i>informacje ze sprawozdania UZ. Jeśli nie ma w kolumnie kwota wpisać - brak danych</i>	brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	<i>informacje ze sprawozdania UZ. Jeśli nie ma w kolumnie kwota wpisać - brak danych</i>	brak danych
c)	powyżej 5 lat	
	<i>informacje ze sprawozdania UZ. Jeśli nie ma w kolumnie kwota wpisać - brak danych</i>	brak danych
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	
	<i>jeśli jednostka nie ma takich zobowiązań w kolumnie kwota wpisać - brak danych</i>	brak danych
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	<i>jednostka wykazuje zobowiązania, które są zabezpieczone na składnikach majątku jednostki: wekslem, hipoteką. Jeśli jednostka nie ma takich zobowiązań w kolumnie kwota wpisać - brak danych</i>	brak danych
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	
	<i>jednostka w kolumnie kwota wpisuje łączną wartość zobowiązań warunkowych. Zobowiązania warunkowe występują wtedy, gdy powstanie obowiązek wykonania świadczenia z tytułu udzielonych przez jednostkę gwarancji, poręczeń, weksli, z czym wiąże się prawdopodobny wpływ środków uzależniony od zaistnienia określonych zdarzeń warunkowych. Jeśli jednostka nie ma takich zobowiązań w kolumnie kwota wpisać - brak danych</i>	brak danych
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	
	<i>kwota z ewidencji wg. konta 640, jeśli jednostka nie prowadzi ewidencji konta 640 w kolumnie kwota wpisać - brak danych</i>	brak danych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	

	jednostka w kolumnie kwota wykazuje łączną kwotę wynikającą z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poręczenia. Jeśli nie ma jednostka w kolumnie kwota wpisuje - brak danych	brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	W kolumnie kwota jednostka wykazuje łącznie kwotę wypłaconych: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, odpraw na koniec kadencji, ekwiwalentów za urlop	159 365,00
1.16.	inne informacje	
	W kolumnie kwota jednostka wpisuje - brak danych	brak danych
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	jednostka w kolumnie kwota podaje wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów. Jeśli jednostka nie dokonuje takich odpisów w kolumnie kwota wpisać - brak danych	brak danych
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	
	w kolumnie kwota jednostka wpisuje kwotę wynikającą z ewidencji konta 080 (wpisać kwotę strony Wn stan konta 080 z zestawienia obrotów i sald). Jeśli jednostka nie prowadzi ewidencji konta 080 w kolumnie kwota wpisać - brak danych	24993,60 kwota dotyczy lat poprzednich
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	jednostka podaje kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, związane np. z dużą darowizną, wysoką kwotą odsetek od należności lub zobowiązań. Chodzi o zdarzenia, które prezentują duże odchylenie między stanem na początek roku obrotowego a stanem na koniec roku obrotowego. Jeśli nie ma w kolumnie kwota wpisać - brak danych	brak danych
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	
	W kolumnie kwota jednostka wpisuje - brak danych	brak danych
2.5.	inne informacje	
	W kolumnie kwota jednostka wpisuje - brak danych	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	jednostka wypełnia w przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń, jeśli nie ma w kolumnie kwota wpisać - brak danych	brak danych

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Bugajska
(główny księgowy)

2019.03.14

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Elżbieta Wolańska
(kierownik jednostki)

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zmiany stanu umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rozróżniającej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa konto 011.020 - stan na początek roku obrotowego 01.01.2018	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej konto 011.020 (9+10+11 +12)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 (3 + 8 - 13)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia konto 071 (16 + 17 + 18)	Zmniejszenia e umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 (15 + 19 - 20)	Wartość netto składników aktywów						
			Nabycie	Aktualizacja	Przenieszenie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Olsztyńskiego	inne zwiększenia			Złoty	Likwidacja	Przenieszenie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi i Powiatu Olsztyńskiego	inne zwiększenia				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	stan na początek roku obrotowego 01.01.2018 (14 - 21)	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 (15 - 15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Wartości niematerialne i prawne	2 228,02					0,00					0,00	2 228,02					0,00		2 228,02	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa	3 131 079,85	25 496,06	0,00	0,00		25 496,06	0,00	56 752,79	0,00	0,00	56 752,79	3 099 833,12	2 640 384,15	0,00	94 123,67	0,00	94 123,67	56 752,79	2 677 755,03	490 695,70	422 068,09
1.	grunty	214 962,43					0,00					0,00	214 962,43					0,00		0,00	214 962,43	214 962,43
	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00					0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
2.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i											0,00								0,00		
3.	urządzenia techniczne i maszyny	1 641 228,82					0,00					0,00	1 641 228,82	1 641 228,82				0,00		1 641 228,82	0,00	0,00
4.	urządzenia techniczne i maszyny	813 792,81	25 496,06				25 496,06		50 433,29			50 433,29	788 855,58	621 730,96		47 426,12		47 426,12	50 433,29	618 723,79	192 061,85	170 131,79
5.	środki transportu	314 747,72					0,00					0,00	314 747,72	266 516,39		36 173,50		36 173,50	302 689,89	48 231,33	12 057,83	
	inne środki trwałe	146 348,07					0,00		6 319,50			6 319,50	140 028,57	110 907,98		10 524,05		10 524,05	6 319,50	115 112,53	35 440,09	24 916,04

Informacje uzupełniające saldo na dzień 31.12.2018 r.:

	kwota
013 - pozostałe środki trwałe	1 362 710,00
072 - umorzenie pozostałych środków trwałych	1 362 710,00
021 - pozostałe wartości niematerialne i prawne	26 748,81
072 - umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	26 748,81
016 - zbiory biblioteczne	0
072 - umorzenie	0

data sporządzenia: 13.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Bućkowska

(główny księgowy)

DYREKTOR

Elżbieta Wołańska

(kierownik jednostki)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2018	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	odpis aktualizujący należności konta 201					0,00
2.	odpis aktualizujący należności konta 220					0,00
3.	odpis aktualizujący należności konta 221					0,00
4.	odpis aktualizujący należności konta 229					0,00
5.	odpis aktualizujący należności konta 231					0,00
6.	odpis aktualizujący należności konta 234					0,00
7.	odpis aktualizujący należności konta 240					0,00
8.	odpis aktualizujący należności konta 2..					0,00
9.						0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

data sporządzenia 13.03.2019 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Bugajska
(główny księgowy)

DYREKTOR

Elżbieta Wotnińska
(kierownik jednostki)