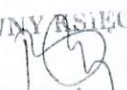


|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki<br>sprawozdawczej<br><b>Dom Pomocy Społecznej w Barczewie</b><br><b>11-010 Barczewo</b><br><b>Kraszewskiego 17</b> | <b>BILANS</b> Wpłynęło <b>2020 -03-</b> 06<br><b>jednostki budżetowej</b><br><del>lub samorządowego zakładu</del><br><del>budżetowego</del><br><br>sporządzony na dzień :<br><b>31-12-2019</b> | Adresat:<br><b>Zarząd Powiatu w Olsztynie</b><br><b>Plac Bema 5</b><br><b>10-516 Olsztyn</b> |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                | Wysłać bez pisma przewodniego                                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>510917873</b>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |

| Aktywa                                                                                                                            | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku | Pasywa                                                                | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1                                                                                                                                 | 2                        | 3                      | 4                                                                     | 5                        | 6                      |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                  | 447 061,69               | 413 374,00             | A. Fundusze                                                           | 277 799,10               | 226 408,99             |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                | 0,00                     | 0,00                   | I. Fundusz jednostki                                                  | 875 305,28               | 1 007 384,17           |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                        | 447 061,69               | 413 374,00             | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                       | -597 506,18              | -780 975,18            |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                  | 422 068,09               | 413 374,00             | 1. Zysk netto (+)                                                     | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.1. Grunty                                                                                                                       | 214 962,43               | 214 962,43             | 2. Strata netto (-)                                                   | -597 506,18              | -780 975,18            |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność<br>jednostki samorządu terytorialnego,<br>przekazane w użytkowanie wieczyste<br>innym podmiotom | 0,00                     | 0,00                   | III. Odpisy z wyniku finansowego<br>(nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii<br>lądowej i wodnej                                                                     | 0,00                     | 0,00                   | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych<br>jednostek                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                              | 170 131,79               | 155 478,53             | B. Fundusze placówek                                                  | 0,00                     | 0,00                   |
|                                                                                                                                   |                          |                        | C. Państwowe fundusze celowe                                          | 0,00                     | 0,00                   |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                            | 12 057,83                | 0,00                   | D. Zobowiązania i rezerwy na<br>zobowiązania                          | 1 592 196,15             | 1 750 990,77           |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                           | 24 916,04                | 42 933,04              | I. Zobowiązania długoterminowe                                        | 0,00                     | 0,00                   |
| 2. Środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)                                                                                        | 24 993,60                | 0,00                   | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                      | 1 592 196,15             | 1 750 990,77           |
| 3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)                                                                            | 0,00                     | 0,00                   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                               | 723,91                   | 494,99                 |

| 1                                                     | 2            | 3            | 4                                                                                    | 5          | 6          |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| III. Należności długoterminowe                        | 0,00         | 0,00         | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 206,23     | 157,00     |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                   | 0,00         | 0,00         | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 45 378,58  | 49 050,63  |
| 1. Akcje i udziały                                    | 0,00         | 0,00         | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 239 278,81 | 258 539,88 |
| 2. Inne papiery wartościowe                           | 0,00         | 0,00         | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00       | 0,00       |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe               | 0,00         | 0,00         | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 860 327,07 | 954 314,37 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek            | 0,00         | 0,00         | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B. Aktywa obrotowe                                    | 1 422 933,56 | 1 564 025,76 | 8. Fundusze specjalne                                                                | 446 281,55 | 488 433,90 |
| I. Zapasy                                             | 108 263,97   | 120 629,79   | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 446 281,55 | 488 433,90 |
| 1. Materiały                                          | 108 263,97   | 120 629,79   | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00       | 0,00       |
| 3. Produkty gotowe                                    | 0,00         | 0,00         | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00       | 0,00       |
| 4. Towary                                             | 0,00         | 0,00         |                                                                                      | 0,00       | 0,00       |
| II. Należności krótkoterminowe                        | 270 343,85   | 360 158,70   |                                                                                      | 0,00       | 0          |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                 | 0,00         | 0,00         |                                                                                      | 0,00       | 0,00       |
| 2. Należności od budżetów                             | 0,00         | 0,00         |                                                                                      | 0,00       | 0,00       |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00         | 0,00         |                                                                                      |            |            |
| 4. Pozostałe należności                               | 270 343,85   | 360 158,70   |                                                                                      |            |            |

| 1                                                                                    | 2            | 3            | 4            | 5            | 6            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                | 1 044 325,74 | 1 083 237,27 |              |              |              |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 1 044 325,74 | 1 083 237,27 |              |              |              |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| Suma aktywów                                                                         | 1 869 995,25 | 1 977 399,76 | Suma pasywów | 1 869 995,25 | 1 977 399,76 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Irena Bujnowska

(główny księgowy)

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
 Elżbieta Wolańska

(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE  
w Olsztynie  
Wydział Budżetu i Finansów  
Wpłynęło 2020-03-06  
Adresat

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

| BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)                                                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br>Dom Pomocy Społecznej w Barczewie<br>Barczewo, ul. Kraszewskiego 17<br>11-010 Barczewo<br>510917873<br>Numer identyfikacyjny REGON | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat<br>Zarząd Powiatu w Olsztynie<br>Olsztyn, ul. plac Bema 5<br>10-516 Olsztyn |
|                                                                                                                                                                                 | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                  | Stan na koniec<br>roku bieżącego                                                    |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                                       | 4 987 351,44                                                                                         | 5 294 724,59                                                                        |
| 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                                                                                                                                     | 4 987 351,44                                                                                         | 5 294 724,59                                                                        |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                                              | 5 609 121,25                                                                                         | 6 090 254,30                                                                        |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                                  | 94 123,67                                                                                            | 66 263,09                                                                           |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                                | 1 047 768,51                                                                                         | 937 344,72                                                                          |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                                | 151 604,29                                                                                           | 256 519,67                                                                          |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                            | 31 725,64                                                                                            | 44 857,94                                                                           |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                                | 3 538 597,81                                                                                         | 3 953 882,58                                                                        |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                  | 745 289,83                                                                                           | 821 076,53                                                                          |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                 | 11,50                                                                                                | 10 309,77                                                                           |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                     |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                     |
| X. Pozostałe obciążenia                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                     |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)                                                                                                                               | -621 769,81                                                                                          | -795 529,71                                                                         |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                               | 22 595,79                                                                                            | 13 236,15                                                                           |
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                     |
| Dotacje                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                     |
| E. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                    | 22 595,79                                                                                            | 13 236,15                                                                           |
| F. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                  | 604,00                                                                                               | 1 200,00                                                                            |
| Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku                    |                                                                                                      |                                                                                     |
| Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                     | 604,00                                                                                               | 1 200,00                                                                            |
| G. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)                                                                                                                             | -599 778,02                                                                                          | -783 493,56                                                                         |

|                                                                         |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                           | 2 271,84    | 2 518,38    |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                        |             |             |
| II. Odsetki                                                             | 2 271,84    | 2 518,38    |
| III. Inne                                                               |             |             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                              |             |             |
| I. Odsetki                                                              |             |             |
| II. Inne                                                                |             |             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | -597 506,18 | -780 975,18 |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                             |             |             |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> |             |             |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | -597 506,18 | -780 975,18 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Irena Bujnowska*

.....  
(główny księgowy)

2020-03-05

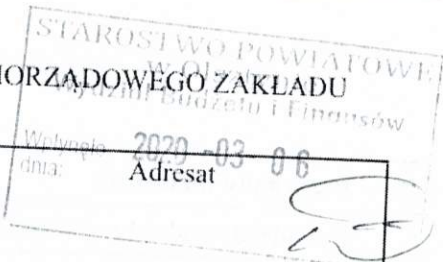
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Elżbieta Wolańska*

.....  
(kierownik jednostki)

# ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Dom Pomocy Społecznej w Barczewie<br>Barczewo, ul. Karszewskiego 17<br>11-010 Barczewo<br>510917873<br>Numer identyfikacyjny REGON |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na dzień 31-12-2019 r. |  | Zarząd Powiatu w Olsztynie<br>Olsztyn, ul. plac Bema 5<br>10-516 Olsztyn |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                              |  |                                                                                  |  | Stan na koniec roku poprzedniego                                         | Stan na koniec roku bieżącego |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                                          |  |                                                                                  |  |                                                                          |                               |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                                                           |  |                                                                                  |  | 1 044 462,01                                                             | 875 305,28                    |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                                           |  |                                                                                  |  | 5 482 893,57                                                             | 6 068 037,15                  |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                                          |  |                                                                                  |  |                                                                          |                               |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                                          |  |                                                                                  |  | 5 482 893,57                                                             | 6 068 037,15                  |
| 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)                                                                                                                                |  |                                                                                  |  | 5 652 050,30                                                             | 5 935 958,26                  |
| 2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                                   |  |                                                                                  |  | 656 326,36                                                               | 597 506,18                    |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                                          |  |                                                                                  |  | 4 995 723,94                                                             | 5 313 458,48                  |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                                      |  |                                                                                  |  |                                                                          |                               |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                                          |  |                                                                                  |  |                                                                          |                               |
| 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                                                                                                                                                       |  |                                                                                  |  |                                                                          | 24 993,60                     |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                                           |  |                                                                                  |  | 875 305,28                                                               | 1 007 384,17                  |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>                                                                                                                      |  |                                                                                  |  |                                                                          |                               |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                                                            |  |                                                                                  |  | -597 506,18                                                              | -780 975,18                   |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                                                          |  |                                                                                  |  |                                                                          |                               |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                                                               |  |                                                                                  |  | -597 506,18                                                              | -780 975,18                   |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                                                               |  |                                                                                  |  | 277 799,10                                                               | 226 408,99                    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Bajmowska

(główny księgowy)

2020-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Elżbieta Wołowska  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

| INFORMACJA DODATKOWA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KWOTA |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.                   | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 1.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| 1.1.                 | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|                      | <b>Dom Pomocy Społecznej w Barczewie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 1.2.                 | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|                      | <b>Barczewo, ul. Kraszewskiego 17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| 1.3.                 | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|                      | <b>11-010 Barczewo, ul. Kraszewskiego 17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 1.4.                 | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                      | Rodzaj przeważającej działalności 8730Z pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.<br>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 przewlekłe 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                      | <b>od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 3.                   | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
|                      | <b>nie dotyczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 4.                   | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                      | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>3) Prawo użytkowania wieczystego umarza się nie dotyczy</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>6) Materiały wycenia się wg. cen nabycia</p> <p>7) Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości</p> |       |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 5.   | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| II.  | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>nie dotyczy</b>             |
| 1.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>KWOTA</b>                   |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>wg tabeli nr 1</b>          |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>brak danych</b>             |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>brak danych</b>             |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>brak danych</b>             |
| 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>                                                                                                                                                                                                                             | <b>nie dotyczy</b>             |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>nie dotyczy</b>             |
| 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.<br/>Jeśli jednostka nie posiada takich danych w kolumnie kwota wpisać - brak danych i przesłać zerową tabelę.</i>                                                                                                                                                                                                | <b>brak danych tabela nr 2</b> |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>brak danych</b> |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>brak danych</b> |
| b)    | powyżej 3 do 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |
|       | <i>informacje ze sprawozdania UZ. Jeśli nie ma w kolumnie kwota wpisać - brak danych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>brak danych</b> |
| c)    | powyżej 5 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|       | <i>informacje ze sprawozdania UZ. Jeśli nie ma w kolumnie kwota wpisać - brak danych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>brak danych</b> |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>brak danych</b> |
| 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.<br/>Jeśli jednostka nie ma takich zobowiązań w kolumnie kwota wpisać - brak danych</i>                                                                                                                                                                                                                               | <b>brak danych</b> |
| 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.<br/>Jeśli jednostka nie ma takich zobowiązań w kolumnie kwota wpisać - brak danych</i> | <b>brak danych</b> |
| 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>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>brak danych</b> |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                          | 247 828,23  |
| 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                                                                                                                                                                               | brak danych |
| 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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Irena Bujnowska*  
(główny księgowy)

2020.03.05

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

(kierownik jednostki)

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w BARCZEWIEul. Krzywobłaz 17, 11-010 Barczewo  
tel/fax: 89 514 84 21, 89 514 85 74tabela nr 1  
do informacji dodatkowej

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

| Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zmiany stanu umorzenia |                                                                   |                                                                                   |                                  |                                                              |                                                                      |                  |                                   |                                                              |                                                                 |                     |    |      |                                                        |                                                                |                                                         |                                     |    |      |                                              |                                       |                                                       |    |                                                     |                                                     |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Lp.                                                                                                                          | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa a konto 011, 020 - stan na początek roku obrotowego 01.01.2019 | Zwiększenie wartości początkowej |                                                              |                                                                      |                  | Zmniejszenie wartości początkowej |                                                              |                                                                 |                     |    |      | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (4 + 5 + 6+7) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego 01.01.2019 | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego 01.01.2019 | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |    |      | Ogółem zmniejszenie umorzenia (16 + 17 + 18) | Zmniejszenie umorzenia (15 + 19 - 20) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 |    | stan na początek roku obrotowego 01.01.2019(3 - 15) | stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 (14 - 21) |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                   | Nabyte                           | Aktualizacja jednostek organizacyjnych Powiatu Olsztyńskiego | Przenieszenie pomocy jednostek organizacyjnych Powiatu Olsztyńskiego | inne zwiększenia | Zyskie                            | Likwidacja jednostek organizacyjnych i Powiatu Olsztyńskiego | Przenieszenie z pomocy jednostek organizacyjnych zmniejszenia a | inne (9+10 -11 +12) | 13 | 14   |                                                        |                                                                |                                                         | 15                                  | 16 | 17   |                                              |                                       | 18                                                    | 19 |                                                     |                                                     | 20 | 21 | 22 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                              |                                                                   |                                                                                   |                                  |                                                              |                                                                      |                  |                                   |                                                              |                                                                 |                     |    |      |                                                        |                                                                |                                                         |                                     |    |      |                                              |                                       |                                                       |    |                                                     |                                                     |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                            | 2                                                                 | 3                                                                                 | 4                                | 5                                                            | 6                                                                    | 7                | 8                                 | 9                                                            | 10                                                              | 11                  | 12 | 13   | 14                                                     | 15                                                             | 16                                                      | 17                                  | 18 | 19   | 20                                           | 21                                    | 22                                                    | 23 |                                                     |                                                     |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I                                                                                                                            | Wartości niematerialne i prawne                                   | 2 228,02                                                                          |                                  |                                                              |                                                                      |                  | 0,00                              |                                                              |                                                                 |                     |    | 0,00 | 2 228,02                                               | 2 228,02                                                       |                                                         |                                     |    | 0,00 |                                              |                                       |                                                       |    |                                                     |                                                     |    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informacje uzupełniające saldo na dzień 31.12.2019 r.:

|                                                                 | kwota        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 013 - pozostałe środki trwałe                                   | 1 374 734,83 |
| 072 - umorzenie pozostałych środków trwałych                    | 1 374 734,83 |
| 021 - pozostałe wartości niematerialne i prawne                 | 28 836,81    |
| 072 - umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych | 28 836,81    |
| 016 - zbiory biblioteczne                                       | 0            |
| 072 - umorzenie                                                 | 0            |

data sporządzenia: 05.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....  
(główny księgowy)Elżbieta Wolnańska  
(kierownik jednostki)

D Y R E K T O R

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp.   | Grupa należności                         | Stan na początek roku obrotowego 01.01.2019 | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |               |            | Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2019 |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------|
|       |                                          |                                             | zwiększenia                                  | wykorzystanie | rozwiązane |                                           |
| 1     | 2                                        | 3                                           | 4                                            | 5             | 6          | 7                                         |
| 1.    | odpis aktualizujący należności konta 201 |                                             |                                              |               |            |                                           |
| 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 05.03.2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Białowska  
(główny księgowy)

DYREKTOR

Elżbieta Wrońska  
(kierownik jednostki)