

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych ul. Legionów 131	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego
26-110 Skarżysko-Kamienna		Wysłać bez pisma przewodniego ECCB4666714898FC
Numer identyfikacyjny REGON 260625112	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 038 575,84	998 187,16	A Fundusz	620 419,24	575 351,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 817 933,80	6 009 203,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 038 575,84	998 187,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 197 514,56	-5 433 851,77
A.II.1 Środki trwałe	1 038 575,84	998 187,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	126 468,00	126 468,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 197 514,56	-5 433 851,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	888 472,43	855 696,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 635,41	16 022,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	449 193,05	460 909,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	449 193,05	460 909,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 008,15	29 009,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	45 423,00	25 024,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	190 737,07	200 330,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 679,66	195 744,13

Główny Księgowy
mgr Agnieszka Miernik

Agnieszka Magdalena Miernik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
ECCB4666714898FC

DYREKTOR
mgr Artur Szumielewicz
Artur Szumielewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	201,50	1 930,11
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	31 036,45	38 073,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 406,74	3 091,28	D.II.8 Fundusze specjalne	3 143,67	8 870,46
B.I.1 Materiały	3 406,74	3 091,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 143,67	8 870,46
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	24 486,04	26 112,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 486,04	26 112,10			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 143,67	8 870,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 143,67	8 870,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Miernik
Agnieszka Magdalena Miernik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

ECCB4666714898FC

DYREKTOR

mgr Artur Szumielewicz
Artur Szumielewicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 069 612,29	1 036 261,00	Suma pasywów	1 069 612,29	1 036 261,00

Główny Księgowy


mgr Agnieszka Miernik
Agnieszka Magdalena Miernik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

ECCB4666714898FC

DYREKTOR


mgr Artur Szumielewicz

Artur Szumielewicz
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.27

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Miernik

Agnieszka Magdalena Miernik
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
ECCB4666714898FC

DYREKTOR

mgr Artur Szumielewicz

Artur Szumielewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Resocjalizacyjno- Wychowawczych ul. Legionów 131 26-110 Skarżysko-Kamienna Numer identyfikacyjny REGON 260625112		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego Wysłać bez pisma przewodniego D1B0E9C67DAACAD9 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			154 448,74	165 853,50
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			154 448,74	165 853,50
B.	Koszty działalności operacyjnej			5 359 418,45	5 616 686,66
B.I.	Amortyzacja			45 279,72	40 388,68
B.II.	Zużycie materiałów i energii			604 444,88	630 028,01
B.III.	Usługi obce			88 404,64	75 921,24
B.IV.	Podatki i opłaty			93,00	93,00
B.V.	Wynagrodzenia			3 685 989,27	3 860 628,90
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			926 138,15	1 001 780,07
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			9 068,79	7 472,36
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	374,40
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-5 204 969,71	-5 450 833,16
D.	Pozostałe przychody operacyjne			6 464,72	31 700,43
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			6 464,72	31 700,43
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	14 898,53

Agnieszka Magdalena Miernik
główny księgowy
Główny Księgowy
SJO BeSTia
mgr Agnieszka Miernik

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień
D1B0E9C67DAACAD9

Artur Szumielewicz
kierownik jednostki
DIREKTOR

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.27

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	14 898,53
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 198 504,99	-5 434 031,26
G.	Przychody finansowe	990,43	1 216,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	990,43	1 216,06
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	1 036,57
H.I.	Odsetki	0,00	1 036,57
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 197 514,56	-5 433 851,77
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 197 514,56	-5 433 851,77

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Miernik

Agnieszka Magdalena Miernik
główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Artur Szumigiewicz

Artur Szumigiewicz
kierownik jednostki

SJO BeSTia

D1B0E9C67DAACAD9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.27

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Miernik

Agnieszka Magdalena Miernik
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień


DIRECTOR
mgr Artur Szumielewicz

Artur Szumielewicz
kierownik jednostki

SJO BeSTia

D1B0E9C67DAACAD9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.27

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Resocjalizacyjno- Wychowawczych ul. Legionów 131 26-110 Skarżysko-Kamienna Numer identyfikacyjny REGON 260625112		Zestawienie zmian w funduszu jednostki <
--	--	---

Agnieszka Magdalena Miernik
główny księgowy
A.M.
mgr Agnieszka Miernik
SJO BeSTia

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

097CE7DD6A8D234A

Artur Szumielewicz
kierownik jednostki
DYREKTOR

mgr Artur Szumielewicz
Strona 1 z 3

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 817 933,80	6 009 203,38
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 197 514,56	-5 433 851,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 197 514,56	-5 433 851,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	620 419,24	575 351,61

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Miernik

Agnieszka Magdalena Miernik
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Artur Szumielewicz
Artur Szumielewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Miernik

Agnieszka Magdalena Miernik
główny księgowy

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień


mgr Artur Szumielewicz

Artur Szumielewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych ul. Legionów 131 26-110 Skarżysko-Kamienna	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego
Numer identyfikacyjny REGON 260625112		C89AF923876409DA 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	15 935,10
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	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Magdalena Miernik (główny księgowy)  SJO BeStia mgr Agnieszka Miernik	04.04.2019 rok mies. dzień	Artur Szumielewicz (kierownik jednostki)  DYPLECTOR mgr Artur Szumielewicz
---	-----------------------------------	---

C89AF923876409DA

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.04

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Magdalena Miernik

(główny księgowy)

04.04.2019

rok mies. dzień

Artur Szumielewicz

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

DYREKTOR

SJO BeStia

mgr Agnieszka Miernik

C89AF923876409DA

mgr Artur Szumielewicz Strona 2 z 2

kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia
2019.04.04

ZESPÓŁ PLACÓWEK
RESOCJALIZACYJNO-WYCHOWAWCZYCH
ul. Legionów 131
26-110 Skarżysko-Kamienna

Informacja dodatkowa

Zespół Placówek Resocjalizacyjno –
Wychowawczych
ul. Legionów 131
26-110 Skarżysko-Kamienna

Sprawozdanie finansowe za okres
01.01.2018 – 31.12.2018

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej za rok 2018, na które składają się:
 - bilans tj. aktywa i pasywa,
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki,
 - informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuowania działalności.

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
1.2	siedzibę jednostki
	Skarżysko - Kamienna
1.3	adres jednostki
	ul. Legionów 131, 26-110 Skarżysko-Kamienna
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Placówka jest jednostką organizacyjną powiatu realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej - działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób zgodny z Ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych

Placówka przyjęła następujące ustalenia:

a) Wartości niematerialne i prawne:

Wprowadza się je do ewidencji bilansowej w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania – według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny – według wartości rynkowej z dnia otrzymania. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku obrotowego na dzień 31 grudnia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od 10 000,00 zł umarza się i amortyzuje w wysokości 50 % w stosunku rocznym. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej 10.000zł.

b) Przyjmuje się amortyzację liniową dla wszystkich środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

c) Środki trwałe:

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wprowadza się do ewidencji bilansowej i wycenia według ceny nabycia, w przypadku nieodpłatnego otrzymania lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w decyzji o ich przekazaniu. Środki trwałe są umarzane i amortyzowane według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, odzież i umundurowanie, meble i wyposażenie, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości nieprzekraczającej 10.000zł.

Składniki majątku trwałego, których wartość początkowa:

- nie przekracza 300,00 zł ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności jednostki i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej,
- składniki majątku o wartości w przedziale 300,01-1500,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają ujęciu w pozabilansowej ewidencji ilościowej.
- w przedziale 1500,01 zł – 10.000 zł ujmuje się w ewidencji bilansowej na koncie 013.
- ewidencję ilościowo-wartościową objęte są, bez względu na ich wartość, składniki majątkowe dotyczące wyposażenie biur, jak: meble biurowe (szafy, biurka, krzesła, itp.), sprzęt komputerowy, maszyny liczące i piszące, itp.

Placówka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych jednorazowo na koniec roku budżetowego.

Na dzień bilansowy środki trwałe /za wyjątkiem gruntów/ wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Wszystkie nakłady poniesione na ulepszenie środków trwałych nieprzekraczające 10.000zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

3. Zakupione materiały ujmowane są w ewidencji według rzeczywistych cen ich nabycia. Placówka prowadzi dwa magazyny: gospodarczy i żywnościowy. Na dzień bilansowy zapasy wycenia się według cen nabycia, przy zastosowaniu metody FIFO. Materiały objęte są ewidencją ilościową – wartościową za wyjątkiem materiałów takich jak: paliwo, materiały biurowe, środki czystości takie jak: worki, papier toaletowy, ręczniki papierowe, ściereczki, gąbki, zmywaki, torby foliowe do kontaktu z żywnością, plastikowe tacki i kubki przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty.

4. Placówka nie rozlicza kosztów w czasie ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej Placówki. Wynik finansowy ustala się metodą porównawczą.

5. Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości, z tym że odpisy na należności przeterminowane tworzy się, jeśli okres przeterminowania tych należności wynosi powyżej 6 miesięcy do roku w wysokości 50 % należności,

powyżej roku w wysokości 100 % należności.

5. inne informacje

Organem prowadzącym Placówkę jest Powiat Skarżyski z siedzibą przy ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamiennej.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Placówką jest Świętokrzyski Kurator Oświaty z siedzibą przy ul. Aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Główne składniki aktywów trwałych stan na dzień 31.12.2018 r.

lp	nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	zmniejszenie wartości początkowej			ogółem zwiększenie wartości początkowej	zmniejszenie wartości początkowej			ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
		2018 rok	aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		2018 rok
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	7 477,77 zł				- zł				- zł	7 477,77 zł
2	ŚRODKI TRWAŁE					- zł				- zł	- zł
1)	Grunty	126 468,00 zł				- zł				- zł	126 468,00 zł
	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł				- zł				- zł	- zł
2)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 329 874,78 zł				- zł				- zł	1 329 874,78 zł
3)	Urządzenia techniczne i maszyny	74 290,56 zł				- zł				- zł	74 290,56 zł
4)	Środki transportu	105 900,00 zł				- zł				- zł	105 900,00 zł
5)	Inne środki trwałe	11 330,96 zł				- zł				- zł	11 330,96 zł
6)	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					- zł				- zł	- zł
7)	zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł				- zł				- zł	- zł
8)	RAZEM	1 655 342,07 zł				- zł				- zł	1 655 342,07 zł

Pozostałe środki trwałe i zbiory biblioteczne stan na dzień 31.12.2018 r.

lp	nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	zwiększenie wartości początkowej	ogółem zwiększenie wartości początkowej	zmniejszenie wartości początkowej	ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
	pozostałe środki trwałe	542 225,06 zł	44 293,15 zł	44 293,15 zł	32 204,79 zł	32 204,79 zł	554 313,42 zł
	zbiory biblioteczne	62 414,63 zł	5 527,56 zł	5 527,56 zł	1 009,65 zł	1 009,65 zł	66 932,54 zł

Umorzenie aktywów trwałych stan na dzień 31.12.2018 r.

lp	umorzenie wg nazwy grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	umorzenie - stan na początek roku obrotowego	zwiększenie w trakcie roku obrotowego			ogółem zwiększenie umorzenia	zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	7 477,77 zł				- zł	- zł	7 477,77 zł
2	ŚRODKI TRWAŁE					- zł	- zł	- zł
1)	Grunty	- zł		- zł		- zł	- zł	- zł
	stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie							
2)	wieczyste innym	- zł		- zł		- zł	- zł	- zł
3)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	441 402,35 zł		32 776,03 zł		32 776,03 zł	- zł	474 178,38 zł
4)	Urządzenia techniczne i maszyny	50 655,15 zł		7 612,65 zł		7 612,65 zł	- zł	58 267,80 zł
5)	Środki transportu	105 900,00 zł				- zł	- zł	105 900,00 zł
6)	Inne środki trwałe	11 330,96 zł		- zł		- zł	- zł	11 330,96 zł
	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł		- zł		- zł	- zł	- zł
3	RAZEM	616 766,23 zł		40 388,68 zł		40 388,68 zł	- zł	657 154,91 zł

Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2018 r.

lp	umorzenie wg nazwy grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	umorzenie - stan na początek roku obrotowego	zwiększenie w trakcie roku obrotowego			ogółem zwiększenie umorzenia	zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	pozostałe środki trwałe	542 225,06 zł		44 293,15 zł		44 293,15 zł	32 204,79 zł	554 313,42 zł
2	zbiory biblioteczne	62 414,63 zł		5 527,56 zł		5 527,56 zł	1 009,65 zł	66 932,54 zł

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Placówka nie dysponuje takimi danymi.

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Placówka nie dysponuje takimi danymi.

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Placówka posiada trwałe zarząd.

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Brak danych.

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Placówka nie dysponuje takimi danymi.

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności						
lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	z tytułu opłaty za wyżywienie	0,00	15 935,10 zł			15 935,10 zł

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Placówka nie tworzy rezerw.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Zobowiązania tego rodzaju w Placówce nie występują.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Zobowiązania tego rodzaju w Placówce nie występują.
c)	powyżej 5 lat
	Zobowiązania tego rodzaju w Placówce nie występują.
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
	Zobowiązania tego rodzaju w Placówce nie występują.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Zobowiązania tego rodzaju w Placówce nie występują.
1.12.	łącznie 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
	Zobowiązania tego rodzaju w Placówce nie występują.
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
	Rozliczenia tego rodzaju w Placówce nie występują.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Rozliczenia tego rodzaju w Placówce nie występują.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odprawy: 96 781,32 zł., nagrody jubileuszowe: 50 191,43 zł.
1.16.	inne informacje
	W Placówce nie wystąpiły inne okoliczności mające znaczenie dla objaśnienia sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Placówka nie dysponuje takimi danymi.
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 Placówce nie występuje.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Placówka nie dysponuje takimi danymi.
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 Placówce nie występuje.
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Agnieszka Miernik

2019.04.04

Artur Szumielewicz

Główny Księgowy

.....
 (główny księgowy)
 mgr Agnieszka Miernik

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)
 Artur Szumielewicz