


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCPR ul. Łęczycka 16 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddebicach 99-200 Poddebice ul. Łęczycka 16, 99-200 Poddebice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Poddebicki
Numer identyfikacyjny REGON NIP 828-12-50-542, Regon 730976517 730976517	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3CD3B1757705C114 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	561 224,06	539 694,47	A Fundusz	495 616,97	480 773,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 002 239,74	3 154 089,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	561 224,06	539 694,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 506 622,77	-2 673 315,86
A.II.1 Środki trwałe	561 224,06	539 694,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	33 690,00	33 690,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 506 622,77	-2 673 315,86
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	463 241,49	448 118,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	64 292,57	57 885,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	218 789,77	98 316,48
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	218 789,77	98 316,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 486,66	4 799,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 342,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 713,43	8 669,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 065,00	45 452,55

Główny Księgowy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

3CD3B1757705C114

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Poddebicach

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	153 182,68	39 395,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	153 182,68	39 395,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 854,80	5 387,45
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	148 327,88	34 008,39
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	8 687,19	11 074,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 687,19	11 074,10			
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	144 495,49	28 321,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 474,80	617,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	142 020,69	27 704,29			
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

mg (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

3CD3B1757705C114

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Podgórzu

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	714 406,74	579 090,31	Suma pasywów	714 406,74	579 090,31

Główny Księgowy

mgr Anna Krzeszewska-Mikołajczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

3CD3B1757705C114

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pradze

Ilona Kubis-Kalučka

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Anna Krzeszowska-Mikołajczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-01


(rok, miesiąc, dzień)

3CD3B1757705C114

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Poradcy Rodzinie
w Łodzi

Ilona Rubis-Kaluca

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCPR ul. Łęczycyńska 16 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddebicach 99-200 Poddebice ul. Łęczycyńska 20, 99-200 Poddebice Numer identyfikacyjny REGON tel./fax 43 676 40 40 NIP 828-12-50-542, Regon 730976517 730976517	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Poddebicki Wysłać bez pisma przewodniego A97E5D3FE49A5DC0 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 506 622,77	2 673 315,86
B.I. Amortyzacja	21 579,96	21 529,59
B.II. Zużycie materiałów i energii	45 271,96	73 883,40
B.III. Usługi obce	352 901,08	506 468,30
B.IV. Podatki i opłaty	1 897,00	1 897,00
B.V. Wynagrodzenia	753 767,24	796 435,04
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	153 684,52	145 093,41
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 177 521,01	1 128 009,12
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 506 622,77	-2 673 315,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Główny Księgowy

mgr Anna K...
główny księgowy

2019-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Poddebicach

Ilona Kubis-Kaluca
kierownik jednostki

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 506 622,77	-2 673 315,86
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 506 622,77	-2 673 315,86
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)	-2 506 622,77	-2 673 315,86

Główny Księgowy

mgr Anna Kozłowska-Mikolajczyk
główny księgowy

2019-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Puławach

Ilona Kubisa-Katwoko
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy

mgr Anna Krzesłowska-Mikołajczyk
główny księgowy


2019-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Podgórnych

Ilona Kubis-Kałucka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PCPR Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddebicach ul. Łęczyska 16 99-200 Poddebice Numer identyfikacyjny REGON NIP 828-12-50-542, Regon 730976517 730976517	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Poddebicki Wysłać bez pisma przewodniego 13895363757EA20A 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 764 704,53	3 002 239,74	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 461 891,02	2 658 472,72	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 461 891,02	2 658 472,72	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 224 355,81	2 506 622,77	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 224 355,81	2 506 622,77	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 002 239,74	3 154 089,69	

Główny Księgowy
 mgr Anna Krzesłowska-Mikołajczyk
 główny księgowy

2019-04-30
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 w Poddebicach
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 506 622,77	-2 673 315,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 506 622,77	-2 673 315,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	495 616,97	480 773,83

Główny Księgowy

mgr Anna Krzesłowska-Mikołajczyk

główny księgowy

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kutnie

Ilona Kubis-Kalućka

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
mgr Anna Krzesłowska-Mikołajczyk

główny księgowy

2019-04-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bralinach
Ilona Kuljis-Kałucka

kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności

1.1 nazwę jednostki

**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Poddębicach
ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice
tel./fax 43 678-40-40
NIP 828-12-50-542, Regon 730976517**

1.2 siedzibę jednostki

kod, miasto, ulica nr

1.3 adres jednostki

kod, miasto, ulica nr

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)

- 1) samorządowy zakład budżetowy - PKD dział/działy klasyfikacji budżetowej
- 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna - PKD 88992 .. dział/działy klasyfikacji budżetowej 852 855 853
- 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego - PKD dział/działy klasyfikacji budżetowej

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

dzień m-c, rok do dzień m-c, rok

01.01.2018 do 31.12.2018

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

tak/nie dotyczy *(niepotrzebne skreślić)

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.

ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Środki trwałe i WNIP *

- wg cen nabycia
- z wyceny wynikającej z decyzji
- inna metoda (podać jaka)

Amortyzacja

- metoda liniowa

Środki trwałe w budowie *

- cena nabycia lub koszt wytworzenia

~~Investycje długoterminowe i krótkoterminowe *~~

- wg ceny nabycia
- wg ceny rynkowej
- w wartości godziwej

~~Długoterminowe aktywa finansowe *~~

- w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości

Należności

- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności,

Roszczenia i zobowiązania

- w kwocie wymaganej zapłaty

Środki pieniężne

- w wartości nominalnej

~~Kredyty i pożyczki~~

- w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u o r

~~Rezerwy na zobowiązania~~

- w wiarygodnie oszacowanej wartości

Fundusze specjalne

- w wartości nominalnej

Rozliczenia międzyokresowe

- w wartości nominalnej

Wynik finansowy

- w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji

* niepotrzebne skreślić

5	Inne informacje
	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zi i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości.</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej,</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe.</p> <p>4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane,</p> <p>5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - ...</p> <p>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy</p>
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
	inne informacje
2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1
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
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Dane prezentowane w Tabeli 2.3
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
2.5 Inne informacje
Dane prezentowane w Tabeli 2.5
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Dane prezentowane w Tabeli 3.1

Główny Księgowy

(główny księgowy)

mgr Anna Krzysztofińska-Mikołajczyk

2019.04.01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Podgórzu

Ilona Kulczyńska

(kierownik jednostki)

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	
1.	Środki trwałe	1 075 001,93	0,00	25 101,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 103,44
1.1.	Grunty	33 690,00							33 690,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	604 912,38							604 912,38
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 267,01							18 267,01
1.4.	Środki transportu	120 710,00							120 710,00
1.5.	Inne środki trwałe	297 422,54		25 101,51					322 524,05
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00
4.	Wartości niematerialne i prawne	13 743,40					3 962,76		17 706,16
	SUMA (1+2+3+4)	1 088 745,33	0,00	25 101,51	0,00	3 962,76	0,00	0,00	1 117 809,60
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X	X	X	X	X	X

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przemieszczeń środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Główny Księgowy

mgr Anna Kizyowska-Nikolaicz

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	513 777,87	0,00	46 631,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 408,97	
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00								0,00	
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej i maszyn	141 670,89		15 122,81						156 793,70	
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych	18 267,01								18 267,01	
1.4.	Umorzenie środków transportu	120 710,00		31 508,29						120 710,00	
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	233 129,97		3 962,76						264 638,26	
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	13 743,40								17 706,16	
	SUMA (1+2)	527 521,27	0,00	50 593,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 115,13	
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	x	x	x		x	x	x	x	x	

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

GHÓWNY Księgowy

mgr Anna Krzesińska-Nikolaiczak

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
33.690,00			33.690,00

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	2k. 350,40
2.	Nagrody jubileuszowe	30.766,82
3.	Świadczenia urlopowe	3346,56
4.	Inne świadczenia pracownicze	
	SUMA (1+2+3+4)	58.463,78

Główny Księgowy
mgr Anna Krzeszowska-Mikołajczyk