

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

1.1.	Nazwa Jednostki	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom dla Dzieci
1.2.	Siedziba jednostki	Gryfice
1.3.	Adres jednostki	72-300 Gryfice ul. Polna 8
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
		Ustawa o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U.z 2015r

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

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

wykaz jednostek

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nauki i etykiety zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 1) Za środki trwałe uważa się przedmioty o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok i o wartości początkowej od 5.000,00 zł .2) Środki trwałe o wartości początkowej od 5.000,00 zł do 9.999,99 uważa się za pozostałe środki trwałe w użytkowaniu stosując jednorazowe umorzenie 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania w ciężar kosztów bieżącej działalności - podlegają one ewidencji

5. inne informacje

II Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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 tabela nr 1, nr 2**
- 1.1. **aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami**

nie występują
- 1.2. **kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych**
nie dotyczy
- 1.3. **wartość gruntów użytkowanych wieczystość**
nie dotyczy
- 1.4. **wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**
nie dotyczy
- 1.5. **liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**
nie dotyczy
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)
- 1.6. **nie dotyczy**
- 1.7. **dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym**
nie dotyczy
- 1.8. **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
- 1.9.

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

nie dotyczy

- 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
nie występują
- 1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
nie dotyczy
- 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
nie dotyczy
- 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
nie dotyczy
- 1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
nie dotyczy
- 1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
tabela nr 14
- 1.16 inne informacje

2.

- 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
nie dotyczy
- 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
nie dotyczy
- 2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
nie dotyczy
- 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

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

2019.03.25

GLÓWNY KSIĘGOWY
Janina Mętel

DYREKTOR
Aldona Puczkiewicz

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - Stan na początek okresu sprawozdaw- czego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - Stan na koniec okresu sprawozdaw- czego	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdaw- czy	aktualiza- cja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowa- nych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem		Wartość netto na początek okresu	Wartość netto na koniec okresu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	770242,93	21031,80	0,00	0,00	21031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	791274,73	700691,85	679660,05
2.	Razem środki trwałe	770242,93	21031,80	0,00	0,00	21031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	791274,73	700691,85	679660,05
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00	126360,00	126360,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	636244,81	18825,24			18825,24				0,00	655070,05	567931,87	549106,63
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	34579,12	2206,56			2206,56				0,00	36785,68	6399,98	4193,42
2.4.	Środki transportu	86971,00				0,00				0,00	86971,00	0,00	0,00
2.5.	Inne środki trwałe	12448,00				0,00				0,00	12448,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)

2019.05.06

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Aldona Pucelikiewicz

Soiżądził:Janina Mętel

Tabela 1. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - Stan na początek okresu sprawozdawczego			Zwiększenia								Zmniejszenia				Wartość początkowa - Stan na koniec okresu sprawozdawczego
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00					0,00									0,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00									0,00	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Razem środki trwałe	1470934,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1470934,78	
2.1.	Grunty, w tym:	126360,00														126360,00	
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00														0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1204176,68														1204176,68	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	40979,10														40979,10	
2.4.	Środki transportu	86971,00														86971,00	
2.5.	Inne środki trwałe	12448,00														12448,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)															0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)															0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Mętel

2019.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Kierownik jednostki organizacyjnej

Soi rządził: ...Janina Mętel.....

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
	2	4	5	6	7
1.	Wartosci niematerialne i prawne				
2.	Srodki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	zaliczki naśrodki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
X	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Mętel
 (główny księgowy)

2019.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Aldona
 (kierownik jednostki)

Soiżądził: Janina Mętel

Tabela 4. Zmiany w stanie gruntów użytkowanych wieczystie

NIE DOTYCZY

Lp.	Lokalizacja i numer działki	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie - Stan w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (4+5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
x	Razem:	Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]

 (główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Podpis]

 (kierownik jednostki)

Soiżądził:Janina Mętel

Tabela 5. Zmiany nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	Grundy				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
3.	Środki transportu				0,00
4.	Inne środki trwałe				0,00
....					0,00
x	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 (główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
 Aldona Puczbieniec

Sołrzadził: Janina Mętel

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w okresie sprawozdawczym		Zmniejszenia w okresie sprawozdawczym		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5+7)	wartość 4+6+8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

 (główny księgowy)

2019.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Podpis]

 (kierownik jednostki)

Soirządził: Janina Mętel

Tabela 7. Zmiany odpisów aktualizujących wartość należności

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystane	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8
x	Razem:						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(podpis)

(główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(podpis)

(kierownik jednostki)

Soirządził: Janina Mętel

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu spłaty

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczegółwienie zobowiązań wg pozycji bilansu	Okres wymagalności					według stanu na:			Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat					
		początek okresu sprawo-zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	koniec okresu sprawo- zdawczego	początek okresu sprawo- zdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawo-zdawczego (4+6+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
X	Ogółtem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Janina Mętel
(główny księgowy)

2019.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Aldona Burwickiewicz
(kierownik jednostki)

Soirządził: Janina Mętel

PLACÓWKA
 OPIEKUNCTWO WYCHOWAWCZE
 Dom dla Dzieci
 72-300 Gryfice, ul. Pełna 8
 tel. 91 384 25 61, NIP 657-11-57-147

Tabela 10. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Mętel

 (główny księgowy)

DYREKTOR
Aldona

 (Kierownik jednostki)

2019.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)

Soiżądził: Janina Mętel

**Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy
 NIE DOTYCZY**

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązań warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
X	Ogółem:	0,00	X	0,00

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
J. Mętel
 (główny księgowy)

2019.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
A. Jędrzejko
 (kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Mętel

PLACCIŃKA
 STĘPIŃCZAK-WACHOWAWCZA
 72-300 Gryfice, ul. Polna 8
 tel. 91 384 25 61, NIP 057-11-57-147

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Mętel

 (główny księgowy)

2019.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Aldona Przeskierowicz

 (kierownik jednostki)

Sporządził: Janina Mętel

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszegółwienie według poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
x	Ogółem:	0,00	0,00

DYREKTOR
Janina Mętel
Janina Mętel
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Janina Mętel
Janina Mętel
 (główny księgowy)

2019.03.25
 (rok, miesiąc, dzień)

Soiżądził: Janina Mętel

Tabela 15. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczegółwienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2019.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
A111 (Kierownik jednostki)

Soiżądził: Janina Mętel

Tabela 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczegółowienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	6	7	8
x	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

.....
[Signature]
.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

DYREKTOR
[Signature]
.....
DYREKTOR
(kierownik jednostki)

2019.03.25

Soi rządził: Janina Mętel

Zobowiązania i należności warunkowe

Lp.	Tytuł	Stan na 01.01.2018 r.	Stan na 31.12.2018 r.
1	Zobowiązania	0,00	0,00
a	nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę postępowania spornego		
b	udzielone gwarancje		
c	udzielone poręczenia, w tym wekslowe		
d			
e			
2	Należności	0,00	0,00
a	spisane należności w stosunku do których nie zapadł jeszcze termin przedawnienia		
b	otrzymane gwarancje		
c	umowy przedwstępne		
d			
e			

NIE DOTYCZY

II.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

II.1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

sporządził: Janina Mętel

2019.03.25

GLÓWNY KASJEROWY
Janina Mętel

DYREKTOR
Aldona Porcibiernicz

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	Inne rozliczenia międzyokresowe:	0,00	0,00
	Czynne rozliczenia międzyokresowe - krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Otrzymane dotacje, subwencje i dopłaty na nabycie środków trwałych		
2	Opłacone z góry czynsze		
3	Zaliczki na poczet świadczeń przekraczające 50%, opłacone z góry, nie wykonane świadczenia		
4			
	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Koszty świadczeń, nie będących jeszcze zobowiązaniem		
2	Inne rezerwy na przewidywane koszty		
3			
4			
	RAZEM	0,00	0,00

NIE DOTYCZY

sporządził :Janina Mętel

2019.03.25

GLÓWNY KSIĘGOWY
J. Mętel
Janina Mętel

DYREKTOR
AB
Aldona Poczkiennicz

Tabela nr 14

Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
1.	Świadczenia emerytalne	14943,60
2.	Nagrody jubileuszowe	21221,80
3.	Koszty niewykorzystanych urlopów wraz ze składkami ZUS	9281,97
4.	Inne świadczenia:	583,81
	* odprawy pozostałe	
	świadczenia BHP	583,81
	Razem:	46 031,18

sporządził; Janina Mętel

2019.03.25

GLÓWNY KASJEROWY

Janina Mętel

DYREKTOR

Aldona Puczbiana

Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego

Lp.	Zapasy według rodzaju	Wartość według ceny nabycia	Wartość według ceny zakupu	Wartość według kosztów wytworzenia	Wysokość odpisów aktualizujących	Wartość bilansowa po skorygowaniu o odpis aktualiz.
1	Materiały	43 196,25	0,00	0,00	0,00	43 196,25
	a surowce					0,00
	b pozostałe materiały	43 196,25				43 196,25
2	Półprodukty i produkty w toku					0,00
3	Produkty gotowe					0,00
4	Towary					0,00
5	Zaliczki na poczet dostaw					0,00
	RAZEM	43 196,25	0,00	0,00	0,00	43 196,25

2019.03.25

sporządził: Janina Mętel

GLÓWNY KASJEROWY
Janina Mętel

DYREKTOR
Aldona Puczkiewicz

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w roku obrotowym wartości niematerialnych i prawnych, produktów na własne potrzeby

Lp.	Tytuł	Wartość	w tym: odsetki oraz różnice kursowe
1			
2			
3			
4			
5			
RAZEM		0,00	0,00

Zmiany w stanie środków trwałych w budowie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Lp.	Tytuł	Wartość	w tym: odsetki oraz różnice kursowe
1	Stan na 01.01.2018 r.	0,00	0,00
2	Zwiększenia nakładów w ciągu roku	0,00	0,00
a	Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych		
b	Zadania inwestycyjne własne		
c			
3	Rozliczenie nakładów inwestycyjnych według miejsc odniesienia nakładów	0,00	0,00
a	Przekazane do eksploatacji środki trwałe		
b	Przekazane do eksploatacji środki obrotowe		
c	Nieodpłatne przekazanie obiektu infrastruktury technicznej		
d	Nakłady sprzedane, darowizny		
e	Nakłady bez efektu gospodarczego		
f			
4	Stan na 31.12.2018 r.	0,00	0,00

NIE DOTYCZY

2019.03.25

sporządził : Janina Mętel

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Mętel

DYREKTOR

Aldona Puczkiewicz

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Treść	1.01.-31.12.2017 r.	1.01.-31.12.2018 r.
1	Zysk ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		
2	Zysk z likwidacji środków trwałych, inwestycji bez efektu gospodarczego		
3	Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania	4 982,82	
4	Wyegzekwowane odpisane należności		
5	Darowizny środków trwałych		
6	Darowizny środków pieniężnych i pozostałych środków obrotowych	7 574,71	1 560,20
7	Rozwiązane odpisu aktualizującego wartość należności		
8	Nie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem utworzone uprzednio rezerwy		
9	Zwrot opłat sądowych i innych wierzytelności		
10			
11			
12			
13			
RAZEM		12 557,53	1 560,20

Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2017 r.	1.01.-31.12.2018 r.
1	Starta ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych		
2	Starta z likwidacji środków trwałych		
3	Nieplanowane odpisy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, które utraciły swoją przydatność		
4	Wartość środków trwałych w budowie bez efektu gospodarczego		
5	Wartość środków trwałych w budowie przekazanych nieodpłatnie		
6	Odpisanie kosztów zaniechanej lub niepodjętej produkcji		
7	Odpisy aktualizujące (obniżające) wartość zapasów rzeczowych składników majątku obrotowego		
8	Różnice wycen bilansowych środków trwałych		

9	Odpisane należności przedawnione, umorzone i nieściągalne		
10	Przekazane darowizny rzeczowe i finansowe		
11	Niezawinione niedobory składników majątku obrotowego		
12	Niezawinione niedobory środków trwałych		
13	Koszty postępowania spornego i egzekucyjnego	5 121,95	47,00
14	Odpisy aktualizacyjne z tytułu niedoborów składników majątku obrotowego		
15	Odpisy aktualizujące wartość należności wątpliwych i nieściągalnych		
16	Składki na rzecz organizacji społecznych		
17	Trwała utrata wartości z tyt. ostrożnej wyceny	0,00	0,00
a	towary		
b	materiały		
c	środki trwałe		
18			
	RAZEM	5 121,95	47,00

2019.03.25

sporządził : Janina Mętel

GŁÓWNY KSIĘGOWY
J. Mętel
 Janina Mętel

DYREKTOR
A.
 Aldona Puczbienicz