

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Rafałowie		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
730155631		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	662 865,59	700 712,91	A. Fundusz	573 928,76	622 347,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 259 111,59	2 350 342,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	662 865,59	700 712,91	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 685 182,83	-1 727 995,46
1. Środki trwałe	662 865,59	700 712,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	85 500,00	85 500,00	2. Strata netto (-)	-1 685 182,83	-1 727 995,46
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	507 990,59	529 257,91	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	69 375,00	85 955,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 025,11	117 807,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	127 025,11	117 807,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	990,75	5 303,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 569,29	14 739,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 220,97	74 032,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	38 088,28	39 441,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	195,13	142,63
I. Zapasy	10 799,32	15 709,48	8. Fundusze specjalne	26 048,97	23 589,44
1. Materiały	10 799,32	15 709,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 048,97	23 589,44
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	18 494,86	21 010,00		0,00	0,00
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		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	18 494,86	21 010,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 794,10	2 722,07		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 794,10	2 722,07		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	700 953,87	740 154,46	Suma pasywów	700 953,87	740 154,46

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	-----------------------	---------------------	--------	-----------------------	---------------------

Główny Księgowy

Grzegorz Pawicki

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ
W RAFAŁÓWCE

Justyna Anusala
Kierownik jednostki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Rafałówce	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 730155631		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	70 548,34	11 130,47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	56 563,54	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	13 984,80	11 130,47
B. Koszty działalności operacyjnej	1 819 497,30	1 781 666,64
I. Amortyzacja	44 124,12	32 520,58
II. Zużycie materiałów i energii	163 131,64	203 115,09
III. Usługi obce	174 225,60	179 894,10
IV. Podatki i opłaty	1 020,37	1 046,39
V. Wynagrodzenia	1 175 555,63	1 113 883,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	250 120,54	234 800,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 319,40	16 406,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 748 948,96	-1 770 536,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	63 184,11	41 915,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	63 184,11	41 915,26

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 685 764,85	-1 728 620,91
G. Przychody finansowe	582,02	625,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	582,02	625,45
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 685 182,83	-1 727 995,46
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)	-1 685 182,83	-1 727 995,46

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki

Główny Księgowy

2019-03-25

rok m-c dzień

07336S13D17341

p.o. DYREKTORA
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
W ŁAFALÓWCE
Justyna Nogała

Kierownik jednostki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Rafałowie		Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
730155631		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 321 340,36	2 259 111,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 799 538,23	1 825 302,63
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 799 538,23	1 799 302,63
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	26 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 861 767,00	1 734 071,75
2.1. Strata za rok ubiegły	1 817 598,88	1 685 182,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	44 168,12	22 888,92
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	26 000,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 259 111,59	2 350 342,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 685 182,83	-1 727 995,46
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 685 182,83	-1 727 995,46
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	573 928,76	622 347,01

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Ł-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki

Główny Księgowy

2019-03-25

rok m-c dzień

03859S78F13864

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

p.o. DYREKTORA
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
W RAFAŁOWIE

Justyna Bogala

Kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1.	Nazwa jednostki Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Rafałówce
1.2.	Siedziba jednostki Rafałówka 2, gm. Warta
1.3.	Adres jednostki Rafałówka 2, 98-290 Warta
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w przypadku braku możliwości zapewnienia tej opieki przez rodziców.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne -
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa jednostki budżetowej wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji są odmiennie. Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym stosowane są zasady wyceny wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w którym wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. nr 114, poz. 761), jak również Uchwały nr 533/2014 z dnia 21 października 2014 roku Zarządu Powiatu Sieradzkiego. Odpisy amortyzacyjne liczone są metodą liniową i naliczane jednorazowo na koniec roku budżetowego.
5.	Inne informacje -
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
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 Zmiany stanu wartości początkowej oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych zaprezentowano w tabelach nr 1 i 2 stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami -
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych obrazuje tabela nr 3 stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto Grunty użytkowane wieczysto prezentuje tabela nr 4 stanowiąca załącznik nr 3 do

	niniejszego sprawozdania.
1.5.	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	-
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
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)
	Odpisy aktualizujące wartość należności obrazuje tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Informację o stanie rezerw obrazuje tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.
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
	Zobowiązania długoterminowe obrazuje tabela nr 7 stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.
1.10.	Kwota 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
	-
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Kwotę zobowiązań warunkowych obrazuje tabela nr 8 stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.
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
	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera tabela nr 9 stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie
	-
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych zaświadczenia pracownicze zawiera tabela nr 10 stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania
1.16.	Inne informacje
	-
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	-
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4.	Informacja 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
	-

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki

(główny księgowy)

10.15-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
W RAFAŁÓWCE

[Signature]
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

[Signature]
mgr Małgorzata Kanińska-Chruścińska

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2018 roku

Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		nabywanie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem
I. Wartości niematerialne i prawne	5 349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349,80
1. Licencje i prawa autorskie dotyczący oprogramowania komputerowego	5 349,80					0,00						0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	5 349,80
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 732 479,19	57 232,35	0,00	0,00	51 259,32	108 491,67	0,00	34 370,32	0,00	0,00	0,00	34 370,32	1 806 600,54
1. Środki trwałe	1 732 479,19	57 232,35	0,00	0,00	51 259,32	108 491,67	0,00	34 370,32	0,00	0,00	0,00	34 370,32	1 806 600,54
1.1. Grunty, w tym:	85 500,00					0,00						0,00	85 500,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	940 683,96			44 367,90	44 367,90	44 367,90		11 216,00				11 216,00	973 835,86
1.3. Środki transportu	39 900,00				0,00	0,00						0,00	39 900,00
1.4. Inne środki trwałe	666 395,23	57 232,35		6 891,42	64 123,77	64 123,77		23 154,32				23 154,32	707 364,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

ca Głównego Księgowego
Grzegorz Włówicki
.....
(główny księgowy)

2019-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ
W RAFAŁOWIE
.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Halgorzania Kamińska-Chruścińska

Tabela 2: Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2018 roku

98-290 Warta, Rajatówka 2

tel./fax 43 829 67 85, tel. 43 829 68 65

Regon 730155631, NIP 827-17-10-396

Wyszczególnienie	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
	amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349,80
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego				0,00				0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne				0,00				0,00	5 349,80
III. Rzeczowe aktywa trwałe	70 644,35	0,00	0,00	70 644,35	0,00	34 370,32	0,00	34 370,32	1 105 887,63
1. Środki trwałe	70 644,35	0,00	0,00	70 644,35	0,00	34 370,32	0,00	34 370,32	1 105 887,63
1.1. Grunty, w tym:				0,00				0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				0,00				0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej	23 100,58			23 100,58		11 216,00		11 216,00	444 577,95
1.3. Środki transportu	39 900,00			0,00				0,00	39 900,00
1.4. Inne środki trwałe	597 020,23			47 543,77		23 154,32		23 154,32	621 409,68
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)				0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (Inwestycje)				0,00				0,00	0,00

...ca Głównego Księgowego

P.O. DYREKTORA
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ
W RABĄKÓWCE

Grzegorz Pawlicki
(główny księgowy)

2019-09-14
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Karpińska-Chruścińska

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Rafałowie
98-290 Warta, Rafałowska 2
Tel./fax 41 831 81 81
Regon 730155631, NIP 827-17-10-396

Tabela 10. Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	wynagrodzenia, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy rentowe	1 312 058,79
2	świadczenia z ZFSS wypłacane na rzecz pracowników	28 880,00
3	pozostałe świadczenia pracownicze	7 560,94
	Ogółem:	1 348 499,73

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Kowalczyk
.....
(główny księgowy)

2019-02-18
.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
W RAFAŁOWIE
Justyna Nagels
.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Korzyńska-Chruszczka