

29.03.2019

INSPEKTOR

Iwona Dobrzyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tomisławicach		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
000245351				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	612 438,30	683 053,65	A. Fundusz	669 638,81	643 421,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 197 650,44	2 387 156,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	612 438,30	683 053,65	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 528 011,63	-1 743 735,41
1. Środki trwałe	612 438,30	683 053,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 987,08	2 987,08	2. Strata netto (-)	-1 528 011,63	-1 743 735,41
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst 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	536 466,99	510 995,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	72 984,23	66 470,53	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	102 600,45	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 643,43	117 441,05
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	113 643,43	117 441,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	373,81	1 489,72
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	15 079,62	15 319,59
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 836,82	76 944,19
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	170 843,94	77 808,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	127,45	79,68
I. Zapasy	33 356,90	49 252,65	8. Fundusze specjalne	23 225,73	23 607,87
1. Materiały	28 034,26	41 023,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 225,73	23 607,87
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	5 322,64	8 229,15	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	130 467,03	23 868,47		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	114 133,86	4 868,66		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	16 333,17	18 999,81		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	7 020,01	4 687,74		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 020,01	4 687,74		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	783 282,24	760 862,51	Suma pasywów	783 282,24	760 862,51

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

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

PLACOWOŚĆ OPIEKANCZO-WYCHOWAWCZA
w Tomislawicach

Agata Janiak

Kierownik jednostki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Malgorzata Kamińska-Chruścicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Tomislawicach	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 000245351		Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	236,00	5 024,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	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	236,00	5 024,20
B. Koszty działalności operacyjnej	1 540 252,65	1 642 816,97
I. Amortyzacja	28 314,77	43 385,15
II. Zużycie materiałów i energii	178 860,08	181 261,21
III. Usługi obce	54 223,94	63 940,22
IV. Podatki i opłaty	0,00	1 063,45
V. Wynagrodzenia	1 023 128,57	1 087 484,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	244 591,89	250 060,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 133,40	15 622,10
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)	-1 540 016,65	-1 637 792,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 622,84	9 017,07
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 622,84	9 017,07

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	102 577,71
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	102 577,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 535 393,81	-1 731 353,41
G. Przychody finansowe	7 382,18	3 749,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	7 382,18	3 749,57
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	16 131,57
I. Odsetki	0,00	16 131,57
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 528 011,63	-1 743 735,41
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)	-1 528 011,63	-1 743 735,41

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

06181S01116185

PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ
w Torzysławicach

mgr Agata Janiak

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 Tomislawicach		Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
000245351		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 113 155,60	2 197 650,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 613 195,09	1 835 448,26
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 555 995,09	1 721 447,76
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	57 200,00	114 000,50
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
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)	1 528 700,25	1 645 941,83
2.1. Strata za rok ubiegły	1 468 269,57	1 528 011,63
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 230,68	3 929,70
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	57 200,00	114 000,50
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)	2 197 650,44	2 387 156,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 528 011,63	-1 743 735,41
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 528 011,63	-1 743 735,41
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	669 638,81	643 421,46

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawlicki

Główny Księgowy

2019-03-26

rok m-c dzień

07725S17D17729 Korekta Nr 1

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNczo-WYCHOWAWCZOJ
w Tomislawicach

mgr Agata Janiak

Kierownik jednostki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruszcielka

Strona: 1 z 2

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1.	Nazwa jednostki Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach
1.2.	Siedziba jednostki Tomisławice 16, gm. Warta
1.3.	Adres jednostki Tomisławice 16, 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 powierzonych 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 wieczystie Grunty użytkowane wieczystie prezentuje tabela nr 4 stanowiąca załącznik nr 3 do

	niniejszego sprawozdania.
1.5.	<i>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	-
1.6.	<i>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	-
1.7.	<i>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)</i>
	Odpisy aktualizujące wartość należności obrazuje tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.
1.8.	<i>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	Informację o stanie rezerw obrazuje tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.
1.9.	<i>Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>Powyżej 1 roku do 3 lat</i>
b)	<i>Powyżej 3 do 5 lat</i>
c)	<i>Powyżej 5 lat</i>
	Zobowiązania długoterminowe obrazuje tabela nr 7 stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.
1.10.	<i>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</i>
	-
1.11.	<i>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	-
1.12.	<i>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</i>
	Kwotę zobowiązań warunkowych obrazuje tabela nr 8 stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.
1.13.	<i>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</i>
	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera tabela nr 9 stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.
1.14.	<i>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie</i>
	-
1.15.	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera tabela nr 10 stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania
1.16.	<i>Inne informacje</i>
	-
2.	
2.1.	<i>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	-
2.2.	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	-
2.3.	<i>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	-
2.4.	<i>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</i>

	-
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

[Signature]
Czesław Pawlicki
 (główny księgowy)

2019-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 PLACÓWKI OPIEKUNCZOWYCHOWAWCZO-
 W TOMISŁAWICACH
[Signature]
 (kierownik jednostki) *[Signature]*

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
[Signature]
 mgr Małgorzata Kwasniska-Chruścińska

Tabela 1. Zmiany stanu 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		
		nabycie	przerobione wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przerobione wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem				
I. Wartości niematerialne i prawne	2 476,81	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	2 476,81	
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	2 476,81					0,00				0,00					0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00				0,00					0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 588 006,45	126 671,39	0,00	0,00	0,00	126 671,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 429,78	1 637 248,06
1. Środki trwałe	1 588 006,45	126 671,39	0,00	0,00	0,00	126 671,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 429,78	1 637 248,06
1.1. Grunty, w tym:	2 987,08					0,00				0,00					0,00	2 987,08
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00				0,00					0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 018 856,11					0,00				0,00					0,00	1 018 856,11
1.3. Środki transportu	74 880,00	114 000,50				114 000,50				0,00				74 880,00	74 880,00	114 000,50
1.4. Inne środki trwałe	491 283,26	12 670,89				12 670,89				0,00				2 549,78	2 549,78	501 404,37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00				0,00					0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)						0,00				0,00					0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego
[Podpis]
Grzegorz Janicki
.....
(główny księgowy)

2019-05-17
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PLACÓWKI OPIEKUNCTWA PSYCHOLOGICZNEGO
w Tomaszewicach
[Podpis]
mgr Grzegorz Janicki
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
[Podpis]
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

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

Tomislawice 16, 88-280 Yvanite
NIP 687-15-74 810 HŁCÓN 000400001

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	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	2 476,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 476,81
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00						0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 476,81										2 476,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	975 568,15	56 056,04	0,00	0,00	56 056,04	0,00	2 549,78	74 880,00	77 429,78	0,00	954 194,41
1. Środki trwałe	975 568,15	56 056,04	0,00	0,00	56 056,04	0,00	2 549,78	74 880,00	77 429,78	0,00	954 194,41
1.1. Grunty, w tym:					0,00						0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00						0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	482 389,12	25 471,40			25 471,40						507 860,52
1.3. Środki transportu	74 880,00	11 400,05			11 400,05			74 880,00	74 880,00		11 400,05
1.4. Inne środki trwałe	418 299,03	19 184,59			19 184,59		2 549,78		2 549,78		434 933,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00						0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00						0,00

Z-ca Głównego Księgowego

JYREKTOR
PŁACÓWKI OPIEKI
W TOMISLAWICACH

mgr Agnieszka Jankowska

2019-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(główny księgowy)

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

PLACÓWKA
OPIEKUNCTWO PSYCHOWE
 w Tomisławicach
 Tomisławica 1C, 98-290 Krasno
 NIP 897-16-74 900 REGON 141045

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	wynagrodzenia, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy rentowe	1 291 476,41
2	świadczenia z ZFSS wypłacane na rzecz pracowników	26 921,18
3	pozostałe świadczenia pracownicze	2 898,63
	Ogółem:	1 321 296,22

Z-ca Głównego Księgowego
Grażyna Kowalczyk

 (główny księgowy)

2019-05-19

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 PLACÓWKI OPIEKUNCTWA PSYCHOWEGO
 w Tomisławicach
mgr Agata Janiak

 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska