

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu ul. Łukasńskiego 3 11-440 Reszel	BILANS jednostki budżetowej Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu ul. Łukasńskiego 3, 11-440 Reszel REGON 280349033, NIP 742 218 88 40	Adresat: Powiat Kętrzyński 2019-03-26 <i>J. Żylińska</i> Wysłać bez pisma przewodniego 7426DD25EB95D1AD 
Numer identyfikacyjny REGON 280349033	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	779 746,14	766 900,99	A Fundusz	740 959,23	714 416,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 721 582,30	1 678 647,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	779 746,14	766 900,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-980 623,07	-964 231,04
A.II.1 Środki trwałe	779 746,14	766 900,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	151 933,00	151 933,00	A.II.2 Strata netto (-)	-980 623,07	-964 231,04
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	627 813,14	614 967,99	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 701,15	65 382,89
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	44 701,15	65 382,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	844,01	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	252,00	11 629,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 315,10	6 961,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 375,80	33 893,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 (główny księgowy) Powiatu Kętrzyńskiego

SJO BeSTia

Jolanta Dobrzyńska

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

7426DD25EB95D1AD

Powiatowy Dom Dziecka

w Reszlu

ul. Łukasńskiego 3, 11-440 Reszel
 REGON 280349033, NIP 742 218 88 40

Marta Żylińska - kierownik jednostki
 obsługującej

(kierownik jednostki)
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	842,13	7 196,56
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	5 914,24	12 898,12	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	5 072,11	5 701,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 072,11	5 701,56
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	0,00	0,00			
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	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	5 914,24	12 898,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 914,24	12 898,12			
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			

Urząd Gminny
Centrum Usług Wspólnych
Główny księgowy

SJO BeSTia

Jolanta Dobrzyńska

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

7426DD25EB95D1AD
Powiatowy Dom Dziecka
w Reszlu
ul. Łukasieńskiego 3, 11-440 Reszel
REGON 280349033, NIP 742 216 88 40

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	785 660,38	779 799,11	Suma pasywów	785 660,38	779 799,11

~~GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
(Powiat Łukasiński)~~

SJO BeSTia

Jolanta Dobrzyńska

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

7426DD25EB95D1AD
**Powiatowy Dom Dziecka
w Reszlu**
ul. Łukasińskiego 3, 11-440 Reszel
REGON 200349033, NIP 742 210 88 40

~~DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Łukasińskiego
Marta Żylińska~~

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)


Powiatowy Dom Dziecka
w Reszlu
ul. Łukaszyńskiego 3, 11-440 Reszel
REGON 280349033, NIP 742 216 88 40

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu ul. Łukasiewskiego 3 11-440 Reszel	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu ul. Łukasiewskiego 3, 11-440 Reszel REGON 280349033, NIP 742 216 88 40	Adresat: Powiat Kętrzyński
Numer identyfikacyjny REGON 280349033	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B829FC6C8304364B 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 713 451,91	1 721 582,30
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	981 984,32	965 477,95
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	981 984,32	965 477,95
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)	973 853,93	1 008 412,99
I.2.1. Strata za rok ubiegły	961 769,50	980 623,07
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 084,43	27 789,92
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 wyceny środków trwałych	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kętrzyńskiego
 główny księgowy
 Jolanta Dobrzyńska

2019-03-26
 rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska - kierownik jednostki
 obsługującej

kierownik jednostki
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kętrzyńskiego
 Marta Żylińska

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 721 582,30	1 678 647,26
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-980 623,07	-964 231,04
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-980 623,07	-964 231,04
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	740 959,23	714 416,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

główny księgowy

2019-03-26


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu ul. Łukasiewskiego 3 11-440 Reszel		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) REGON 280349033, NIP 742 216 88 40		Adresat: Powiat Kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 280349033		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 5041BCDEC4BD079B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		12 084,43		27 789,92	
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		12 084,43		0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		992 707,50		992 020,96	
B.I. Amortyzacja		12 845,15		12 845,15	
B.II. Zużycie materiałów i energii		194 590,11		204 731,46	
B.III. Usługi obce		117 455,08		90 692,01	
B.IV. Podatki i opłaty		675,49		728,49	
B.V. Wynagrodzenia		519 752,38		525 738,06	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		118 339,89		127 570,69	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		91,00		1 467,90	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		28 958,40		28 247,20	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-980 623,07		-964 231,04	
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
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

SJO BeSTia

Jolanta Dobrzyńska

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień
Powiatowy Dom Dziecka
5041BCDEC4BD079B
ul. Łukasiewskiego 3, 11-440 Reszel
REGON 280349033, NIP 742 216 88 40

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej

kierownik jednostki
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-980 623,07	-964 231,04
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)	-980 623,07	-964 231,04
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)	-980 623,07	-964 231,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień
Powiatowy Dom Dziecka

5041BCDEC4BD079B
 ul. Łukaszyńskiego 3, 11-440 Reszel
 REGON 280349033, NIP 742 218 88 40

DZIĘKOWANIE
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kętrzyńskiego
 Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
 obsługującej

kierownik jednostki

~~GLÓWNY KSIĘGOWY~~
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

~~DZIAŁALNOŚĆ~~
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej

kierownik jednostki

2019-04-11 Powiat Kętrzyński

Dziękuję

L. dz. Wysłać bez pisma przewodniego

B92DA7E2F4AC4C83



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu ul. Łukasieńskiego 3, 11-440 Reszel REGON 280349033, NIP 742 213 33 40	
Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu ul. Łukasieńskiego 3 11-440 Reszel		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 280349033			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	12 084,43	27 789,92
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	12 084,43	27 789,92
B.	Koszty działalności operacyjnej	992 707,50	992 020,96
B.I.	Amortyzacja	12 845,15	12 845,15
B.II.	Zużycie materiałów i energii	194 590,11	204 731,46
B.III.	Usługi obce	117 455,08	90 692,01
B.IV.	Podatki i opłaty	675,49	728,49
B.V.	Wynagrodzenia	519 752,38	525 738,06
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	118 339,89	127 570,69
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	91,00	1 467,90
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	28 958,40	28 247,20
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-980 623,07	-964 231,04
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
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

SJO BeSTia Jolanta Dobrzyńska

2019-04-09
rok, miesiąc, dzień

B92DA7E2F4AC4C83 Korekta nr 1

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
DIREKTOR
Kierownik Jednostki
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

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	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-980 623,07	-964 231,04
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)	-980 623,07	-964 231,04
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)	-980 623,07	-964 231,04

Powiatowy Dom Dziecka
w Reszlu
ul. Łukasieńskiego 3, 11-440 Reszel
REGON 200349993, NIP 742 213 33 40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

główny księgowy

2019-04-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej

kierownik jednostki

Powiatowy Dom Dziecka
w Reszlu
ul. Łukasieńskiego 3, 11-440 Reszel
REGON 280349033, NIP 742 213 33 40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

główny księgowy

2019-04-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Zylińska

Marta Zylińska - kierownik jednostki
obsługującej

kierownik jednostki

Wytyczne w zakresie prezentowania danych w wybranych pozycjach „Informacji dodatkowej”

1) W części I. „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”, obejmuje w szczególności:

1.1 nazwę jednostki :Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu

1.2 siedzibę jednostki : Reszel

1.3 adres jednostki : 11-400 Reszel ,ul. Łukasieńskiego3

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki :placówka opiekuńczo-wychowacza typu socjalizacyjnego

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem :01.01.2018r-31.12.2018r

3. sprawozdanie jednostkowe - samodzielne

4. przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) -stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.395, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn.zm.)

5. inne informacje- nie dotyczy

2) W części II. "Dodatkowe informacje i objaśnienia"

a) dane w pkt 1.1 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			nabycie	przemieszczenia	inne *	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przemieszczenia	inne	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 375,77										7 375,77
II.	<u>Rzeczowe aktywa trwałe</u>	<u>1 033 196,79</u>										<u>1 033 196,79</u>
	<u>1. Środki trwałe, z tego:</u>	<u>1 033 196,79</u>										<u>1 033 196,79</u>
	a) grupa 0 - grunty	151 933,00										151 933,00
	b/ grupa 1 - budynki i lokale	856 342,85										856 342,85
	c/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
	d/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny											
	e/ grupa 7 - środki transportu											
	f/ grupa 8 - inne środki trwałe	24 920,94										24 920,94
	2. Środki trwałe w budowie											

Poz. inne * - określić szczegółowo

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			umorzenie za rok sprawozdawczy	nabycie	przemieszczenia	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przemieszczenia	inne	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 375,77											7 375,77
II.	<u>Rzeczowe aktywa trwałe</u>	<u>253 450,65</u>	<u>12 845,15</u>				<u>12 845,15</u>						<u>266 295,80</u>
	<u>1. Środki trwałe, z tego:</u>	<u>253 450,65</u>	<u>12 845,15</u>				<u>12 845,15</u>						<u>266 295,80</u>
	a/ grupa 1 - budynki i lokale	228 529,71	12 845,15				12 845,15						241 374,86
	b/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
	c/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny												
	d/ grupa 7 - środki transportu												
	e/ grupa 8 - inne środki trwałe	24 920,94											24 920,94
	2. Środki trwałe w budowie												

b) dane w pkt 1.3 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.3 Kwoty odpisów aktualizujących aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne				
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe				
	1. Środki trwałe, z tego:				
	a) grupa 0 - grunty				
	b/ grupa 1 - budynki i lokale				
	c/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
	d/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny				
	e/ grupa 7 - środki transportu				
	f/ grupa 8 - inne środki trwałe				
	2. Środki trwałe w budowie				

c) dane w pkt 1.4 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.4 Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	Powierzchnia (m2)				
2	Wartość (zł)				

d) w pkt. 1.5 Informacji wykazywane są środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, z których niezbitnie wynika, że jednostka nie musi (nie ma obowiązku lub prawa) ich amortyzować lub umarzać np. umowa nie spełnia co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 pkt 1-7 ustawy. W tej pozycji nie wykazywane są środki trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego. Dane prezentowane są w następującej formie:

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	grupa 0 - grunty				
2	grupa 1 - budynki i lokale				
3	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	grupa 3-6 - urządzenia i maszyny				
5	grupa 7 - środki transportu				
6	grupa 8 - inne środki trwałe				
	Razem				

Dane wskazane w niniejszej tabeli wynikają z prowadzonego konta pozabilansowego obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów. W sprawozdaniu finansowym za rok 2018 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Stan na koniec roku”.

e) dane w pkt 1.7 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności					
	Razem					

f) dane w pkt 1.8 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwa z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.					
2.					
	Razem					

g) w pkt 1.9 dane prezentowane są w następujący sposób:

1.9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		Stan na							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.								
2.								
3.								
.....								
	Razem								

h) w pkt 1.11 dane prezentowane są w następujący sposób

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
Weksle								
Hipoteka								
Zastaw, w tym:								
zastaw skarbowy								
Inne								
Ogółem								

i) w pkt 1.12 dane prezentowane są w następujący sposób

1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone		z tego:			
				na majątku		na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia								
2.	Kaucje i wadia								
3.	Indos weksli								
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy								
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli								
6.	Inne								
	Ogółem								

j) w pkt 1.13 dane prezentowane są w następujący sposób

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		
2.		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
1.		
2.		
	Razem biernie rozliczenia międzyokresowe		

k) w pkt 1.14 dane prezentowane są w następujący sposób

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.		
2.		
	Razem		

l) w pkt 1.15 dane prezentowane są w następujący sposób

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ogółem, w tym:	62 246,44
- ekwiwalent za pranie	
- odzież robocza, ochronna	333,00
- posiłki i napoje	
- środki czystości	
- badania lekarskie, okulary	255,00
- szkolenia, kursy, studia	4 297,00
- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 404, 407, 408	30 375,80
- świadczenia emerytalne, odprawy	
- nagrody jubileuszowe	
- ekwiwalent za urlop	5 074,64
- bezzwrotne świadczenia z ZFŚS	21 911,00
- inne, określić jakie	

l) w pkt.2.2 dane prezentowane są w następujący sposób

2.2 Kwoty wytworzenia środków trwałych (siłami własnymi)

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwale oddane do używania w roku obrotowym			
Środki trwale w budowie			

m) w pkt.2.3 dane prezentowane są w następujący sposób

2.3 Przychody i koszty

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		
2. Koszty, z tego:		
2.1 o nadzwyczajnej wartości		
2.2 które wystąpiły incydentalnie		

W sprawozdaniu finansowym za rok 2018 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Bieżący rok obrotowy”

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Jolanta Dobrzyńska
Gł. Księgowy
Powiatu Kętrzyńskiego
Jolanta Dobrzyńska

26.03.2019r
Data

Katarzyna Polich
Kierownik jednostki
DYREKTOR
Powiatowego Domu Dziecka
w Reszlu
Katarzyna Policha