

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY DOM DZIECKA w Kętrzynie ul. Klonowa 2 B Kętrzyn 11-400 Kętrzyn REGON 281554841	BILANS jednostki budżetowej ul. Klonowa 2B, 11-400 Kętrzyn NIP 7422248039	Adresat: 2019-03-29 Powiat Kętrzyński L. d. <i>Dziękuję</i>
		Wystać bez pisma przewodniego 106E1A6358BD23E8 
Numer identyfikacyjny REGON 281554841	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	342 175,32	332 872,48	A Fundusz	314 792,78	306 721,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	820 928,00	865 393,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	342 175,32	332 872,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-506 135,22	-558 672,48
A.II.1 Środki trwałe	342 175,32	332 872,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 800,68	5 800,68	A.II.2 Strata netto (-)	-506 135,22	-558 672,48
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	336 374,64	327 071,80	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	28 214,76	32 569,71
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	28 214,76	32 569,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 274,40	3 387,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 588,79	4 843,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 519,35	22 751,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
 Jolanta Dobrzyńska

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 106E1A6358BD23E8

Marta Żylińska - kierownik jednostki
 D Y R E K T O R
 obsługującej
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kętrzyńskiego
 (kierownik jednostki)
 Marta Żylińska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	782,71	1 346,75
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	832,22	6 418,43	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	49,51	240,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49,51	240,25
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	4 831,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 831,43			
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	832,22	1 587,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	832,22	1 587,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
(główny księgowy) Ketrzyńskiego

SJO BeSTia

Jolanta Dobrzyńska

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

106E1A6358BD23E8

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Ketrzyńskiego

Marta Żylińska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	343 007,54	339 290,91	Suma pasywów	343 007,54	339 290,91

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

 (rok, miesiąc, dzień)

106E1A6358BD23E8

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

 Marta Żylińska - kierownik jednostki
 obsługującej

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrowolska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)


106E1A6358BD23E8

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY DOM DZIECKA w Kętrzynie ul. Klonowa 2 B Kętrzyn 11-400 Kętrzyn Numer identyfikacyjny REGON 281554841	Zestawienie zmian w funduszu jednostki POWIATOWY DOM DZIECKA w KĘTRZYNIE ul. Klonowa 2 B, 11-400 Kętrzyn REGON 281554841 NIP 7422248039 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński Wysłać bez pisma przewodniego 04284A9C1857B766 
--	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	848 850,39	820 928,00
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	495 227,42	550 777,18
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	495 227,42	550 777,18
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 trwale i środki trwale 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)	523 149,81	506 311,50
I.2.1. Strata za rok ubiegły	522 958,05	506 135,22
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	191,76	176,28
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
 główny księgowy
 Powiatu Kętrzyńskiego
 Jolanta Dobrzyńska

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska - kierownik jednostki
 obsługującej

kierownik jednostki
 DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	820 928,00	865 393,68
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-506 135,22	-558 672,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-506 135,22	-558 672,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	314 792,78	306 721,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

główny księgowy

2019-03-28

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

2019-03-28


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 Kętrzynie ul. Klonowa 2 B Kętrzyn 11-400 Kętrzyn		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) POWIATOWY DOM DZIECKA w KĘTRZYNIE ul. Klonowa 2B, 11-400 Kętrzyn REGON 281554841 NIP 7422248039		Adresat: Powiat Kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 281554841		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 6FCE86677992D5FF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		191,76		176,28	
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		191,76		176,28	
B. Koszty działalności operacyjnej		506 326,98		558 848,76	
B.I. Amortyzacja		9 302,84		9 302,84	
B.II. Zużycie materiałów i energii		73 005,36		83 206,43	
B.III. Usługi obce		42 628,99		56 038,32	
B.IV. Podatki i opłaty		434,34		4 671,34	
B.V. Wynagrodzenia		298 214,01		322 716,01	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		66 094,78		69 683,92	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 647,26		1 905,10	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 999,40		11 324,80	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-506 135,22		-558 672,48	
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

2019-03-28
 rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska - kierownik jednostki
 obsługującej

Kierownik jednostki
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

SJO BeSTia

Jolanta Dobrzyńska

6FCE86677992D5FF

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)	-506 135,22	-558 672,48
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)	-506 135,22	-558 672,48
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)	-506 135,22	-558 672,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
 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

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Marta Żylińska

Marta Żylińska - 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 Kętrzynie

1.2 siedzibę jednostki : Kętrzyn

1.3 adres jednostki : 11-400 Kętrzyn ,ul. Klonowa 2B

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

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	2 594,99										2 594,99
II.	<u>Rzeczowe aktywa trwałe</u>	<u>377 914,32</u>										<u>377 914,32</u>
	<u>1. Środki trwałe, z tego:</u>	<u>377 914,32</u>										<u>377 914,32</u>
	a) grupa 0 - grunty	5 800,68										5 800,68
	b/ grupa 1 - budynki i lokale	372 113,64										372 113,64
	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											

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	2 594,99											2 594,99
II.	<u>Rzeczowe aktywa trwałe</u>	<u>35 739,00</u>	<u>9 302,84</u>				<u>9 302,84</u>						<u>45 041,84</u>
	<u>1. Środki trwałe, z tego:</u>	<u>35 739,00</u>	<u>9 302,84</u>				<u>9 302,84</u>						<u>45 041,84</u>
	a/ grupa 1 - budynki i lokale	35 739,00	9 302,84				9 302,84						45 041,84
	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												
	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 wieczysto

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 niezbiecie 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 bierne 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:	41 294,53
- ekwiwalent za pranie	
- odzież robocza, ochronna	
- posiłki i napoje	
- środki czystości	
- badania lekarskie, okulary	185,00
- szkolenia, kursy, studia	315,99
- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 404, 407, 408	21 519,35
- świadczenia emerytalne, odprawy	
- nagrody jubileuszowe	9 570,03
- ekwiwalent za urlop	344,16
- bezzwrotne świadczenia z ZFŚS	9 360,00
- 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”

Jolanta Dobrzyńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

26.03.2019r
Data

Bożena Biegańska-Wójtowicz
Kierownik jednostki
DYREKTOR
Powiatowego Domu Dziecka
w Kętrzynie
Bożena Biegańska-Wójtowicz