

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie ul. Poznańska 21 11-400 Kętrzyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 2019-03-29 Powiat Kętrzyński <i>Dziękuję</i>
Numer identyfikacyjny REGON 000738668	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego D8C0477075CA2892 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 365 716,64	7 000 222,19	A Fundusz	7 192 859,06	6 272 614,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 859 486,69	10 791 727,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 365 716,64	7 000 222,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 666 627,63	-4 519 113,68
A.II.1 Środki trwałe	7 365 716,64	7 000 222,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	873 763,98	769 313,51	A.II.2 Strata netto (-)	-3 666 627,63	-4 519 113,68
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	6 490 687,88	6 230 908,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 264,78	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	267 755,69	822 490,32
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	267 755,69	822 490,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 610,94	539 126,83
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	33 038,99	34 468,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	169 379,17	178 214,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Dobrzyńska
Główny księgowy
SJO BeSTia Jolanta Dobrzyńska

2019-01-28
(rok, miesiąc, dzień)
D8C0477075CA2892

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Powiatu Kętrzyńskiego
Marta Żylińska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 287,45	3 613,41
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	94 898,11	94 882,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 170,08	1 170,08	D.II.8 Fundusze specjalne	58 439,14	67 066,50
B.I.1 Materiały	1 170,08	1 170,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 439,14	67 066,50
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	88 689,46	68 750,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 397,22	3 156,62			
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	84 292,24	65 593,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 038,57	24 961,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 038,57	24 961,90			
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
 Jolanta Dobrzyńska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

Jolanta Dobrzyńska

2019-01-28
 (rok, miesiąc, dzień)

D8C0477075CA2892

Marta Zylińska - kierownik jednostki
 Centrum Obsługi
 (kierownik jednostki)

Marta Zylińska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 460 614,75	7 095 104,44	Suma pasywów	7 460 614,75	7 095 104,44

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 D8C0477075CA2892

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kętrzyńskiego
 Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
 obsługującej
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska
Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

D8C0477075CA2892

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie ul. Poznańska 21 11-400 Kętrzyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Kętrzyński
Numer identyfikacyjny REGON 000738668	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 124525C5DDFD4409 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	735 691,72	655 035,04
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	735 691,72	655 035,04
B. Koszty działalności operacyjnej	4 402 480,79	5 165 487,43
B.I. Amortyzacja	261 044,02	261 043,98
B.II. Zużycie materiałów i energii	659 743,38	1 359 645,18
B.III. Usługi obce	461 051,09	393 271,43
B.IV. Podatki i opłaty	9 157,00	9 434,00
B.V. Wynagrodzenia	2 352 798,61	2 484 996,22
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	614 543,64	633 571,84
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	44 143,05	23 524,78
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 666 789,07	-4 510 452,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	161,44	43,21
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	161,44	43,21
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	8 704,50

Jolanta Dobrzyńska
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kętrzyńskiego

2019-01-28

rok, miesiąc, dzień

SJO BeSTia

Jolanta Dobrzyńska

124525C5DDFD4409

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	8 704,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 666 627,63	-4 519 113,68
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)	-3 666 627,63	-4 519 113,68
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)	-3 666 627,63	-4 519 113,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2019-01-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska
Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2019-01-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie ul. Poznańska 21 11-400 Kętrzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński
Numer identyfikacyjny REGON 000738668		Wysłać bez pisma przewodniego 119635EDD4830644 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 142 510,25	10 859 486,69
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 163 649,30	4 362 838,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 163 649,30	4 362 838,00
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)	4 446 672,86	4 430 596,89
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 672 589,75	3 666 627,63
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	732 997,17	653 386,13
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 środków trwałych	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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	26 047,02	104 450,47
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
 Jolanta Dobrzyńska
 główny księgowy Kętrzyńskiego
 Jolanta Dobrzyńska

2019-01-28
 rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska - kierownik jednostki
 obsługującej

kierownik jednostki
 DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

I.2.9.	Inne zmniejszenia	15 038,92	6 132,66
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 859 486,69	10 791 727,80
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 666 627,63	-4 519 113,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 666 627,63	-4 519 113,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 192 859,06	6 272 614,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kęczyńskiego

Jolanta Dobrzyńska
Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2019-01-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kęczyńskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2019-01-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej

kierownik jednostki

POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE
w KĘTRZYNIE
11-400 KĘTRZYN, ul. Poznańska 21
tel./fax (089) 751 20 05
REGON 000738666, NIP 742-10-26-383

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 126/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 marca 2019 r.

Informacja dodatkowa

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

- 1.1 nazwę jednostki PCE
- 1.2 siedzibę jednostki Kętrzyn
- 1.3 adres jednostki 11-400 Kętrzyn ul. Poznańska 24
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki Oświata i Wychowanie, Edukacyjna Opieka Wychowawcza

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2018 rok

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

4. omówienie przyjętych zasad (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

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											
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	11 114 412,06					104 450,47				104 450,47	11 009 961,59
	1 Środki trwałe, z tego:	11 114 412,06					104 450,47				104 450,47	11 009 961,59
	a) grupa 0 - grunty	873 763,98					104 450,47				104 450,47	769 313,51
	b/ grupa 1 - budynki i lokale	7 891 355,07										7 891 355,07
	c/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 899 035,60										1 899 035,60
	d/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	424 541,43										424 541,43
	e/ grupa 7 - środki transportu											
	f/ grupa 8 - inne środki trwałe	25 715,98										25 715,98
	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												
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 748 695,42	261 043,98				261 043,98						4 009 739,40
	1.Środki trwałe, z tego:	3 748 695,42	261 043,98				261 043,98						4 009 739,40
	a/ grupa 1 - budynki i lokale	2 448 298,67	178 295,14				178 295,14						2 626 593,81
	b/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	851 404,12	81 484,06				81 484,06						932 888,18
	c/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	423 276,65	1 264,78				1 264,78						424 541,43
	d/ grupa 7 - środki transportu												
	e/ grupa 8 - inne środki trwałe	25 715,98											25 715,98
	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.	<u>Razem rzeczowe aktywa trwałe</u>				
	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 niezbiec 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:	415 677,28
- ekwiwalent za pranie	
- odzież robocza, ochronna	6 475,15
- posiłki i napoje	
- środki czystości	
- badania lekarskie, okulary	1 860,70
- szkolenia, kursy, studia	
- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny	4 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 404, 407, 408	169 379,17
- świadczenia emerytalne, odprawy	49 873,68
- nagrody jubileuszowe	31 894,64
- ekwiwalent za urlop	3 602,45
- bezzwrotne świadczenia z ZFŚS	148 591,49
- 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”

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kęczyńskiego
 Gł. Księgowy
 Jolanta Dobrzyńska

25.03.2019
 Data

DYREKTOR
 Marek Moszyk
 Kierownik jednostki