

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Wileńska 16 11-400 Kętrzyn	BILANS jednostki budżetowej DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 11-400 KĘTRZYN, ul. Wileńska 16 tel. 89 752 20 33 NIP 742-10-33-696; REGON 000293752 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: powiat kętrzyński
Numer identyfikacyjny REGON 000293752		Wysłać bez pisma przewodniego 72155CEB57BDC1D3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 961 180,15	1 976 877,71	A Fundusz	1 748 924,81	1 745 335,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 369 310,60	2 312 089,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 961 180,15	1 976 877,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-620 385,79	-566 754,08
A.II.1 Środki trwałe	1 961 180,15	1 976 877,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	383 100,00	383 100,00	A.II.2 Strata netto (-)	-620 385,79	-566 754,08
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	1 564 249,40	1 502 363,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 764,08	4 238,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	86 308,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 066,67	866,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	764 439,87	710 420,45
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	764 439,87	710 420,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 759,76	17 319,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 166,00	18 359,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 216,72	80 953,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 040,25	163 854,31

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Halina Redutko
Halina Redutko

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

72155CEB57BDC1D3

DYREKTOR

mgr inż. Marta Żelazna
Marta Żelazna

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	408 972,58	340 463,26
B Aktywa obrotowe	552 184,53	478 878,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 342,23	33 766,31	D.II.8 Fundusze specjalne	90 284,56	89 471,26
B.I.1 Materiały	26 342,23	33 766,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 284,56	89 471,26
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	99 890,90	94 848,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	13 566,35			
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	99 890,90	81 282,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	425 951,40	350 263,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	425 951,40	350 263,83			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Halina Redutko
mgr Halina Redutko

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

72155CEB57BDC1D3

DYREKTOR

Marta Żelazna
mgr inż. Marta Żelazna

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 513 364,68	2 455 756,20	Suma pasywów	2 513 364,68	2 455 756,20

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Halina Redutko

Halina Redutko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
72155CEB57BDC1D3

DYREKTOR

mgr inż. Marta Żelazna

Marta Żelazna
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Halina Redutko
mgr Halina Redutko

Halina Redutko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

72155CEB57BDC1D3

DYREKTOR

Marta Żelazna
mgr inż. Marta Żelazna

Marta Żelazna
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) DOM POMOCY SPOLECZNEJ 11-400 KĘTRZYN, ul. Wileńska 16 tel. 89 752 20 33 NIP 742-10-33-696; REGON 000293752 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej ul. Wileńska 16 11-400 Kętrzyn			powiat kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 000293752			Wysłać bez pisma przewodniego 4FB3D13AE21F3CA2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 987 268,70	3 290 160,89
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		2 987 268,70	3 290 160,89
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 609 519,54	3 860 054,54
B.I.	Amortyzacja		76 786,18	77 266,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		656 038,53	613 053,73
B.III.	Usługi obce		240 324,66	254 285,20
B.IV.	Podatki i opłaty		6 096,68	6 380,68
B.V.	Wynagrodzenia		2 153 968,25	2 407 320,19
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		469 102,24	496 954,30
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 203,00	4 794,44
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)		-622 250,84	-569 893,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne		948,39	2 097,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		948,39	2 097,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Halina Redutko
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

Marta Żelazna
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Halina Redutko

4FB3D13AE21F3CA2

DYREKTOR
mgr inż. Marta Żelazna

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)	-621 302,45	-567 796,65
G.	Przychody finansowe	989,55	1 042,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	989,55	1 042,57
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	72,89	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	72,89	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-620 385,79	-566 754,08
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)	-620 385,79	-566 754,08

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Halina Redutko

Halina Redutko
 główny księgowy

2019-03-21
 rok, miesiąc, dzień

Marta Żelazna
 kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Halina Redutko

Halina Redutko
główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Marta Żelazna

Marta Żelazna
kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
11-400 KĘTRZYN, ul. Wileńska 16
tel. 89 752 20 33
NIP 742-10-33-696, REGON 000293752



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

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 | Dom Pomocy Społecznej |
| 1.2 siedzibę jednostki | Kętrzyn |
| 1.3 adres jednostki | ul. Wileńska 16, 11-400 Kętrzyn |
| 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki | Opieka całodobowa dla osób przewlekle somatycznie chorych |
| 2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem | od 01.01.2018 do 31.12.2018 |
| 3. sprawozdanie finansowe jednostkowe-samodzielne | |
| 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- 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	przenieszczenia	inne *	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszczenia	inne	razem zmniejszenia
I.	Wartości niematerialne i prawne	16 965,95									16 965,95
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 342 099,51	173 200,42			173 200,42					3 515 299,93
	1. Środki trwałe, z tego:	3 342 099,51	173 200,42			173 200,42					3 515 299,93
	a) grupa 0 - grunty	383 100,00									383 100,00
	b/ grupa 1 - budynki i lokale	2 475 795,37									2 475 795,37
	c/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	155 405,09	6 198,54			6 198,54					161 603,63
	d/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	208 917,85	30 004,48			30 004,48					238 922,33
	e/ grupa 7 - środki transportu		136 997,40			136 997,40					136 997,40
	f/ grupa 8 - inne środki trwałe	118 881,20									118 881,20
	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	umorzenie za rok sprawozdawczy	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
				nabycie	przenieszczenia	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszczenia	inne	razem zmniejszenia
I.	Wartości niematerialne i prawne	16 965,95										16 965,95
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 380 919,36	77 266,00	80 236,86			157 502,86					1 538 422,22
	1. Środki trwałe, z tego:	1 380 919,36	77 266,00	80 236,86			157 502,86					1 538 422,22
	a/ grupa 1 - budynki i lokale	998 726,29	61 894,88				61 894,88					1 060 621,17
	b/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	68 224,77	6 189,23				6 189,23					74 414,00
	c/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	201 153,77	3 525,31	30 004,48			33 529,79					234 683,56
	d/ grupa 7 - środki transportu		456,58	50 232,38			50 688,96					50 688,96
	e/ grupa 8 - inne środki trwałe	112 814,53	5 200,00				5 200,00					118 014,53
	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				
	Razem rzeczowe aktywa trwałe				
II.	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 wieczystie

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

d) w pkt. 1.5 Informacji wykazywane są środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, z których niezbitcie 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	
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
Weksele								
Hipoteka								
Zastaw, w tym:								
zastaw skarbowy								
Inne								
Ogółem								

j) 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 początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia								
2.	Kaucje i wadła								
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:	400 362,73
- ekwiwalent za pranie	
- odzież robocza, ochronna	406,99
- posiłki i napoje	1 035,40
- środki czystości	480,28
- badania lekarskie, okulary	1 910,81
- szkolenia, kursy, studia	870,00
- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 404, 407, 408	151 040,25
- świadczenia emerytalne, odprawy	64 063,02
- nagrody jubileuszowe	93 581,98
- ekwiwalent za urlop	1 004,00
- bezzwrotne świadczenia z ZFŚS	85 970,00
- inne, określić jakie	

2.2 Kwoty wytworzenia środków trwałych (siłami własnymi)

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do używania w roku obrotowym			
Środki trwałe 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:	0,00	0,00
1.1 o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
1.2 które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
2. Koszty, z tego:	0,00	0,00
2.1 o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
2.2 które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Hanna Kuchta
[Podpis]

26.03.2019r.
Data

Dyrektor
[Podpis]
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Wileńska 16 11-400 Kętrzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 11-400 KĘTRZYN, ul. Wileńska 16 tel. 89 752 20 33 NIP 742-10-33-696; REGON 000293752 sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: powiat kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 000293752		Wysłać bez pisma przewodniego 89EFD2E27BC8C18D 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 459 961,35	2 369 310,60	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 443 697,43	3 873 078,48	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 443 697,43	3 780 115,01	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	6 198,45	
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	86 765,02	
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)	3 534 348,18	3 930 299,25	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	553 662,00	620 385,79	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 980 686,18	3 303 715,01	
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	6 198,45	
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	

Halina Redutko
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Małgorzata Żelazna
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 369 310,60	2 312 089,83
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-620 385,79	-566 754,08
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-620 385,79	-566 754,08
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 748 924,81	1 745 335,75

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Halina Redutko

Halina Redutko
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr inż. Marta Żelazna

Marta Żelazna
kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Halina Redutko

Halina Redutko

główny księgowy

2019-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Marta Żelazna

Marta Żelazna

kierownik jednostki