

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PŚDS ul. Wspólna 4 99-235 Pęczniew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Poddębicki
		Wysłać bez pisma przewodniego 6B3456BCB38BD2F9 
Numer identyfikacyjny REGON 731513216	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	768 593,10 ✓	741 894,46 ✓	A Fundusz	748 875,35	716 087,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 414 142,19	1 531 389,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	768 593,10	741 894,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-665 266,84	-815 302,66
A.II.1 Środki trwałe	768 593,10 ✓	741 894,46 ✓	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 846,00 ✓	15 846,00 ✓	A.II.2 Strata netto (-)	-665 266,84	-815 302,66
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	752 352,30 ✓	726 048,46 ✓	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	394,80 ✓	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	35 204,42	40 339,66
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	35 204,42	40 339,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	5 410,36	6 188,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 310,59	32 415,50

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2019-01-28
(rok, miesiąc, dzień)
6B3456BCB38BD2F9

DYREKTOR
Powiatowego Spodowiskiego Domu Samopomocy
w Pęczniewie

Renata Wodziak
(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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	15 486,67	14 532,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 003,20	12 797,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 483,47	1 735,36
B.I.1 Materiały	14 003,20	12 797,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 483,47	1 735,36
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	1 483,47	1 735,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 483,47	1 735,36			
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

(główny księgowy)

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pęczkowie

Renata Wodziak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	784 079,77	756 426,82	Suma pasywów	784 079,77	756 426,82

Główny księgowy

[Signature]
 (główny księgowy) *Wodziak*

SJO BeSTia

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

6B3456BCB38BD2F9

DYREKTOR
 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Pęczkowie

[Signature]
 Renata Wodziak

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

6B3456BCB38BD2F9


DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Peczku
Renata Wodziak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PŚDS ul. Wspólna 4 99-235 Pęczniew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON 731513216		Wysłać bez pisma przewodniego D734AAB26ACC5354 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	48 549,47	49 234,88	
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	48 549,47	49 234,88	
B. Koszty działalności operacyjnej	717 587,55	864 537,54	
B.I. Amortyzacja	26 698,64	26 698,64	
B.II. Zużycie materiałów i energii	122 424,81	141 273,35	
B.III. Usługi obce	62 344,51	63 919,22	
B.IV. Podatki i opłaty	5 728,85	5 997,99	
B.V. Wynagrodzenia	395 279,04	498 843,33	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	99 841,85	118 602,89	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 269,85	9 202,12	
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)	-669 038,08	-815 302,66	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 768,00	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	3 768,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	


Główny księgowy
główny księgowy
Alicja Walendziak

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pęczniewie

kierownik jednostki
Danuta Wodziak

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)	-665 270,08	-815 302,66
G.	Przychody finansowe	3,24	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3,24	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)	-665 266,84	-815 302,66
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)	-665 266,84	-815 302,66

Główny księgowy

Renata Wodziak
Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pełczynie


Renata Wodziak
Renata Wodziak

kierownik jednostki

Główny Księgowy
Renata Wodziak
Główny księgowy
Renata Wodziak

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pęczynie
Renata Wodziak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PŚDS ul. Wspólna 4 99-235 Pęczniew		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON 731513216			Wysłać bez pisma przewodniego C0F0D9EB5B369F76 	
			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)		1 463 113,50	1 414 142,19
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		692 809,40	831 749,35 ✓
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		692 809,40	831 749,35
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)		741 780,71	714 501,72
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		689 460,00	665 266,84
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		52 320,71 ✓	49 234,88 ✓
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		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

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Oświatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pęczniewie

Kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 414 142,19	1 531 389,82
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-665 266,84	-815 302,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-665 266,84	-815 302,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	748 875,35	716 087,16

Główny Księgowy

[Signature]
główny księgowy *lak*

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pęczkowie

[Signature]
Renata Wodziak

kierownik jednostki


Główny Księgowy
Alicja Walendziak

główny księgowy


2019-03-28

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pełczynie

Renata Wodziak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PŚDS ul. Wspólna 4 99-235 Pęczniew	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON 731513216		707DF3D1FB81A4AA 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	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)	0,00
1.10.	kwotę 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	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

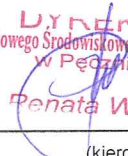
Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy


(główny księgowy)
Alicja Waleńdział

28.03.2019

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pęczniewie


Renata Wodziak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


Główny Księgowy
(główny księgowy)
Renata Wodziak

28.03.2019
rok mies. dzień

DYREKTOR
powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pezynie

Renata Wodziak
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności

1.1 nazwę jednostki :

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie

1.2 siedzibę jednostki

kod, miasto, ulica nr:

99-235 Pęczniew ul. Wspólna 4

1.3 adres jednostki

kod, miasto, ulica nr:

j.w.

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)

- 1) samorządowy zakład budżetowy—PKD dział/działy klasyfikacji budżetowej
- 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna -PKD - 8810z dział/działy klasyfikacji 852 – pomoc społeczna budżetowej
- 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego—PKD – dział/działy klasyfikacji budżetowej

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

dzień . m-c . rok do dzień. m-c. Rok
01.01.2018 do 31.12.2018

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

~~tak~~nie dotyczy "(niepotrzebne skreślić)

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.

ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwale i WNiP *

- wg cen nabycia

~~-z wyceny wynikającej z decyzji~~

~~-inna metoda (- podać jaka -)~~

Amortyzacja

- metoda liniowa

Środki trwale w budowie *

- cena nabycia lub koszt wytworzenia

Investycje długoterminowe i krótkoterminowe *

- wg ceny nabycia

~~- wg ceny rynkowej~~

~~- w wartości godziwej~~

Długoterminowe aktywa finansowe *

- w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty wartości Należności

- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, Roszczenia i zobowiązania

-w kwocie wymaganej zapłaty

Środki pieniężne

-w wartości nominalnej

Kredyty i pożyczki

-w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u o r

Rezerwy na zobowiązania

-w wiarygodnie oszacowanej wartości

Fundusze specjalne

-w wartości nominalnej

Rozliczenia międzyokresowe

-w wartości nominalnej

Wynik finansowy

-w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji

* niepotrzebne skreślić

5	Inne informacje
	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości.</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej.</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe.</p> <p>4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane.</p> <p>5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - ...</p> <p>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1	
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1. Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji - nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3 – nie wystąpiły 0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4 – nie występują 0,00
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1 6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1. 6 – nie występują 0,00
1. 7	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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7 – nie występują 0,00
1. 8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8 – nie występują 0,00
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9 – nie występują 0,00
1. 10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10 – nie występują 0,00
1. 11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 – nie występują 0,00
1.12	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12 – nie występują 0,00
1.13	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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2 – nie występują
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14 - nie występują
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
	inne informacje
2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2. 1 – nie występują 0,00
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2 – nie występują 0,00

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Dane prezentowane w Tabeli 2.3 – **nie występują 0,00**

2.4 Informację 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 – **nie dotyczy**

2.5 Inne informacje

Dane prezentowane w Tabeli 2.5 – **nie występują 0,00**
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Dane prezentowane w Tabeli 3.1 – **nie występują 0,00**

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne	
1.	Środki trwale	1075806,44									1075806,44
1.1.	Grunty	15846,00									15846,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1041829,44									1041829,44
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6196,00									6196,00
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwale	11935,00									11935,00
2.	Środki trwale w budowie (inwestycje)										
3.	Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)										
4.	Wartości niematerialne i prawne										
SUMA (1+2+3+4)		1075806,44	0	0	0	0	0	0			1075806,44
w tym środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)			X	X		X	X	X			

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwale w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

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

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu
			aktualizacja	Aktualizacja umorzenie za rok 2018	rozchód	aktualizacja	rozchód	aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	307213,34	0	26698,64	0	0	0	0			333911,98
1.1.	Umorzenie gruntów										
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	289477,14		26303,84							315780,98
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	5801,20		394,80							6196,00
1.4.	Umorzenie środków transportu										
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	11935,00									11935,00
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										
	SUMA (1+2)	307213,34	0	26698,64	0	0	0	0			333911,98
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X		X	X	X			

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu		
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy		
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, - Umowa użyczenia Nr 257/OZ/14 - autobus EPD 44WW - Umowa użyczenia Nr 167/OZ/18 – Volkswagen Kombi EPD 2W80		219000,00 118900,00
	w tym		
	umów leasingu		
SUMA (1+2+3)			337900,00

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	
2.	Nagrody jubileuszowe	7439,87
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne świadczenia pracownicze	1290,36
	SUMA (1+2+3+4)	8730,23