

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie Czepów 75 99-210 Uniejów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Poddębicki
		Wysłać bez pisma przewodniego 8A7281FED667B373 
Numer identyfikacyjny REGON 100656849	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	1 243 723,40	1 206 717,33	A Fundusz	1 214 714,81	1 171 243,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 047 355,58	2 228 671,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 243 723,40	1 206 717,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-832 640,77	-1 057 427,39
A.II.1 Środki trwałe	1 243 723,40	1 206 717,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	295 800,00	295 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-832 640,77	-1 057 427,39
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	295 800,00	295 800,00	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	918 445,40	885 110,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 478,00	25 806,50	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	59 757,84	65 113,22
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	59 757,84	65 113,22
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	7 024,46	7 786,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 906,63	41 257,69

PŚDS Czepów
Marta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-02

(rok, miesiąc, dzień)

8A7281FED667B373

Maciej Grubski

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie

Maciej Grubski

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	30 749,25	29 639,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 904,00	6 552,00	D.II.8 Fundusze specjalne	15 826,75	16 069,23
B.I.1 Materiały	7 904,00	6 552,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 826,75	16 069,23
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	14 318,50	18 218,50			
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	14 318,50	18 218,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 526,75	4 869,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 526,75	4 869,23			
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			

PŚDS Czepów
Marta Kuczkowska
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-02

(rok, miesiąc, dzień)

8A7281FED667B373

Maciej Grubski

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Powiatowego Środkowiskowego Demu Samopomocy
 w Czepowie

Maciej Grubski

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 274 472,65	1 236 357,06	Suma pasywów	1 274 472,65	1 236 357,06

PŚDS Czepów
Marta Kuczkowska
 Marta Kuczkowska
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-02

(rok, miesiąc, dzień)

8A7281FED667B373

DYREKTOR
 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Czepowie

Maciej Grubski
 Maciej Grubski

Maciej Grubski

(kierownik jednostki)

PŚDS Czepów

Małgorzata Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2019-01-02


(rok, miesiąc, dzień)

8A7281FED667B373

DYREKTOR
Powiatowego Specjalistycznego Domu Samopomocy
w Czepowie

Maciej Grubski

Maciej Grubski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie Czepów 75 99-210 Uniejów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON 100656849		Wysłać bez pisma przewodniego C60AC83BA103A861 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	832 640,77	1 057 427,39	
B.I. Amortyzacja	35 468,05	37 006,07	
B.II. Zużycie materiałów i energii	129 533,51	182 305,38	
B.III. Usługi obce	35 964,36	101 096,21	
B.IV. Podatki i opłaty	159,00	159,00	
B.V. Wynagrodzenia	507 458,05	601 162,04	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	112 578,26	125 338,04	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 479,54	10 360,65	
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)	-832 640,77	-1 057 427,39	
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	

PŚDS Czepów
 Maria Kuczkowska
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 główny księgowy

2019-01-02
 rok, miesiąc, dzień

Maciej Grubski
 kierownik jednostki

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)	-832 640,77	-1 057 427,39
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)	-832 640,77	-1 057 427,39
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)	-832 640,77	-1 057 427,39

PŚDS Czepów
Maria Kuczkowska
GLÓWNA KSIĘGOWA
 główny księgowy

2019-01-02
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Czepowie
Maciej Grubski

Maciej Grubski
 kierownik jednostki

PŚDS Czepów


Maria Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA
główny księgowy

2019-01-02
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Stomatologicznego Domu Samopomocy
w Czepowie


Maciej Grubski

Maciej Grubski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie Czepów 75 99-210 Uniejów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON 100656849		Wysłać bez pisma przewodniego B594073DB15C5E8C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 088 058,40	2 047 355,58	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	804 677,20	1 013 956,42	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	804 677,20 ✓	1 013 956,42 ✓	
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)	845 380,02	832 640,77	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	845 380,02	832 640,77	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
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	


 PŚDS Czepów
 Marta Kuczkowska
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 główny księgowy

2019-01-02
 rok, miesiąc, dzień

Maciej Grubski
 kierownik jednostki
DYREKTOR
 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Czepowie

 Maciej Grubski

PŚDS Czepów
Marta Kuczkowska
Marta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2019-01-02

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Stowarzyszenia Dobrej Samopomocy

Maciej Grubski
Maciej Grubski

Maciej Grubski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie
1.2	siedzibę jednostki 99-210 Uniejów, Czepów 75
1.3	adres jednostki 99-210 Uniejów, Czepów 75
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki ośrodki wsparcia 852/5203
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: nie dotyczy
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Zasada wyceny aktywów i pasywów</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe i WNIP * <ul style="list-style-type: none"> - wg cen nabycia 2. Amortyzacja <ul style="list-style-type: none"> - metoda liniowa 3. Należności <ul style="list-style-type: none"> - Odpisy amortyzacyjne dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego 4. Środki pieniężne <ul style="list-style-type: none"> - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, - w wartości nominalnej <p>Wynik finansowy -w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.</p>
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>
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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1 i tabela nr 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 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 dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Dane prezentowane w Tabeli 1.4
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 nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Dane prezentowane w Tabeli 1.6 nie dotyczy
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) Dane prezentowane w Tabeli 1.7 nie dotyczy
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 dotyczy

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 dotyczy
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10 nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 nie dotyczy
1.12.	łącną 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 dotyczy
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 dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14 nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16.	inne informacje
2.	

2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Dane prezentowane w Tabeli 2.1 nie dotyczy
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 dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Dane prezentowane w Tabeli 2.3 nie dotyczy
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 Dane prezentowane w Tabeli 2.4 nie dotyczy
2.5.	inne informacje Dane prezentowane w Tabeli 2.5 nie dotyczy
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 dotyczy

PŚDS Czepów
Małgorzata Kucenka
 (Główny Księgowy)

2019-09-28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYR
 Powiatowego Urzędu
 Skarbowego
 w Ciepłocie
 (Wzrostek Jednostki)
 Maciej Grubski

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne	
I.	Środki trwałe	1.750.243,94									1.750.243,94
I.1.	Grunty	295.800,00									295.800,00
I.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	295.800,00									295.800,00
I.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.409.826,94									1.409.826,94
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	44.617,00									44.617,00
I.4.	Środki transportu										
I.5.	Inne środki trwałe										
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Wartości niematerialne i prawne										
	SUMA (1+2+3+4)	1.750.243,94	0	0	0	0	0	0	0	0	1.750.243,94
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X	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 1.1.2 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	rozchód	inne	rozchód	aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	506.520,54	0	0	0	37.006,07	0	0	0	543.526,61	
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00								0,00	
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	491.381,54				33.334,57				524.716,11	
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	15.139,00				3.671,50				18.810,50	
1.4.	Umorzenie środków transportu										
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych										
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										
	SUMA (1+2)	506.520,54	0	0	0	0	0	0	0	543.526,61	
	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	X	X		

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
295.800,00			295.800,00

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych 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,		
	w tym		
	umów leasingu		
	SUMA (1+2+3)		

Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	11.430,00
2.	Nagrody jubileuszowe	15.502,00
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne świadczenia pracownicze	
	SUMA (1+2+3+4)	26.932,50