

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 379148A222810EF1 
Numer identyfikacyjny REGON 100656849	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 206 717,33	1 169 768,94	A Fundusz	1 171 243,84	1 145 849,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 228 671,23	2 346 820,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 206 717,33	1 169 768,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 057 427,39	-1 200 971,83
A.II.1 Środki trwałe	1 206 717,33	1 169 768,94	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 (-)	-1 057 427,39	-1 200 971,83
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	885 110,83	851 833,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 806,50	22 135,00	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	65 113,22	69 611,98
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	65 113,22	69 611,98
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	7 786,30	8 085,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 257,69	42 523,78

  
 PŚDS Czepów  
 Marta Kuczowska  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

379148A222810EF1

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	29 639,73	45 692,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 552,00	19 671,00	D.II.8 Fundusze specjalne	16 069,23	19 002,55
B.I.1 Materiały	6 552,00	19 671,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 069,23	19 002,55
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	18 218,50	15 918,50			
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	18 218,50	15 918,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 869,23	10 102,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 869,23	10 102,55			
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  
*Maria Kuczkowska*  
 Maria Kuczkowska  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-28  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 379148A222810EF1

Maciej Grubski  
 (kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Czepowie  
*Maciej Grubski*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 236 357,06</b>	<b>1 215 460,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 236 357,06</b>	<b>1 215 460,99</b>

PŚDS Czepów  
*Maria Kuczkowska*  
 Maria Kuczkowska  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 (główny księgowy)

2020-01-28  
 (rok, miesiąc, dzień)

379148A222810EF1

SJO BeSTia

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Czepowie  
*Maciej Grubski*  
 Maciej Grubski

Maciej Grubski  
 (kierownik jednostki)

PŚDS Czepów  
  
Maria Kuczkowska  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)


379148A222810EF1

**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	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>100656849</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 794FDE1002191E56 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 047 355,58	2 228 671,23	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 013 956,42	1 175 577,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 013 956,42	1 175 577,00	
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)	832 640,77	1 057 427,39	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	832 640,77	1 057 427,39	
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 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	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 228 671,23	2 346 820,84	

PŚDS Czepów  
*Marta Kuczkowska*  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 główny księgowy

2020-01-28  
 rok, miesiąc, dzień

Maciej Grubski  
 kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Czepowie  
*Maciej Grubski*

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 057 427,39	-1 200 971,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 057 427,39	-1 200 971,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 171 243,84	1 145 849,01

PŚDS Czepów  
*Marta Kuczkowska*  
 Marta Kuczkowska  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

\_\_\_\_\_  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2020-01-28  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Czepowie  
*Maciej Grubski*  
 Maciej Grubski

\_\_\_\_\_  
 Maciej Grubski  
 kierownik jednostki

PŚDS Czepów  
*Maria Kuczkowska*  
Maria Kuczkowska  
główny księgowy

2020-01-28  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Strodzińskiego Domu Samopomocy  
w Czepowie  
*Maciej Grubski*  
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 31-12-2019 r.	Adresat:  Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON  100656849			Wysłać bez pisma przewodniego 7C8E655FBD1C8D2F 	
			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		1 057 427,39	1 200 971,83
B.I.	Amortyzacja		37 006,07	36 948,39
B.II.	Zużycie materiałów i energii		182 305,38	231 479,38
B.III.	Usługi obce		101 096,21	79 842,35
B.IV.	Podatki i opłaty		159,00	159,00
B.V.	Wynagrodzenia		601 162,04	693 453,85
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		125 338,04	147 120,90
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		10 360,65	11 967,96
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)		-1 057 427,39	-1 200 971,83
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

PSDS Czepów  
Maria Kuczkowska  
główny księgowy

2020-01-28  
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)	-1 057 427,39	-1 200 971,83
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)	-1 057 427,39	-1 200 971,83
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)	-1 057 427,39	-1 200 971,83

PŚDS Czepów  
*Małgorzata Kuczkowska*  
 Małgorzata Kuczkowska  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2020-01-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Czepowie

*Maciej Grubski*  
 Maciej Grubski

Maciej Grubski  
 kierownik jednostki

PŚDS Czepów  
*Marta Kuczkowska*  
Marta Kuczkowska  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2020-01-28

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Stowarzyszenia  
w Czepowie  
*Maciej Grubski*  
Maciej Grubski

Maciej Grubski  
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

1.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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 ośrodku wsparcia 852/5203
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. Zasada wyceny aktywów i pasywów 1. Środki trwałe i WNIP * - wg cen nabycia 2. Amortyzacja - metoda liniowa - Odpisy amortyzacyjne dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego 3. Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, 4. Środki pieniężne - w wartości nominalnej Wynik finansowy - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.
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>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczełowy 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 Tabela 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 Tabela 1.3 nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane prezentowane w Tabela 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 Tabela 1.5 nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabela 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 Tabela 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 Tabela 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 Tabela 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 Tabela 1.10 nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabela 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 Tabela 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 Tabela 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 Tabela 1.14 nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabela 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 Czełków**  
**Martha Kuczkowska**  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 (główny księgowy)

2020-09-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Spółdzielczego Domu Społecznego  
 w Czełkowie  
**Maciej Grubski**  
 (kierownik jednostki)

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*	
1.	Środki trwałe	1.750.243,94								1.750.243,94
1.1.	Grundy	295.800,00								295.800,00
1.1.1.	Grundy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	295.800,00								295.800,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.409.826,94								1.409.826,94
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	44.617,00								44.617,00
1.4.	Środki transportu									
1.5.	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	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	

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych;

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałych 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	Przenieszenie wewnętrzne*	
1.	Umorzenie środków trwałych	543.526,61	0	0	0	36.948,39	0	0	580.475,00	
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00							0,00	
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	524.716,11				33.276,89			557.993,00	
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	18.810,50				3.671,50			22.482,00	
1.4.	Umorzenie środków transportu									
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych									
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych									
	SUMA (1+2)	543.526,61	0	0	0	0	0	0	580.475,00	
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwvf)	X	X	X	X	X	X	X		

\* dotyczy przenieszeń 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 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	16.985,40
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne świadczenia pracownicze	
	SUMA (1+2+3+4)	16.985,40